

INSTITUȚIA PUBLICĂ "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE A UNITĂȚILOR DE DREPT

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI
ai persoanei juridice
(modificări, reorganizări, radieri)

| | | | | |
|---|---|---------|-------------------------------|--------------|
| Subsemnatul(a), | numele | Briciuc | prenumele | Valeriu |
| posesor al actului de identitate | Buletin | seria | B | nr. 42201240 |
| numărul de identificare personal (IDNP) | 2006036054174 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> administrator al persoanei juridice <input type="checkbox"/> persoană desemnată conform art. 14 alin. (2 ¹) al Legii nr. 308/2017 de către persoana juridică | „DRIVE ART PROJECT S.R.L.” | | 1023600037882 | |
| | denumirea și forma juridică de organizare | | număr de identificare de stat | |
| prin actul de desemnare | denumirea, numărul și data emiterii | | | |

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cuprivire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv/
beneficiarii

efectivi ai persoanei juridice

„DRIVE ART PROJECT S.R.L.”

este/sunt:

denumirea și forma juridică de organizare

Note: 1. Se completează doar rubrica I sau rubrica II a Declarației, după caz.

2. Rubricile necompletate se anulează cu semnul X.

3. La necesitate, rubrica I și rubrica II a Declarației se multiplică în funcție de numărul beneficiarilor efectivi.

4. Se indică participatiunea deținută/controlată direct sau/și indirect ca număr cu 2 semne zecimale.

5. În cazul unei structuri complexe de proprietate al persoanei juridice, se indică datele persoanelor juridice până la ultima verigă – persoană fizică. La Declarație se vor anexa documentele confirmative pentru persoanele juridice străine, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz) sau structura de proprietate și control al persoanei juridice semnată de administratorul acesteia, elaborată în conformitate cu Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 34 din 28.11.2023.

6. Verificarea identității beneficiarilor efectivi, cetățeni străini și apatrizi, care nu au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, se efectuează în baza copiilor documentelor de călătorie, acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 765/2014, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz). Copiile vizate se vor anexa la Declarație.

7. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice.

Rubrica I. Se completează în cazul în care se identifică persoana fizică/persoanele fizice care întrunesc criteriile definite de art. 5² al Legii nr.308/2017.

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--|----------------------------|
| Beneficiar efectiv: | A. Nume | Briciuc | prenume | Valeriu |
| data nașterii | 25.06.1994 | locul nașterii | municipiul Ungheni, Republica Moldova | |
| număr de identificare de stat | 2006036054174 | | | |
| tipul actului de identitate: | Buletin | seria | B | nr. 42201240 |
| | | | | data eliberării 24.03.2025 |
| cetățenia | Republica Moldova | domiciliul | str. Trandafirilor 13/2, ap.84, mun. Chișinău, Republica Moldova | |
| | | | țara de reședință | Republica Moldova |
| Detalii privind interesele generatoare de beneficii: | | | | |
| A. Participatiunea deținută/controlată: | | | <input checked="" type="checkbox"/> direct | 100 % |
| | | | <input type="checkbox"/> indirect | % |

| | |
|---|---|
| B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate⁵: | |
| denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice | |
| numărul de identificare de stat al persoanei juridice | |
| C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace: | |
| Descrierea mijloacelor de control: | |
| Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU (dacă NU, anexa la Formular nu se atașează), |
| dacă DA: | |
| 1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni o funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | |
| <i>dacă DA</i> , se indică funcția conform listei din anexa la Formular | |
| 2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular: | |
| a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu copilul acestora | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| c) părinte, frate/soră | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| 3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic: | |
| a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| Rubrica II. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art.5 ² alin. (2) pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice. | | | | | | | | | |
| Beneficiar efectiv: | Nume | <input checked="" type="checkbox"/> | prenume | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| data nașterii | <input checked="" type="checkbox"/> | locul nașterii | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| număr de identificare de stat | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| tipul actului de identitate: | <input checked="" type="checkbox"/> | seria | <input checked="" type="checkbox"/> | nr. | <input checked="" type="checkbox"/> | data eliberării | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| cetățenia | <input checked="" type="checkbox"/> | domiciliul | <input checked="" type="checkbox"/> | țara de reședință | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | (dacă NU, anexa la Formular nu se atașează), | | | | | | | |
| dacă DA: | | | | | | | | | |
| 1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni o funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | | | | | | | | | |
| <i>dacă DA</i> , se indică funcția conform listei din anexa la Formular | | | | | | | | | |
| 2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular: | | | | | | | | | |
| a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | | | | | | | | |
| b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu copilul acestora | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| c) părinte, frate/soră | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| 3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic: | |
| a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; | <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU |
| b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. | |
| <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU | |

În caz de modificare a datelor cu privire la beneficiarul efectiv, inclusiv detaliile privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, persoana juridică se obligă să le înregistreze la structura teritorială a I.P. “Agenția Servicii Publice” în termen de 30 de zile.

Confirm prin semnătură, cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, veridicitatea informației prezentate.

| | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| | | |
| <i>nume, prenume</i> | <i>semnătura</i> | <i>data</i> |

Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):

| |
|-----|
| 1. |
| 2. |
| ... |