

INSTITUȚIA PUBLICĂ “AGENȚIA SERVICII PUBLICE”

ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ”

DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ЕДИНИЦ

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARI EFECTIVI

ai persoanei juridice

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАЮЩЕМ СОБСТВЕННИКЕ/ВЫГОДОПРИБРЕТАЮЩИХ СОБСТВЕННИКАХ
юридического лица

Subsemnatul(a), Нижеподписавшийся (аяся),	numele фамилия	Stanila	prenumele имя		Tatiana	
posesor al actului de identitate владелец удостоверяющего документа		Buletin	seria серия	B	nr. №	42122060
numărul de identificare personal (IDNP) персональный идентификационный номер (IDNP)		2003048069901				
administrator al persoanei juridice управляющий юридического лица	Tasanheia Dio srl					
	denumirea și forma juridică de organizare наименование и организационно-правовая форма					număr de identificare de stat государственный идентификационный номер

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea
nr. 308/2017 cu

ЗЯВЛЯЮ ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, согласно ст. 5² и ч. (2) ст. 14 Закона № 308/2017

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv/ beneficiarii

о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, **выгодоприобретающим собственником/выгодоприобретающими**

efectivi ai persoanei juridice собственниками юридического лица	Tasanheia Dio srl	este/sunt: является/являются:
	denumirea și forma juridică de organizare наименование и организационно-правовая форма	

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

2. Rubricile necomplete se anulează cu semnul X.

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

4. 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).

5. 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.

6. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi.

Примечания: 1. Заполнить только графу I или графу II Декларации, по обстоятельствам.

2. Незаполненные графы аннулировать знаком X.

3. При необходимости, размножить графу I и графу II Декларации в зависимости от количества выгодоприобретающих собственников.

4. В случае сложной структуры собственности юридического лица, указать данные юридических лиц до последнего звена – физического лица. Приложить к Декларации подтверждающие документы для иностранных юридических лиц, легализованные надлежащим образом (с апостилем, сверхлегализацией, по обстоятельствам).

5. Проверка личности выгодоприобретающих собственников, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не пересекали государственную границу Республики Молдова, производится на основании копий проездных документов, принятых для пересечения иностранцами государственной границы Республики Молдова в соответствии с Приложением № 1 к

Постановлению Правительства № 765/2014, легализованных надлежащим образом (с апостилем, сверхлегализацией, по обстоятельствам). Завизированные копии приложить к Декларации.

6. По обстоятельствам, приложить к Декларации и другие подтверждающие документы для идентификации выгодоприобретающих собственников.

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

Графа I. Заполнить в случае идентификации физического лица/физических лиц, соответствующих критериям, указанным в ст. 5² Закона №308/2017.

Beneficiar efectiv: Выгодоприобретающий собственник:			A. Nume Фамилия		Stanila			prenume имя		Tatiana		
data nașterii дата рождения	16.11.88	locul nașterii место рождения			R. Moldova, Leova							
număr de identificare personal (IDNP) персональный идентификационный номер (IDNP)					2003048069901							
act de identitate: seria удостоверяющий личность документ: серия				B	numărul номер		42122060		data eliberării дата выдачи		20.04.2021	
cetățen ia граждан ство	MD		domiciliul место жительства			R.Moldova, mun Chisinau, str.Melestiu 26/10 ap116			țara de reședință страна пребывания		R.Moldova	
nr. de telefon № телефона	079662386		participațiunea deținută/controlată: принадлежащая/контролируемая доля участия:					direct прямо	100	%		
B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate⁴: В случае косвенного осуществления права собственности ⁴ :												
denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice наименование, организационно-правовая форма юридического лица												

numărul de identificare de stat al persoanei juridice		
государственный идентификационный номер юридического лица		
C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:		
В случае осуществления контроля другими средствами:		
Descrierea mijloacelor de control:		
Описание средств контроля:		
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic	NU	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
Выгодоприобретающий собственник является политически уязвимым лицом	НЕТ	(отметить правильный ответ знаком «X»),
dacă DA:		
если ДА:		
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional		
Занимаю (ет) или занимал в последние 12 месяцев следующую важную государственную должность на национальном или международном уровне		
conform anexei la Formular	NU	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
согласно приложению к Форме	НЕТ	(отметить правильный ответ знаком «X»),
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular		
если ДА, указать должность согласно списку из приложения к Форме		
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la Formular:		
Являюсь (является) членом семьи политически уязвимого лица согласно категориям, изложенным в приложении к Форме:		
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți супругом/супругой или лицом, состоящим в отношениях, схожих с супружескими	NU	
	НЕТ	
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu copilul acestora		
ребенком, супругом/супругой или лицом, состоящим в отношениях, схожих с супружескими, с их ребенком		
NU		
НЕТ		
c) părinte, frate/soră	NU	
	НЕТ	

родителем, братом/сестрой			
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic: Являюсь(является) ассоциированным лицом, близким, как с профессиональной, так и социальной точки зрения, политически уязвимого лица			
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau физическим лицом, известным как выгодоприобретающий собственник, вместе с политически уязвимым лицом,			
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; юридического лица или юридической конструкции или имеющим любые другие тесные бизнес отношения с таким лицом;			NU НЕ
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind физическим лицом, которое является единственным выгодоприобретающим собственником юридического субъекта или юридической			
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. конструкции, известной как созданная фактически в пользу политически уязвимого лица.			NU НЕ

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.5² alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice.

Графа II. Заполнить, если после исчерпания всех возможных средств и при отсутствии оснований для подозрения, не выявлено ни одного лица в качестве выгодоприобретающего собственника, на основании ст.5² ч. (2), п. 1) лит. b) Закона № 308/2017, выгодоприобретающим собственником является физическое лицо, занимающее должность управляющего юридического лица.

Beneficiar efectiv:		Nume		prenume	
Выгодоприобретающий собственник:		Фамилия		имя	
data nașterii		locul nașterii			
дата рождения		место рождения			
număr de identificare personal (IDNP)					
персональный идентификационный номер (IDNP)					

act de identitate: seria			numărul		data eliberării	
удостоверяющий личность документ: серия			номер		дата выдачи	
cetățeni a		domiciliul			țara de reședință	
гражданс тво		место жительства			страна пребывания	
nr. de telefon						
№ телефона						
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic Выгодоприобретающий собственник является политически уязвимым лицом			☐ DA ☐ NU ДА НЕТ	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”), (отметить правильный ответ знаком «X»),		
dacă DA:						
если ДА:						
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional Занимаю (ет) или занимал в последние 12 месяцев следующую высокую государственную должность на национальном или международном уровне						
conform anexei la Formular		☐ DA ☐ NU ДА НЕТ		(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”), (отметить правильный ответ знаком «X»),		
согласно приложению к Форме						
dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular						
если ДА, указать должность согласно списку из приложения к Форме						
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la Formular: Являюсь (является) членом семьи политически уязвимого лица согласно категориям, изложенным в приложении к Форме:						
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare celorla dintre soți				☐ DA ☐ NU ДА НЕТ		
супругом/супругой или лицом, состоящим в отношениях, схожих с супружескими						
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare celorla dintre soți cu copilul acestora ребенком, супругом/супругой или лицом, состоящим в отношениях, схожих с супружескими, с их ребенком						

☐ DA ☐ NU ДА НЕТ	
c) părinte, frate/soră родителем, братом/сестрой	☐ DA ☐ NU ДА НЕТ
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic: Являюсь(является) ассоциированным лицом, близким, как с профессиональной, так и социальной точки зрения, политически уязвимого лица.	
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau физическим лицом, известным как выгодоприобретающий собственник, вместе с политически уязвимым лицом,	
a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; юридического лица или юридической конструкции или имеющим любые другие тесные бизнес отношения с таким лицом;	☐ DA ☐ NU ДА НЕТ
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind физическим лицом, которое является единственным выгодоприобретающим собственником юридического субъекта или юридической	
înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. конструкции, известной как созданная фактически в пользу политически уязвимого лица.	☐ DA ☐ NU ДА НЕТ

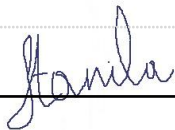
Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.

Юридическое лицо обязуется незамедлительно проинформировать орган государственной регистрации об изменении данных выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников.

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

Подтверждаю подписью, зная о положениях ст. 263² Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008, достоверность представленной информации.

--

Stanila Tatiana		15.09.2025
<i>nume, prenume</i>	<i>semnătura</i>	<i>data</i>
<i>фамилия, имя</i>	<i>подпись</i>	<i>дата</i>

Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):

Приложения (указать наименование прилагаемых к декларации документов):

1.

2.

...