

DECLARAȚIE

Privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul **Moșcovici Anatoli**, în calitate de **administrator, FPC „MGM „S.R.L 1002600004133, strada Alba-Iulia 75, mun. Chișinău, Republica Moldova**, declar pe proprie răspundere următoarele:

Beneficiarii efectivi ai companiei sunt:

Moșcovici Galina, deținând **50%** din părțile sociale;

Moșcovici Mihail, deținând **50%** din părțile sociale.

Confirm că niciunul dintre beneficiarii efectivi ai companiei nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Declar că informațiile prezentate sunt complete, corecte și conforme cu realitatea.

Data: 29.09.2025

Moșcovici Anatoli

Semnătura: _____