

**INSTITUȚIA PUBLICĂ “AGENȚIA SERVICII PUBLICE”
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT**

**DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARIILE EFECTIVE
ai persoanei juridice**

(modificări, reorganizări, suspendarea/reluarea activității, radieri)

Subsemnatul(a),	numele	Balica	prenumele	Serghei
posesor al actului de identitate	Buletin de identitate	seria	A	nr. 42214113
numărul de identificare personal (IDNP)	0962312890509			
administrator al persoanei juridice	„ABS” SRL			1002600052123
	denumirea și forma juridică de organizare			număr de identificare de stat

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

„ABS” SRL

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. 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.

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.

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	Balica	prenume	Serghei
data nașterii	15.08.1965	locul nașterii	MDA Căușeni, Săiți	
număr de identificare personal (IDNP)	0962312890509			
act de identitate: seria	A	numărul	42214113	data eliberării
				12.08.2010
cetățenia	MDA	domiciliul	Ștefan Ciobanu, nr.1	țara de reședință
				Republica Moldova
nr. de telefon		participațiunea deținută/controlată :	☐ direct	%
			☐ indirect	%

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate⁴:

denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice	„ABS” SRL
numărul de identificare de stat al persoanei juridice	1002600052123

C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:

Descrierea mijloacelor de control:	
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic	☐ DA ☒ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:	
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular	☐ DA ☒ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA, 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	☐ DA ☒ NU
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu copilul acestora	☐ DA ☒ NU

c) părinte, frate/soră	☐ DA ☒ 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;	☐ DA ☒ 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.	☐ DA ☒ 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.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.

Beneficiar efectiv:	Nume			prenume	
data nașterii		locul nașterii			
număr de identificare personal (IDNP)					
act de identitate: seria		numărul		data eliberării	
cetățenia		domiciliul		țara de reședință	
nr. de telefon					
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic		☐ DA ☐ NU	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),		
dacă DA:					
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular ☐ DA ☐ NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),					
<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 ☐ DA ☐ NU					
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu copilul acestora ☐ DA ☐ NU					
c) părinte, frate/soră ☐ DA ☐ 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;					☐ DA ☐ 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.					☐ DA ☐ NU

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

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

Balica Serghei		16.01.2025
nume, prenume	semnătura	data