

DECLARAȚIA
privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice

Subsemnatul/subsemnata), Tolmaci Denis,
numele și prenumele

titular al actului de identitate Buletin de Identitate, seria B, nr. 42157014,
numărul de identificare personal (IDNP) 0963004043498,

fondator al persoanei juridice Eco Casa Srl, cu partea socială
denumirea și forma juridică de organizare

de 100 % din capitalul social, după caz.

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/BENEFICIARIII EFECTIVI AL/AI PERSOANEI JURIDICE

ESTE/SUNT: Eco Casa Srl
denumirea și forma juridică de organizare

Rubrica I. Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice întrunind criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Beneficiar efectiv: A. DENIS TOLMACI
numele și prenumele

data nașterii 09.10.1978, locul nașterii Balti, număr de identificare personal
(IDNP) 0963004043498, act de identitate: seria B, numărul 42157014, data
eliberării 05.06.2009, data expirării _____, cetățenia RM, domiciliul C. Bruceni 110/49
țara de reședință Moldova, nr. de telefon _____, participațiunea deținută/controlată: ☒ direct
100 %; ☐ indirect _____ %.

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate:
denumirea, forma juridică de organizare a persoanei juridice _____,
numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice _____.

C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:
Descrierea mijloacelor de control _____

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru beneficiarii efectivi.

☐ Cofondatorii întrunesc criteriile definite în art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. 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) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

Beneficiar efectiv: _____
nume și prenume

data nașterii _____, locul nașterii _____,
numărul de identificare personal (IDNP) _____,
actul de identitate: seria _____, numărul _____, data eliberării _____,
data expirării _____, cetățenia _____, domiciliul _____,
țara de reședință _____,
nr. de telefon _____.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat Agenția despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv/beneficiarii efectivi.

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

D.V. Tolmaci
nume, prenume

Denis Tolmaci
semnătura

_____ data