

INSTITUȚIA PUBLICĂ "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE A UNITĂȚILOR DE DREPT

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARIILE EFECTIVE
ai persoanei juridice
(modificări, reorganizări, radieri)

FLOARE ALBASTRĂ S.R.L.
Administrator: Ion Creangă
Asociați: 1. Ion Creangă – 25%
2. Nicolae Costin – 25%
3. Vasile Lupu – 25%
4. Ion Slavici – 25%

Subsemnatul(a), numele	Creangă	prenumele	Ion
posesor al actului de identitate	buletin de identitate	seria	B
		nr.	01234567
numărul de identificare personal (IDNP)	2003004005006		
<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	"FLOARE ALBASTRĂ" S.R.L.		1002600012345
	<small>denumirea și forma juridică de organizare</small>		<small>număr de identificare de stat</small>
prin actul de desemnare	<small>denumirea, numărul și data emiterii</small>		

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

"FLOARE ALBASTRĂ" 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 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. Se indică participarea 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	prenume
data nașterii	locul nașterii	
număr de identificare de stat		
tipul actului de identitate:	seria	nr.
		data eliberării
cetățenia	domiciliul	țara de reședință

Detalii privind interesele generatoare de beneficii:

A. Participațiunea deținută/controlată: direct % 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 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 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 acelorora dintre soți		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelorora dintre soți cu copilul acestora		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
c) părinte, frate/soră		<input type="checkbox"/> DA	<input 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 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 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.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	Creangă	prenume	Ion
data nașterii	31.03.1999	locul nașterii	or. Basarabeasca, Republica Moldova	
număr de identificare de stat	2003004005006			
tipul actului de identitate:	buletin de identitate	seria	B	nr. 01234567
				data eliberării 31.03.2018
cetățenia	Republica Moldova	domiciliul	str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, bl. 1, ap. 3, s. Sadovoe, mun. Bălți, Republica Moldova	
			țara de reședință	Republica Moldova

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 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 acelorora dintre soți		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelorora dintre soți cu copilul acestora		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
c) părinte, frate/soră		<input type="checkbox"/> DA	<input 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 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 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.

Creangă Ion	semnătură electronică	11.11.2025
<i>nume, prenume</i>	<i>semnătura</i>	<i>data</i>

Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):
1.
2.
...