



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md; (022) 000 701, (022) 000 702, 061077333

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 1

15 mai 2025

***Cu privire la aprobarea Recomandării
privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului***

În temeiul art.49 lit.a) și art.45 lit.b) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.b), din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, art.15 alin.(2) lit.b) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se aprobă Recomandarea privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

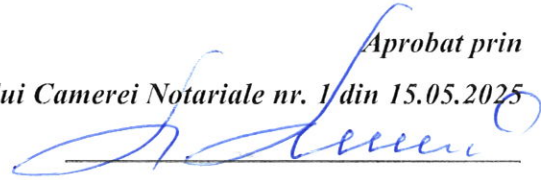
Președinta
Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnăt
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH

Aprobat prin
Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 15.05.2025


Președinta Consiliului Camerei Notariale
Aliona TELEUCĂ

RECOMANDARE

privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului

Conform art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în scopul executării prevederilor legii numite, precum și a cerințelor standardelor internaționale în domeniu, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în limitele competențelor emit acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobă și publică ghiduri și recomandări necesare entităților raportoare supravegheate pentru implementarea prevederilor legii de referință.

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, notarul are obligația de a implementa măsuri specifice de cunoaștere a clientului/solicitantului (Know Your Customer – KYC) pentru a preveni și combate fenomenele de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Procesul de cunoaștere a clientului/solicitantului (KYC) este primul pas fundamental în prevenirea riscurilor legale și financiare, asigurând transparența și conformitatea juridică. Pentru o evaluare eficientă, acest proces trebuie să răspundă unor întrebări esențiale:

- **Cine este clientul/solicitantul?** Identificarea clientului presupune verificarea documentelor de identitate și, în cazul persoanelor juridice, analiza actelor de constituire și a beneficiarilor efectivi.
- **Ce face acesta?** Evaluarea activității clientului ajută la înțelegerea scopului tranzacției și la detectarea eventualelor riscuri de natură economică sau juridică.
- **Cum procedează?** Analiza comportamentului clientului în raport cu documentele și tranzacțiile notariale oferă indicii asupra transparenței și corectitudinii intențiilor sale.
- **De ce procedează în acest fel?** Înțelegerea motivelor din spatele unei acțiuni juridice contribuie la prevenirea utilizării abuzive a asistenței notariale și la conformitatea cu reglementările legale.

Implementarea riguroasă a acestor principii contribuie la protejarea integrității activității notariale și la prevenirea expunerii la riscuri.

Astfel, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri privind cunoașterea clientului/solicitantului:

➤ **Identificarea și verificarea identității clientului/solicitantului.**

Notarul trebuie să identifice și să verifice identitatea clientului/solicitantului, pe baza unui document de identitate valabil. Dacă există dubii privind identitatea sau veridicitatea actului de identitate, notarul stabilește identitatea persoanei în baza informației din Registrul de stat al populației.

Procesul de identificare a clientului/solicitantului implică nu doar verificarea identității, ci și evaluarea riscurilor aferente acestuia, pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Această evaluare trebuie să includă:

- Determinarea statutului de persoană expusă politic (PEP), prin verificarea listelor naționale și internaționale relevante.
- Identificarea eventualelor restricții internaționale, analizând includerea clientului pe liste de sancțiuni sau alte reglementări aplicabile.
- Clasificarea riscului asociat tranzacției, luând în considerare activitatea clientului, sursa fondurilor și obiectul juridic al operațiunii.

➤ **Verificarea statutului persoanei juridice.**

Notarul verifică și analizează existența legală, a structurii și a reprezentativității unei persoane juridice (ex: societate, asociație ș.a.). Această verificare presupune, confirmarea existenței legale (ex.: consultarea registrului de publicitate corespunzător), verificarea reprezentantului legal, verificarea structurii de proprietate (ex.: identificarea asociaților sau acționarilor care dețin controlul asupra entității) și a beneficiarului efectiv, evaluarea riscurilor aferente entității (cum ar fi identificarea eventualelor litigii sau interdicții asupra entității, examinarea istoricului financiar și al tranzacțiilor recente) și altele, după caz.

➤ **Identificarea beneficiarului efectiv.**

În cazul persoanelor juridice sau al altor entități fără personalitate juridică, notarul are obligația:

- De a identifica beneficiarul efectiv, prin analiza structurii societății și verificarea persoanelor cu drept de decizie asupra entității juridice (persoana fizică ce deține în mod direct/indirect controlul efectiv asupra entității juridice);
- De a verifica dacă beneficiarul efectiv deține sau nu statutul de persoană expusă politic, este sau nu subiect al restricțiilor internaționale;
- De a documenta informația obținută în dosarul tranzacției.

➤ **Evaluarea scopului și naturii relației.**

Pentru asigurarea transparenței și conformității procedurilor notariale, notarul are obligația de a colecta și evalua informații suplimentare referitoare la client/solicitant și tranzacția în cauză. Această analiză trebuie să includă:

- Scopul și natura tranzacției juridice, clarificând intențiile și obiectivele clientului în raport cu actele solicitate.
- Sursa fondurilor implicate, în special pentru tranzacțiile cu valoare semnificativă, verificând proveniența acestora pentru prevenirea riscurilor financiare.
- Activitatea economică a clientului, în cazul persoanelor juridice, prin analiza domeniului de activitate, structurii financiare și istoricului tranzacțiilor.
- Istoricul clientului/solicitantului și relația anterioară cu biroul notarial, pentru a determina existența unor situații precedente relevante care ar putea influența procesul actual.
- Alte informații relevante, în funcție de natura tranzacției și riscurile asociate, astfel încât notarul să poată lua măsuri adecvate de precauție.

➤ **Monitorizarea continuă a relației de afaceri.**

Notarul are obligația de a supraveghea permanent tranzacțiile și comportamentul clientului/solicitantului, mai ales în cazul relațiilor continue sau tranzacțiilor frecvente. Acest proces presupune:

- Analiza periodică a activității clientului, pentru a detecta eventuale deviații de la profilul obișnuit.
- Identificarea modificărilor suspecte în structura tranzacției, sursa fondurilor sau obiectul juridic.
- Documentarea și evaluarea situațiilor atipice, astfel încât orice activitate cu risc să fie investigată și, dacă este necesar, raportată autorităților competente.

➤ **Documentarea și păstrarea evidențelor.**

Toate informațiile colectate în procesul de identificare a clientului/solicitantului și de evaluare a riscului trebuie păstrate timp de minimum 5 ani, conform legislației în vigoare.

Prin urmare, în scopul adaptării și unificării actelor interne ale notarului, se recomandă aplicarea modelelor formularelor solicitantului persoană fizică/juridică pentru autentificarea contractelor și a declarației privind statutul de persoană expusă politic (PEP) conform anexei.

În executarea angajamentelor stabilite în actele normative în vigoare, notarul își va individualiza, personaliza și adapta, după caz, orice procedură considerată a fi necesară pentru asigurarea conformității cerințelor legale.

**Formularul solicitantului persoană fizică
pentru autentificarea contractelor**

Subsemnatul, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

1. Numele, prenumele: _____

2. Ziua, luna, anul nașterii _____, locul nașterii _____

3. Cetățenia _____, rezident ☐ nerezident ☐

4. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____, eliberat de
autoritatea _____ la data de _____

5. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru persoane fizice străine se indică seria și numărul pașaportului,
țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz) _____

6. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

7. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____

8. Ocupația, funcția deținută și/sau denumirea/numele angajatorului:

☐ Angajat _____

(se indică locul de muncă, funcția ocupată)

☐ Student _____

(se indică instituția de învățământ)

☐ Antreprenor _____

(se indică denumirea)

☐ Pensionar ☐ Neangajat în câmpul muncii

☐ Altă ocupație (indicați) _____

9. Tipul contractului: _____

10. Calitatea contractuală: _____

11. Prețul/Valoarea contractului: _____

12. Modul de achitare în temeiul contractului:

☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar

În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

13. Declarații privind beneficiarul efectiv: (Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție)

- ☐ în interes propriu
- ☐ în interesul unei persoane terțe

Datele beneficiarului efectiv (în cazul terțului):

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „_____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

14. Sursa bunului/sursa mijloacelor bănești (după caz, indicați):

- ☐ salariu ☐ dividende ☐ împrumut ☐ credit ☐ moștenire ☐ donație ☐ vânzare-cumpărare
- ☐ pensia ☐ alte surse (indicați)

15. Confirm proveniența legală a (după caz, indicați):

- ☐ bunului
- ☐ mijloacelor bănești

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declerate în cazul altor achiziții.

Dacă actele justificative au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

16. Declar că:

- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT suspectat de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;
- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

17. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

18. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic (PEP)

(Persoana expusă politic reprezintă persoana fizică care exercită sau care a exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante)

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul **Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic, aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că:

1. ☐ **NU DEȚIN** / ☐ **DEȚIN** și ☐ **NU AM DEȚINUT** / ☐ **AM DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate*):
- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
 - b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
 - c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
 - d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
 - e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
 - f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
 - g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
 - h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** membru al familiei persoanei expusă politic (*subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate*):
- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;
 - b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
 - c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expusă politic (*subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate*):
- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
 - b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU SUNT/** ☐ **SUNT** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU SUNT/** ☐ **SUNT** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____ **Semnătura** _____

Telefon: _____

**Formularul solicitantului persoană fizică
pentru autentificarea contractelor**

Subsemnatul, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

Date ale reprezentantului:

1. Numele, prenumele reprezentantului: _____
2. Datele actului de identitate al reprezentantului: seria _____ nr. _____, eliberat de autoritatea _____ la data de _____
3. IDNP/numărul de identificare de stat al reprezentantului (pentru nerezidenți se indică numărul pașaportului sau codul fiscal atribuit, după caz) _____
4. Adresa de domiciliu sau reședință a reprezentantului: _____

5. Numărul de telefon/fax al reprezentantului _____ e-mail _____
6. Temeiul reprezentării _____

Date ale reprezentatului:

7. Numele, prenumele: _____
8. Ziua, luna, anul nașterii _____, locul nașterii _____
9. Cetățenia _____, rezident ☐ nerezident ☐
10. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____, eliberat de autoritatea _____ la data de _____
11. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru persoane fizice străine se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz) _____
12. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

13. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____
14. Ocupația, funcția deținută și/sau denumirea/numele angajatorului:
☐ Angajat _____
(se indică locul de muncă, funcția ocupată)
☐ Student _____
(se indică instituția de învățământ)
☐ Antreprenor _____
(se indică denumirea)

☐ Pensionar ☐ Neangajat în câmpul muncii

☐ Altă ocupație (indicați) _____

15. Tipul contractului: _____

16. Calitatea contractuală: _____

17. Prețul/Valoarea contractului: _____

18. Modul de achitare în temeiul contractului:

☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar

În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

19. Declarații privind beneficiarul efectiv: (Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție)

☐ în interes propriu

☐ în interesul unei persoane terțe

Datele beneficiarului efectiv (în cazul terțului):

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „_____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

20. Sursa bunului/sursa mijloacelor bănești (după caz, indicați):

☐ salariu ☐ dividende ☐ împrumut ☐ credit ☐ moștenire ☐ donație ☐ vânzare-cumpărare

☐ pensia ☐ alte surse (indicați)

21. Confirm proveniența legală a (după caz, indicați):

☐ bunului

☐ mijloacelor bănești

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declarat în cazul altor achiziții.

Dacă actele justificative au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

22. Declar că reprezentatul:

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** suspectat de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

23. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

24. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic (PEP)

(Persoana expusă politic reprezintă persoana fizică care exercită sau care a exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante)

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul **Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic, aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că reprezentatul:

1. ☐ **NU DEȚINE** / ☐ **DEȚINE** și ☐ **NU A DEȚINUT** / ☐ **A DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile *(subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate)*:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** membru al familiei persoanei expusă politic *(subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate)*:

- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;
- b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expusă politic *(subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate)*:

- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____ Semnătura _____

Telefon: _____

Formularul solicitantului persoană juridică
pentru autentificarea contractelor

Subsemnatul reprezentant, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

1. Denumirea persoanei juridice: _____

2. IDNO: _____

3. Sediul: _____

4. Data înregistrării: _____

5. rezidentă ☐ nerezidentă ☐

6. Numele, prenumele reprezentantului: _____

7. Data, luna, anul și locul nașterii „____” _____

8. Cetățenia: _____

9. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____ din data de _____

10. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru nerezidenți se indică numărul pașaportului sau codul fiscal atribuit după caz) _____

11. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

12. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____

13. Acționez în calitate de: _____

14. Temeiul reprezentării: _____

15. Tipul contractului: _____

16. Calitatea contractuală: _____

17. Prețul/Valoarea contractului: _____

18. Modul de achitare în temeiul contractului:

☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar

În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

19. Declarații privind beneficiarul efectiv:

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

Subsemnatul, declar că cunosc precum că beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența responsabilă a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice, 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;

2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează:

• a) constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

b) fiduciarul/fiduciarii;

c) protectorul/protectorii (dacă există);

d) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiduciar ori construcția juridică similară;

e) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

20. Sursa fondurilor:

☐ Profitul/activitatea operațională a societății comerciale

☐ vânzare-cumpărare;

☐ alte surse: _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, declar sub propria răspundere că Beneficiarul efectiv

☐ **NU DEȚINE**/ ☐ **DEȚINE** și ☐ **NU A DEȚINUT** / ☐ **A DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile (subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate):

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** membru ai familiei persoanei expusă politic (subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate):

- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceluia dintre soți cu persoana expusă politic;
- b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;
- c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, ai persoanei expusă politic (subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate):

- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____

Semnătura _____

Telefon: _____

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declarat în cazul altor achiziții.

Dacă au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

21. Declară că persoana juridică:

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

22. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

23. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____