

DECLARAȚIE

Nr. cerere.....

privind beneficiarii reali

Data cerere.....

- depusă la înmatriculare
 modificare*
 anuală*
 îndreptare erori materiale**
 conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019***
- pentru societățile supuse înregistrării în registrul comerțului și entitățile corporative străine
 pentru persoanele juridice și entități care administrează și distribuie fonduri supuse înregistrării în registrul comerțului

Subscrisa¹⁾..... cu sediul social în:
 țara localitate..... str.
 nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
, prin....., în
 calitate de reprezentant legal
 cetățenie....., născut/ă la data de, în
 cu
 domiciliul/ reședința/Tara..... localitate....., str.
 nr....., bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
 posesor al seria nr., eliberat/ă de, la data de
/...../....., CNP.....,

Subsemnatul/a²⁾.....
 cetățenie....., născut/ă la data de, în
 cu
 domiciliul/ reședința/Tara..... localitate....., str.
 nr....., bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
 posesor al seria nr., eliberat/ă de,
 la data de/...../....., CNP.....,

în calitate de reprezentant legal al³⁾.....
 având număr de ordine/...../....., EUID : ROONRC...../...../.....
 CUI:, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1))
 din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că
 beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

*** Art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:** " (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

[...]

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."

** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.

*** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1¹), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană juridică. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B, pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.

2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă din formular, respectiv anexa 2A.

3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr. 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea nr. 129/2019;

II. În cazul **altor** persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr. 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Beneficiari reali nr..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a/Subscrisa, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,

.....

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,

.....

Semnătura,

.....

Art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

Nr. cerere.....

Data cerere.....

Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali

(date de identificare a beneficiarilor reali)

<p>Nume și prenume:</p> <p>Data naștere.....CNP.....</p> <p>act identitate seria nr. cetățenie.....</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliu / <input type="checkbox"/> Reședința: Țara.....</p> <p>localitatea</p> <p>str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....</p> <p>Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Nume și prenume:</p> <p>Data naștere.....CNP.....</p> <p>act identitate seria nr. cetățenie.....</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliu / <input type="checkbox"/> Reședința: Țara.....</p> <p>localitatea</p> <p>str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....</p> <p>Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Nume și prenume:</p> <p>Data naștere.....CNP.....</p> <p>act identitate seria nr. cetățenie.....</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliu / <input type="checkbox"/> Reședința: Țara.....</p> <p>localitatea</p> <p>str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....</p> <p>Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Nume și prenume:</p> <p>Data naștere.....CNP.....</p> <p>act identitate seria nr. cetățenie.....</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliu / <input type="checkbox"/> Reședința: Țara.....</p> <p>localitatea</p> <p>str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....</p> <p>Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Nume și prenume:
Dată naștere.....CNP.....
act identitate seria nr. cetățenie.....
 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....
.....
.....

Nume și prenume:
Dată naștere.....CNP.....
act identitate seria nr. cetățenie.....
 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....
.....
.....

Nume și prenume:
Dată naștere.....CNP.....
act identitate seria nr. cetățenie.....
 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....
.....
.....

Nume și prenume:
Dată naștere.....CNP.....
act identitate seria nr. cetățenie.....
 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....
.....
.....

Nume și prenume:
Dată naștere.....CNP.....
act identitate seria nr. cetățenie.....
 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....
.....
.....

Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

Subsemnatul/a¹⁾,
cetățenie....., născut/ă la data de, în,
cu
 domiciliul/ reședința/Tara..... localitate....., str.
..... nr....., bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
..... posesor al seria nr., eliberat/ă de
....., la data de/...../....., CNP.....,

în calitate de reprezentant legal al²⁾,
având număr de ordine/...../....., EUID : ROONRC...../...../.....,
CUI:, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin.
(1)) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod
penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului
sunt:

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea 129/2019;

II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr. 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Beneficiari reali nr..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,
.....

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al
directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
.....

Semnătura,
.....

(1) Se va completa în cazul în care **reprezentantul legal ale persoanei juridice**, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, **este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice**. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă din formular, respectiv anexa 2A.

(2) Se vor completa datele de identificare a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 2B la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane juridice)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

Subscrisa¹⁾..... cu sediul social în:
țara localitate..... str.
nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector,
prin....., în calitate de reprezentant legal
cetățenie....., născut/ă la data de, în,
cu
 domiciliul/ reședința/Tara..... localitate....., str.
..... nr....., bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
..... posesor al seria nr., eliberat/ă de, la data
de/...../....., CNP.....,

în calitate de reprezentant legal al²⁾
....., având număr de ordine
...../...../....., EUID : ROONRC...../...../....., CUI:,
declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea 129/2019, cu
modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii
real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea 129/2019;

**II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul
comerțului:**

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea 129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea 129/2019;

Beneficiari reali nr..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subscrisa, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
....., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,
.....

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al
directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
.....

Semnătura,
.....

(1) Se va completa în cazul în care **reprezentantul legal ale persoanei juridice**, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, **este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice**. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă din formular, respectiv anexa 2A.

(2) Se vor completa datele de identificare a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.