|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DECLARAŢIE** | | **Formular nr. 18**  Nr. cerere.............................  Data cerere.......................... |
| **privind beneficiarii reali** | |
| depusă la înmatriculare  modificare\*  anuală\*  îndreptare erori materiale\*\*  conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019\*\*\* | | pentru societățile și entitățile cooperative străine supuse înregistrării în registrul comerțului  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  cetăţenie…….……...........……., 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)...........................………….............................…………….................................….........................…….,  cetăţenie…….……...........……., 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 dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt: | | | |

|  |
| --- |
| **.** În cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. [31/1990](../../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263152/00078665.htm), republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  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; |
| **.** În cazul persoanelor juridice înmatriculate în Registrul Comerțului, **altele** decât societățile reglementate de Legea 31/1990:  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 mea ….....…………………………......……………………directorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………….............................................………..  Data, Semnătura,  ………………………… ………………………… |

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

”Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

**(2)** Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

**a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:**

**1.** persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi 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 entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

**2.** în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia 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 funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

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

**1.** persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

**2.** grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează 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 puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

**4.** persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia 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 şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali**  ***(date de identificare a beneficiarilor reali)*** | Nr. cerere................................  Data cerere.............................. |  |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | | |  |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | | |  |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | | |  |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/sector.......................................  Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................... | | | |  |
| Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....  act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..  Domiciliu /  Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................  str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judeţ/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/a2)...........................………….............................………….................................….........................…….,  cetăţenie…….……...........……., 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 nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt: | | | |
|  | **.** În cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. [31/1990](../../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263152/00078665.htm), republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  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; | | | |
|  | **.** În cazul persoanelor juridice înmatriculate în Registrul Comerțului, **altele** decât societățile reglementate de Legea 31/1990:  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 mea ….....…………………………......……………………directorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………….............................................………..  Data, Semnătura,  ………………………… ………………………… |

***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.***

**Anexa 2B la declarația privind beneficiarii reali** Nr. cerere...............................

***(date de identificare a reprezentanților legali persoane juridice)*** Data cerere..............................

|  |
| --- |
| Subscrisa1)................................................................................................................................... cu sediul social în: țara ........................................... localitate...........................................………………. str. ………….......................................….. nr…...….. bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector ……….....…..................……...................................., prin........................................................................................................................................, în calitate de reprezentant legal  cetăţenie…….……...........……., 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 dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt: |
| **.** În cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. [31/1990](../../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263152/00078665.htm), republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  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; |
| **.** În cazul persoanelor juridice înmatriculate în Registrul Comerțului, **altele** decât societățile reglementate de Legea nr. 31/1990:  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 mea ….....…………………………......……………………directorul/ 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 juridică. În cazul in 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.**