

GHID de completare „DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARII REALI”

I.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**OFICIUL NAȚIONAL AL
REGISTRULUI COMERȚULUI**

**OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ
TRIBUNALUL**

.....

- caseta I se va completa cu ORCT- ul către care se trimite declarația (oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia persoana juridică își are stabilit sediul social).

II.

**DECLARAȚIE
PRIVIND
BENEFICIARII REALI**

înmatriculare
 anuală
 modificare
 art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019
 eroare materială

- în caseta II se va bifa o singură căsuță*, corespunzătoare situației la momentul depunerii declarației privind beneficiarii reali, după cum urmează:

-**înmatriculare** - se va bifa în situația în care declarația este depusă odată cu înmatricularea societății;

-**anuală** - se va bifa în situația în care declarația este depusă în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;

-**modificare** - se va bifa în situația în care 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);

- conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 - se va bifa în cazul societăților înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 și nu a fost depusă nicio declarație (termenul de depunere în acest caz este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă).

-**eroare materiale** - se va bifa în situația în care declarația se formulează ca urmare a unei erori materiale strecurate într-o declarație depusă anterior;

* Până la data de 01.10.2021, inclusiv, aveți posibilitatea de a bifa pe formularul-tip "Declarația privind beneficiarii reali", atât caseta corespunzătoare depunerii declarației anuale, cât și cea prevăzută de dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare.

III.

Formular nr. 6A

.....
(Număr intrare)

.....
(Dată intrare)

- caseta III se va completa cu nr. și data declarației privind beneficiarii reali de către reprezentantul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal

- caseta IV se va completa după cum urmează:

IV.
Subsemnat (ul/a),
posesor al actului de identitate seria nr. CNP,
.....

- cu **NUMELE ȘI PRENUMELE** reprezentantului legal (persoană fizică), **tipul actului de identitate** (ex. CI, BI, pașaport), **seria, numărul și codul numeric personal**;

În calitate de reprezentant legal al,
având număr de ordine în registrul comerțului / /, 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 persoanei
juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

-se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, pentru care se depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare, cu denumirea acesteia, numărul de ordine în registrul comerțului, respectiv codul unic de înregistrare;

Nume și prenume:
Dată naștere CNP
act identitate seria nr. cetățenie

domiciliu / reședință: țara localitatea

str. nr. bloc. scara. etaj. ap. județ/sector.

Nume și prenume:
Dată naștere CNP
act identitate seria nr. cetățenie

domiciliu / reședință: țara localitatea

str. nr. bloc. scara. etaj. ap. județ/sector.

Nume și prenume:
Dată naștere CNP
act identitate seria nr. cetățenie

domiciliu / reședință: țara localitatea

str. nr. bloc. scara. etaj. ap. județ/sector.

-se va completa cu numele și prenumele beneficiarului real/beneficiarilor reali declarat/ declarați, data nașterii acestuia, codul numeric personal, tipul actului de identitate (ex. CI, BI, pașaport), seria și numărul actului de identitate, cetățenia beneficiarului real declarat, se va bifa și completa, după caz, domiciliul sau reședința acestuia.

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:

- 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;
- 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;

Descriere:

- se va bifa o singură căsuță în funcție de criteriul stabilit în determinarea beneficiarilor reali, după cum urmează:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr. 129/2019, în situația în care beneficiar real este *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 cotate 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*
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.2 din Legea nr. 129/2019, 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.*
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr. 129/2019, în situația în care noțiunea de beneficiar real include cel puțin *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;*
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr. 129/2019, în situația în care noțiunea de beneficiar real include cel puțin *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;*
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr. 129/2019, în situația în care noțiunea de beneficiar real include cel puțin *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;*
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr. 129/2019, în situația în care noțiunea de beneficiar real include cel puțin *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.

- la Descriere se va completa modalitatea de exercitare a controlului care poate fi direct sau indirect (de exemplu, 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).

V.
Prezenta declarație și copia actului de identitate se depun la registrul comerțului de către:

reprezentantul legal al persoanei juridice
 împuternicit:

Nume și prenume,
posesor al actului de identitate seria nr. CNP
conform nr. din

- caseta V. se va bifa se va bifa o singură căsuță în funcție de modalitatea de depunere
- se va completa cu NUMELE ȘI PRENUMELE deponentului, tipul actului de identitate (ex. CI, BI, pașaport), seria, numărul și codul numeric personal, respectiv cu denumirea, numărul și data documentului în baza căruia este acordată împuternicirea, în situația depunerii prin împuternicit, înscrisuri care se vor anexa declarației privind beneficiarii reali.

VI. Persoana desemnată pentru comunicări:

1. Nume și prenume:,
2. e-mail telefon

- caseta VI se va completa cu se va completa cu NUMELE și PRENUMELE și datele de contact ale persoanei căreia i se vor comunica eventualele neconcordanțe în vederea remedierii acestora

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal ⁽¹⁾
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul înregistrării prezentei declarații.
Am primit în format tipărit "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".

.....
(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declarație și în actele depuse sunt supuse prelucrării, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și de Legea nr. 26/1990

- caseta VII. se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal, data depunerii declarației privind beneficiarii reali și semnătura acestuia.

Data,
.....
Semnătura,

- se va completa cu data semnării declarației privind beneficiarii reali și se va semna de către reprezentantul legal.

Important:

- În cazul în care persoana juridică pentru care se depune declarația privind beneficiarii reali are mai mulți reprezentanți legali și aceștia doresc ca, împreună, să își asume declarația privind beneficiarii reali, fiecare reprezentant legal, care dorește să își asume declarația, va completa o declarație privind beneficiarii reali, care se va anexa celei inițiale.

- În cazul în care persoana juridică pentru care se depune declarația privind beneficiarii reali are mai mulți beneficiari reali, se vor insera pe un alt formular de declarație, care se va anexa celei inițiale.