

GHID de completare "Cerere de depunere a declarației privind beneficiarii reali"

I. MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL 	II. C E R E R E DE DEPU N E R E D E C L A R A T I E PRIVIND BENEFICIARI I R E A L I	III. Formular nr. 6 (Număr intrare) (Dată intrare)
--	--	---

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

IV.	Doamnă/Domnule Director, 1. Subsemnat (ul/a) domiciliat în str. nr. bloc. scara. etaj ap. județ/sector telefon email..... act identitate seria nr. eliberat de la data CNP/NIF în calitate de prin conform
------------	--

- caseta IV. se va completa cu NUMELE și PRENUMELE solicitantului, domiciliul, datele de contact, tipul actului de identitate, seria, numărul, emitent și data la care a fost eliberat, codul numeric personal, calitatea (ex. reprezentant legal, împuternicit, asociat)
- în situația în care cererea este depusă prin împuternicit se vor completa câmpurile „prin....” și „conform....” (unde se vor trece denumirea, numărul și data documentului prin care acesta a fost împuternicit).

2.	pentru persoana juridică: având număr de ordine în registrul comerțului cod unic de înregistrare în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, solicit:
-----------	--

- se va completa cu denumirea persoanei juridice pentru care se depune declarația privind beneficiarii reali, numărul de ordine în registrul comerțului (J../.../....), respectiv codul unic de înregistrare (CUI);

3.	Depunerea declarației privind beneficiarii reali: 3.1. ☐ modificare 3.2. ☐ anuală 3.3. ☐ conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 3.4. ☐ îndreptare erori materiale În loc de ⁽¹⁾ : Se va înregistra ⁽¹⁾ :
-----------	---

- la punctul 3 se va bifa o singură căsuță, după cum urmează:

-3.1 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)

-3.2 se va bifa în situația în care declarația este depusă în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;

-3.3 se va bifa în cazul persoanelor juridice 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)

-3.4 se va bifa în situația în care cererea se formulează ca urmare a unei erori materiale strecurate într-o declarație depusă anterior;

V. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

.....
 (Data) (Semnătura)

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

-caseta V. se va completa cu data semnării cererii de depunere a declarației privind beneficiarii reali și se va semna de către solicitantul care a depus cererea.

VI. Persoana și domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Nume și prenume:

2. Adresa: localitatea str.
 nr. bloc scara etaj ap județ/sector
 cod poștal telefon fax e-mail

-caseta VI. se va completa cu NUMELE și PRENUMELE persoanei căreia i se vor comunica confirmarea care atestă depunerea declarației privind beneficiarii reali, respectiv eventualele neconcordanțe în vederea remedierii acestora, domiciliul și datele de contact.

3. ☐ Solicit comunicarea confirmării care atestă depunerea declarației privind beneficiarii reali prin⁽²⁾:
☐ poștă ☐ e-mail ☐ biroul eliberări, la sediul ORCT

-la punctul 3 se va bifa o singură opțiune de comunicare a confirmării care atestă depunerea declarației privind beneficiarii reali.

VII. CERTIFICARE

Subsemnat (ul/a) director/împuternicit al directorului al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul pentru persoana juridică
 având număr de ordine în registrul comerțului cod unic de înregistrare
 certific că la data de s-a depus declarația privind beneficiarii reali, care a fost înscrisă în registrul beneficiarilor reali la data de

Data: Director/împuternicit al directorului

- caseta VII. se va completa de către reprezentantul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia persoana juridică își are stabilit sediul social.

CERERE DE DEPNERE DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI

Nr.....Data.....

- nr. și data se vor completa de către reprezentantul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia persoana juridică își are stabilit sediul social.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal ⁽¹⁾
 Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
 Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".

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

-caseta VIII. se va completa cu numele și prenumele solicitantului, data cererii de depunere a declarației privind beneficiarii reali și semnătura acestuia.

IX. <i>OPIS DOCUMENTE DEPUSE</i>			
Nr. crt.	Denumirea actului	Nr. și data actului	nr. file
1	Cerere		
2	Declarație privind beneficiarii reali		
3	Copie act de identitate		
4			
5			
6			
7			
		Total file:	

-caseta IX. se va completa cu documentele depuse în susținerea cererii de depunere declarație privind beneficiarii reali, nr. și data actului, respectiv nr de file.