**DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARII REALI**

**PENTRU SOCIETATE**

Subsemnatul/a, [**a se introduce numele și prenumele**], născut/ă la data de [a se introduce data nașterii, așa cum apare în buletin], în [a se introduce locul nașterii, așa cum apare în buletin], având domiciliul în [a se introduce adresa de domiciliu, așa cum apare în buletin], identificat/ă cu Carte de Identitate seria [a se introduce seria buletinului], numărul [a se introduce numărul buletinului], emisă la data de [a se introduce data emiterii buletinului], de [a se introduce unitatea emitentă a buletinului], valabilă până la data de [a se introduce data expirării buletinului], având CNP [a se introduce CNP-ul, așa cum este înscris în buletin], în calitate de reprezentant legal al societății [**a se introduce denumirea societății**], având număr de ordine în Registrul Comerțului [a se introduce numărul de la Registrul Comerțului, de pe certificatul de înmatriculare, de tipul JXX/XX/XXXX], identificator unic la nivel european ROONRC [a se introduce numărul de identificare european de la Registrul Comerțului, de pe certificatul de înmatriculare], CUI [a se introduce numărul de la Registrul Comerțului, de pe certificatul de înmatriculare, de tipul XXXXXX], declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din legea 129/2019, cunoscând dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai societății, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

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

următoarele persoane fizice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Nume și prenume:** | [\_\_\_] |
| **Data nașterii:** | [\_\_\_] |
| **CNP:** | [\_\_\_] |
| **Act de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Seria actului de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Numărul actului de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Cetățenie:** | [\_\_\_] |
| **𝤿 Domiciliu:** | **𝤿 Reședință:** |
| **Țara:** | [\_\_\_] |
| **Localitatea:** | [\_\_\_] |
| **Strada:** | [\_\_\_] |
| **Numărul:** | [\_\_\_] |
| **Bloc:** | [\_\_\_] |
| **Scară:** | [\_\_\_] |
| **Etaj:** | [\_\_\_] |
| **Apartament:** | [\_\_\_] |
| **Județ/sector:** | [\_\_\_] |
| **Modalitatea prin care se exercită controlul:** | [\_\_\_] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | **Nume și prenume:** | [\_\_\_] |
| **Data nașterii:** | [\_\_\_] |
| **CNP:** | [\_\_\_] |
| **Act de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Seria actului de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Numărul actului de identitate:** | [\_\_\_] |
| **Cetățenie:** | [\_\_\_] |
| **𝤿 Domiciliu:** | **𝤿 Reședință:** |
| **Țara:** | [\_\_\_] |
| **Localitatea:** | [\_\_\_] |
| **Strada:** | [\_\_\_] |
| **Numărul:** | [\_\_\_] |
| **Bloc:** | [\_\_\_] |
| **Scară:** | [\_\_\_] |
| **Etaj:** | [\_\_\_] |
| **Apartament:** | [\_\_\_] |
| **Județ/sector:** | [\_\_\_] |
| **Modalitatea prin care se exercită controlul:** | [\_\_\_] |

[***Comentariu Avocatoo:***

***(1) a se completa în funcție de situație - pot fi unul sau mai mulți beneficiari. Tabelul va trebui replicat și completat pentru fiecare beneficiar în parte. Acolo unde datele nu există se va lăsa spațiu liber și se va șterge partea galbenă sau se va șterge rândul complet***

***(2)Se va completa pentru fiecare beneficiar care deține minim 25% + 1 parte socială sau 25% + 1. Dacă există 4 asociați, fiecare cu 25%, se vor trece toți asociații. Dacă există 3 asociați, cu 33.33% fiecare, se vor trece toți 3. Dacă există 4 asociați, iar 3 au 30% și al patrulea 10%, se vor trece doar cei trei asociați.]***

De asemenea, declar pe proprie răspundere că mă oblig să depun în termen de 15 zile Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [a se introduce Registrul Comerțului unde se depune cererea - București, Prahova etc.], orice modificare referitoare la cele declarate.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Semnătura:** |
| [\_\_\_] | [\_\_\_] |

**Vrei să rezolvi totul online, fără deplasări inutile și să-ți trimitem doar documentele când sunt gata? Te ajutăm cu tot ce ține de afacerea ta în toată țara, cu un click.**



1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%; [↑](#footnote-ref-1)
2. .persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu punctul de mai sus 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 punctul de mai sus şi prezentul punct.

[***Comentariu Avocatoo: a se alege una din variante și a se șterge mențiunea și notele de subsol după alegere***] [↑](#footnote-ref-2)