

Nr. cerere.....

Data cerere.....

DECLARAȚIE privind beneficiarii reali

- pentru societate
- pentru persoanele juridice înmatriculate în Registrul Comerțului, altele decât societățile reglementate de Legea 31/1990

<p>Subsemnatul,....., cetățean....., născut la data de, în, cu <input type="checkbox"/> domiciliul/ <input type="checkbox"/> reședința în, str. nr....., jud. posesor al seria nr., eliberat/ă de, la data de /..... /....., CNP....., în calitate de reprezentant legal al, având număr de ordine /..... /....., identificator unic la nivel european: ROONRC..... /..... /....., CUI:, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din legea 129/2019, 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:</p>
<p>I. În cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p><input type="checkbox"/> potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019;</p> <p><input type="checkbox"/> potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.2 din Legea 129/2019;</p>
<p>II. În cazul persoanelor juridice înmatriculate în Registrul Comerțului, altele decât societățile reglementate de Legea 31/1990:</p> <p><input type="checkbox"/> potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea 129/2019;</p> <p><input type="checkbox"/> potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea 129/2019;</p> <p><input type="checkbox"/> potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea 129/2019;</p>
<p>Beneficiari reali nr..... date de identificare (vezi anexă)</p>
<p>Subsemnatul, mă oblig să depun în termen de 15 zile Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, orice modificare referitoare la cele declarate.</p> <p style="text-align: right;">Semnătura,</p>
<p>Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Data, Semnătura, </p>

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](#).



Art. 4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 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 și prezentul punct;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a):

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.

Vrei sa rezolvi totul online, fara deplasari inutile? Sa-ți trimitem doar documentele când sunt gata? Te ajutam cu tot ce ține de afacerea ta în toata țara, cu un [click](#).



Anexă la declarație privind beneficiarii reali

(date de identificare)

Nr. cerere.....

Data cerere.....

<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..... 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..... 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..... 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..... 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>

Vrei sa rezolvi totul online, fara deplasari inutile ④ sa-si trimitem doar documentele c°nd sunt gata? Te ajutam cu tot ce zine de afacerea ta 1/2 toata zara, cu un [click](#).



Nume și prenume:

Data 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:

Data 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:

Data 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:

Data 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:

Data 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.....

.....

.....

Vrei sa rezolvi totul online, fara deplasari inutile? Sa-ți trimitem doar documentele c°nd sunt gata? Te ajutam cu tot ce ȳine de afacerea ta ȳa toata ȳara, cu un [click](#).

