

DECLARAȚIE

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

Subscrisa¹⁾..... cu sediul social în: țara
..... localitate..... str.
nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector,
prin....., în calitate de reprezentant legal
cetățenie....., 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⁾.....,
cetățenie....., 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, 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:

*** Art. 56 alin. (4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:** "Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă 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..."

**** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.**

***** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.**

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligația legală a depune declarația pe propria răspundere, conform Legii 129/2019, este o persoană juridică. În cazul în 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.

2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligația legală a depune declarația pe propria răspundere, conform Legii 129/2019, 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.

3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice care are obligația legală de a depune declarația pe propria răspundere conform Legii 129/ 2019.

I. În cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și 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;

II. 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 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 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 meadirectorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
.....

Semnătura,
.....

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

"Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(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."

Nr. cerere.....

Data cerere.....

Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali

(date de identificare a beneficiarilor reali)

<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>

Nume și prenume:
Dată 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:
Dată 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:
Dată 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:
Dată 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:
Dată 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.....
.....
.....

Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali**(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice)**

Nr. cerere.....

Data cerere.....

Subsemnatul/a²⁾,
cetățenie, 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, 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:

I. În cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și 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;

II. 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 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 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 meadirectorul/ 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 are obligația legală a depune declarația pe propria răspundere, conform Legii 129/2019, 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.

Subscrisa¹⁾..... cu sediul social în:
țara localitate..... str.
nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector,
prin....., în calitate de reprezentant legal
cetățenie....., 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, 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:

I. În cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și 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;

II. 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 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 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 meadirectorul/ 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 are obligația legală a depune declarația pe propria răspundere, conform Legii 129/2019, este o persoană juridică. În cazul în 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.