**INFORMARE
referitoare la** **neconcordanțele privind beneficiarul real,
în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**

În temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanțele existente între informațiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat l autoritatea ............... și informațiile privind beneficiarii reali pe care le deținem pentru clientul .............:

**Capitolul I** **Informații privind entitatea raportoare**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea |  |
| Forma juridică de organizare |  |
| Județul |  |
| Localitatea |  |
| Persoana de contact |
| Numele și prenumele: |  |
| Funcția: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |

**Capitolul II Informații privind clientul entității raportoare**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea |  |
| Forma juridică de organizare |  |
| Numărul de înregistrare la ONRC  |  |
| Codul unic de înregistrare  |  |
| Adresa |  |
| Județul |  |
| Localitatea |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector |  |
| Reprezentantul legal |
| Numele și prenumele: |  |
| Funcția: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |

**Capitolul III Informații privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deține entitatea raportoare**

|  |  |
| --- | --- |
| Numele și prenumele: |  |
| Data nașterii |  |
| Codul numeric personal |  |
| Act de identitate: seria, numărul: |  |
| Cetățenia |  |
| Domiciliul |
| Județul |  |
| Localitatea |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector |  |

Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.

**Capitolul IV** **Informații privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ți) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| Numele și prenumele: |  |
| Data nașterii |  |
| Codul numeric personal |  |
| Act de identitate: seria, numărul: |  |
| Cetățenia |  |
| Domiciliul |
| Județul |  |
| Localitatea |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector |  |

Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.

\*) Se va menționa explicit la nivelul cărei autorități este organizat registrul central în care figurează beneficiarul(ii) real(i).

**Capitolul V** **Neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține entitatea raportoare și informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |