

_____		_____		_____		_____		_____		_____	
Județ		Localitate		Sector							
_____		_____		_____		_____		_____		_____	
Strada		Număr		Bloc		Scară		Etaj		Apartament	
_____		_____		_____		_____		_____		_____	
Cod poștal		Țara		Telefon		Fax		E-mail			
_____		_____		_____		_____		_____		_____	

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

D. DATE DESPRE BENEFICIARUL REAL

a. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

Nume și prenume: _____ Cod de identificare fiscală: _____
 | _____ | | _____ | | _____ | | _____ | | _____ | | _____ | | _____ | | _____ |

Data nașterii: _____ Serie și număr Naționalitate: _____ Țara de
 act de identitate: _____ reședință: _____
 | ____| | ____| | ____| | ____| | _____ | | _____ | | _____ |

Domiciliu sau reședință (adresa completă):

Modalitatea de exercitare a controlului:

b. CALITATEA BENEFICIARULUI REAL

<input type="checkbox"/> Constituitor/Constituitori, precum și persoane desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii	<input type="checkbox"/> Fiduciar/Fiduciari
<input type="checkbox"/> Beneficiar/Beneficiari sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes	<input type="checkbox"/> Persoana fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	principal se constituie sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin exercitarea directă sau
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	funcționează fiducia sau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	indirectă a dreptului de
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	construcția juridică similară	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	proprietate sau prin alte
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mijloace

c. NATURA ȘI AMPLOAREA INTERESULUI GENERATOR DE BENEFICII DEȚINUT:

--

E. DATE DESPRE CONTRACTUL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

a. CONTRACTUL INIȚIAL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

Nr. Data

Perioada de la: până
contractului: la:

Durata an(i) lună(i) zi(le)
contractului:

Drepturi Drepturi reale Drepturi de creanță
transferate: Garanții Alte drepturi patrimoniale

Scopul fiduciei:

b. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

Contract conex nr. Data

Perioada de la: până
totală a contractului: la:

Durata an(i) lună(i) zi(le)
contractului:

Drepturi Drepturi reale Drepturi de creanță
transferate: Garanții Alte drepturi patrimoniale

Modificări:

--

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

c. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI

Documentul care atestă încetarea Nr. | _____ | Data |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|

Motivul încetării: | _____ |

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Nume, prenume: | _____ |

Funcția/Calitatea: | _____ |

Semnătura: | _____ |

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

a formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei"

În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciar, contractul de fiducie se va înregistra doar de unul din fiduciar la organul fiscal competent în administrarea fiduciarului desemnat să înregistreze contractul de fiducie.

În cazul în care într-un contract al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai multe persoane care dețin o poziție echivalentă fiduciarului, contractul construcției juridice similare fiduciei se va înregistra doar de una din persoanele care dețin o poziție echivalentă fiduciarului la organul fiscal competent în administrarea persoanei care deține o poziție echivalentă fiduciarului desemnat să înregistreze construcția juridică similară fiduciei.

1. În caseta "Anul" se completează anul calendaristic în care se depune declarația.

2. Secțiunea "A. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/FIDUCIARILOR/PERSOANEI CARE DEȚINE O POZIȚIE ECHIVALENTĂ ÎNTR-O CONSTRUCȚIE JURIDICĂ SIMILARĂ FIDUCIEI":

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea fiduciarului.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de fiduciar.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al fiduciarului.

În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciarari se completează câte o secțiune "date de identificare" pentru fiecare fiduciar. Prima secțiune "date de identificare" se va completa cu datele fiduciarului desemnat.

Pentru contractele construcțiilor juridice similare fiduciilor, secțiunea se completează cu datele de identificare ale fiecărei persoane care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție. Prima secțiune "date de identificare" se va completa cu datele persoanei desemnate care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție juridică.

3. Secțiunea "B. DATE DE IDENTIFICARE A CONSTITUITORULUI/CONSTITUITORILOR":

În rubrica "Nume și prenume/Denumire" se înscriu numele și prenumele sau denumirea constitutorului.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de constitutor.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al constitutorului.

În cazul în care într-un contract de fiducie/al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai mulți constitutori se completează câte o secțiune "date de identificare" pentru fiecare constitutor.

4. Secțiunea "C. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR":

În rubrica "Nume și prenume/Denumire" se înscriu numele și prenumele sau denumirea beneficiarului.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de beneficiar.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al beneficiarului.

În cazul în care într-un contract de fiducie/al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai mulți beneficiari se completează câte o secțiune "date de identificare" pentru fiecare beneficiar.

5. Secțiunea "D. DATE DESPRE BENEFICIARUL REAL":

Subsecțiunea "a. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

În rubrica "Nume și prenume" se înscriu numele și prenumele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al beneficiarului real. În cazul în care beneficiarul real nu deține CNP/NIF se completează cu identificatorul acestuia din țara de rezidență.

În caseta "Data nașterii" se completează sub forma zz/ll/aaaa data nașterii beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.

Rubricile "Serie și număr act de identitate", "Naționalitate", "Țara de reședință", "Domiciliu sau reședință (adresa completă)" se completează cu datele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.

În rubrica "Modalitatea de exercitare a controlului" se descrie modalitatea prin care se exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți beneficiari reali se completează câte o secțiune "date de identificare" pentru fiecare beneficiar real.

Subsecțiunea "b. CALITATEA BENEFICIARULUI REAL": se selectează cel puțin o opțiune.

Subsecțiunea "c. NATURA ȘI AMPLOAREA INTERESULUI GENERATOR DE BENEFICII DEȚINUT": se completează cu informațiile furnizate fiduciei de către beneficiarul real, potrivit obligației stabilite beneficiarului real prin art. 19 alin. (11) din Legea nr. 129/2019.

6. Secțiunea "E. DATE DESPRE CONTRACTUL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

Subsecțiunea "a. CONTRACTUL INIȚIAL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

Se completează rubricile "Nr.", "Data", "Perioada contractului", "Drepturi transferate" și "Scopul fiduciei" cu datele din contractul de fiducie sau din contractul pentru construcția juridică similară fiduciei.

Casetele "Data" și "Perioada contractului" se completează sub forma zz/ll/aaaa.

Se selectează cel puțin o opțiune din rubrica "Drepturi transferate", potrivit contractului de fiducie sau celui pentru construcția juridică similară fiduciei.

Subsecțiunea "b. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

Această subsecțiune se poate completa numai dacă la începutul formularului a fost bifată rubrica "Modificare".

Se completează obligatoriu rubricile "Contract conex nr.", "Data", "Perioada totală a contractului" și "Modificări" cu datele din actul adițional al contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.

Se selectează cel puțin o opțiune din rubrica "Drepturi transferate", potrivit contractului de fiducie sau celui pentru construcția juridică similară fiduciei.

Se completează toate rubricile formularului până la secțiunea E subsecțiunea "a. CONTRACTUL INIȚIAL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI".

Subsecțiunea "c. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

Pentru completarea acestei subsecțiuni este necesară bifarea rubricii "Încetare".

În cazul în care este bifată rubrica "Încetare" se completează obligatoriu rubricile "Documentul care atestă încetarea: Nr. și Data" și "Motivul încetării" cu datele din actul de încetare a contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.

Rubrica "Încetare" se va bifa doar după ce au fost completate rubricile până la subsecțiunea "a. CONTRACTUL DE FIDUCIE INIȚIAL".

7. Declarația este însoțită în mod obligatoriu de copia contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.