Agenţia Naţională de Administrare Fiscală	DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE FIDUCIE	Număr de operator de date cu caracter personal - 759

Anul |_|_|_|_|

|_| Modificare

|_| Încetare

A. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI

Denumire: _____

Cod de identificare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Judeţ _____ Localitate _____ Sector _____

Strada _____ Număr _____ Bloc _____ Scară _____ Etaj _____ Apartament _____

Cod poştal _____ Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONSTITUITORULUI

Nume şi prenume/Denumire: _____

Cod de identificare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Judeţ _____ Localitate _____ Sector _____

Strada _____ Număr _____ Bloc _____ Scară _____ Etaj _____ Apartament _____

Cod poştal _____ Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

C. DATE DESPRE BENEFICIARUL REAL

a. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI

Nume şi prenume: _____

Cod numeric personal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data naşterii: _____

Serie şi număr act de identitate: _____

Cetăţenie: _____

Ţara de reşedinţă: _____

| | |/| | |/| | | | | | | | | | |

Domiciliu sau reşedinţă (adresa completă):

Modalitatea de exercitare a controlului:

---

b. CALITATEA BENEFICIARULUI REAL - se va selecta doar una din opţiuni:

|_| Constitutor |_| Fiduciar |_| Protector |_| Beneficiar

| | Categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică

| | Persoana fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace

---

D. DATE DESPRE CONTRACTUL DE FIDUCIE

a. CONTRACTUL DE FIDUCIE INIŢIAL

Nr. _____ Data | | |/| | |/| | | |

Perioada contractului: de la: | | |/| | |/| | | | până la: | | |/| | |/| | | |

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

Drepturi transferate:
|_| Drepturi reale
|_| Drepturi de creanţă
|_| Garanţii
|_| Alte drepturi patrimoniale

Scopul fiduciei: _____

---

b. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE FIDUCIE

Contract conex nr. _____ Data | | |/| | |/| | | |

Perioada totală a contractului: de la: | | |/| | |/| | | | până la: | | |/| | |/| | | |

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

Drepturi transferate:
|_| Drepturi reale
|_| Drepturi de creanţă
|_| Garanţii
|_| Alte drepturi patrimoniale

Modificări: _____

c. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FIDUCIE

Documentul care atestă încetarea Nr. _____ Data __/__/____

Motivul încetării: _____

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Nume, Prenumele: _____

Funcţia: _____

Semnătura: _____

LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Nr. înregistrare _____ Data înregistrare __/__/____