

Natura si amploarea interesului generator de beneficii detinut:

--

Contractul de fiducie nr.	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		din data	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			/			/				
		/			/									

E. MENȚIUNI PRIVIND NECONCORDANȚELE DINTRE INFORMAȚIILE EXISTENTE ÎN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCILOR ȘI INFORMAȚIILE DEȚINUTE DE CĂTRE AUTORITĂȚI/ENTITĂȚI RAPORTOARE

1.	
2.	
3.	

Semnătura:	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	

Instrucțiuni de completare a formularului
"Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali
disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și
informațiile deținute de autorități/entități raportoare"

1. Secțiunea "A. DATE DE IDENTIFICARE A AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII RAPORTOARE":

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea autorității sau entității raportoare.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al autorității sau entității raportoare.

Rubrica privind domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al autorității sau entității raportoare.

2. Secțiunea "B. DATE DE IDENTIFICARE A REPRESENTANTULUI LEGAL":

În rubrica "Nume și prenume" se completează numele și prenumele reprezentantului legal al autorității sau entității raportoare.

În rubrica "Calitatea" se completează calitatea reprezentantului legal al autorității sau entității raportoare.

3. Secțiunea "C. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/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.

Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciar, secțiunea se va completa doar cu datele de identificare ale fiduciarului desemnat să înregistreze contractul de fiducie.

Pentru contractele construcțiilor juridice similare fiduciilor, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție, desemnată să înregistreze contractul.

4. Secțiunea "D. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI":

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

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală al beneficiarului real.

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", "Cetățenie", "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 menționează modalitatea prin care se exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare, potrivit art. 4 alin.(2) lit.b) 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 rubrica "Calitatea beneficiarului real": se selectează cel puțin o opțiune.

În rubrica "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, cu modificările și completările ulterioare.

Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

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.

5. Subsecțiunea "Contractul de fiducie":

Se completează rubricile "Nr." și "Data" cu datele aferente contractului de fiducie sau contractului construcției juridice similară fiduciei, pentru care autoritățile sau entitățile raportoare au identificat neconcordanțe referitoare la beneficiarul real.

Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

6. Secțiunea "E. MENȚIUNI PRIVIND NECONCORDANȚELE DINTRE INFORMAȚIILE EXISTENTE ÎN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR ȘI INFORMAȚIILE DEȚINUTE DE CĂTRE AUTORITĂȚI/ ENTITĂȚI RAPORTOARE":

Se completează neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități sau entități raportoare.

În cazul în care sunt mai multe neconcordanțe se va menționa, punctual, fiecare neconcordanță privind beneficiarul/beneficiarii real/reali constatată de autoritățile sau entitățile raportoare.