

PROIECT

Anexă la Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor

REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR ȘI AL CONSTRUCȚIILOR JURIDICE SIMILARE FIDUCIILOR

Nr. crt.	Nu- măr de înre- gis- trare	Date de identificare a fiduciarului/ fiduciarilor		Date de identificare a constituitorului / constituitorilor		Date de identificare a beneficiarului/ beneficiarilor		Date de identificare a beneficiarului real al fiduciei sau al construcțiilor juridice similare fiduciei								Calita- tea bene- ficiaru- lui real )	Natura și amploa- rea intere- sului genera- tor de beneficii deținut	Date despre contractul de fiducie												Mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Denu- mire	Cod de identi- ficare fiscală	Nume și prenu- me/De- numire	Cod de identi- ficare fiscală	Nume și prenu- me/De- numire	Cod de identi- ficare fiscală	Nume și prenume	Cod de identi- ficare fiscală	Data nașterii	Serie și număr act identitate	Națio- nalitate	Țara de reședință	Domiciliu sau reședință	Modali- tatea de exerci- tare a contro- lului			-Contrac- tul de fiducie inițial		Modificări ale con- tractului de fiducie		Incetarea -contrac- tului de fiducie		Perioada -contrac- tului		Dura- ta con- trac- tului	Drepturi trans- ferate **)	Sco- pul fidu- ciei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																		Nu- măr	Data	Nu- măr	Data	Nu- măr	Data	De la	Până la																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

\*) **Calitatea beneficiarului real:**  
1 - Constitutor/constituitori, precum și persoane desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii  
2 - Fiduciar/fiduciar  
3 - Beneficiar/beneficiari sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară  
4 - Persoana fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace

\*\*) **Drepturi transferate:**  
1 - Drepturi reale  
2 - Drepturi de creanță  
3 - Garanții  
4 - Alte drepturi patrimoniale