



**DECLARAȚIE PRIVIND NECONCORDANȚELE ÎNTRE INFORMAȚIILE  
PRIVIND BENEFICIARIIL REALI, DISPONIBILE ÎN REGISTRUL CENTRAL AL  
FIDUCIILOR ȘI AL CONSTRUCȚIILOR JURIDICE SIMILARE FIDUCIILOR  
ȘI INFORMAȚIILE DEȚINUTE DE AUTORITĂȚI/ENTITĂȚI RAPORTOARE**

**A. DATE DE IDENTIFICARE A AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII RAPORTOARE**

Denumire:

Cod de identificare fiscală:



Domiciliu fiscal ( județ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod poștal)

Telefon

Fax

E-mail




**B. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI LEGAL**

Nume, Prenume:

Calitatea:

**C. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/PERSOANEI CARE DEȚINE O POZIȚIE ECHIVALENTĂ ÎN  
CONSTRUCȚIA JURIDICĂ SIMILARĂ FIDUCIEI**

Denumire:

Cod de identificare fiscală:



Județ

Localitate

Sector




Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Apartament







Cod poștal

Telefon

Fax

E-mail





**D. 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 act de identitate:

Naționalitate:

Țara de reședință:





Domiciliu sau reședință (adresa completă):

Modalitatea de exercitare a controlului:

Calitatea beneficiarului real:

☐ Constituitor/constitutori, precum și persoane desemnate să  
îi/le reprezinte interesele în condițiile legii

☐ Fiduciar/fiduciari

☐ 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 fiduciar  
sau construcția juridică similară

☐ 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

# PROIECT

Natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut:

--

Contractul de fiducie nr.

--

din data

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

## E. MENȚIUNI PRIVIND NECONCORDANȚELE DEȚINUTE DE CĂTRE AUTORITĂȚI/ENTITĂȚI RAPORTOARE

1.	.....
2.	.....
3.	.....

Semnătura:

--

# PROIECT

## **Instrucțiuni de completare a formularului "Declarație privind neconcordanțele între 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 REPREZENTANTULUI 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", "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 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.

## PROIECT

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 DEȚINUTE DE CĂTRE AUTORITĂȚI/ ENTITĂȚI RAPORTOARE":

Se completează neconcordanțele între 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 deținută de autoritățile sau entitățile raportoare.