

PROIECT

Anexa nr.8



CERERE DE ACCES LA INFORMAȚIILE PRIVIND BENEFICIARII REALI DIN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR ȘI AL CONSTRUCȚIILOR JURIDICE SIMILARE FIDUCIILOR

Anul

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

A. DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

Denumire/Nume și prenume:

| |
|--|
| |
|--|

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 (reprezentant legal, împuternicit, etc)

Denumire/Nume, Prenume:

| |
|--|
| |
|--|

Cod de identificare fiscală:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Calitatea:

| |
|--|
| |
|--|

Solicit prin prezenta accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, în conformitate cu art.19 alin.(8¹) din Legea nr.129/2019, în calitate de:

| |
|--|
| |
|--|

Entitate raportoare care aplică măsuri de cunoaștere a clientelei

| |
|--|
| |
|--|

Persoană fizică sau juridică cu interes legitim

| |
|--|
| |
|--|

Persoană fizică sau juridică care deține o participație ce îi asigură controlul în orice persoană juridică de drept privat, altele decât cele prevăzute la art.19 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace

Mențiuni și/sau documente justificative atașate :

| |
|--|
| |
|--|

În vederea acordării accesului la informațiile privind beneficiarii reali prevăzute la art.19 alin.(9) din Legea nr.129/2019 solicit informații referitoare la:

Contractului de fiducie nr.*

| |
|--|
| |
|--|

din data

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | / | | | / | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|

depus de fiduciarul:

Denumire:

| |
|--|
| |
|--|

Cod de identificare fiscală:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

* Pot fi solicitate informații inclusiv pentru contractele de fiducie încheiate/încetate

Menționez că am plătit taxa administrativă în data de**:

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | / | | | / | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|

** Această secțiune nu se completează de entitatea raportoare

Semnătura:

| |
|--|
| |
|--|