

# PROIECT



**MINISTERUL FINANTELOR**

**Anexa nr.9**

**Agenția Națională de  
Administrare Fiscală**  
**Direcția Generală Regională a  
Finanțelor Publice .....**  
**Direcția generală de administrare  
a marilor contribuabili**  
**Unitatea fiscală .....**

Adresa: .....

Tel. ....

Fax: .....

E-mail: .....

Nr. înregistrare .....

Data .....

De acord,  
Conducătorul unității fiscale,  
Nume și prenume .....  
Semnătura .....

## REFERAT

**privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din  
Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciei, depuse  
de persoanele prevăzute la art.19 alin.(8<sup>1</sup>) lit.c) și d) din Legea nr.129/2019**

### A. Date de identificare a solicitantului

Denumire/Nume și prenume:   
Cod de identificare fiscală:   
Domiciliu fiscal:

### B. Date de identificare a reprezentantului (reprezentant legal, împuternicit, etc)

Denumire/Nume și prenume:   
Cod de identificare fiscală:   
Calitatea:

**C. Analiza cererii înregistrată sub nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, privind contractul  
de fiducie/contractul construcției juridice similară fiduciei nr. \_\_\_\_\_ din data de  
\_\_\_\_\_**

Calitatea persoanei care a depus cererea:

☐

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

# PROIECT

Mențiuni și/sau documente justificative atașate:

Data plății taxei administrative:

Concluzii privind analiza documentelor depuse pentru a dovedi calitatea persoanei care a depus cererea:

Existența contractului de fiducie în Registrul central al fiduciilor:

Alte constatări:

## D. Concluzii

	Se propune aprobarea cererii de acordare a accesului la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor
--	---

Se propune respingerea cererii de acordare a accesului la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor, având în vedere următoarele:

Şeful compartimentului Registru contribuabili,

Nume și prenume \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Avizat

Şeful compartimentului juridic,

Nume și prenume \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_