 **Anexă nr.3 (Anexa nr.9 la O.p.A.N.A.F. nr.1193/2021)**

# MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

**Agenţia Naţională de**

**Administrare Fiscală**

**Direcţia Generală Regională a**

**Finanţelor Publice …………….….**

**Direcţia generală de administrare**

**a marilor contribuabili**

**Unitatea fiscală ........................**

Nr. înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: ...............

Tel. .....................

Fax: ....................

E-mail: ...............

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.(81) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Date de identificare a solicitantului** | | | |
|  | |  |
| Denumire/Nume şi prenume: |  | |
|  |  | |
| Cod de identificare fiscală: |  | |
|  |  | |
| Domiciliu fiscal: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. Date de identificare a reprezentantului (reprezentant legal, împuternicit, etc)** | | | |
|  | |  |
| Denumire/Nume şi 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mențiuni și/sau documente justificative atașate: |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data plății taxei administrative: | |  |  | / | |  | |  | / | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concluzii privind analiza documentelor depuse pentru a demonstra interesul legitim de a accesa informaţiile privind beneficiarul real: |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existența contractului de fiducie în Registrul central al fiduciilor: | | | | |  | | DA | | |  | |  | | NU | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Șeful compartimentului Registru contribuabili,

Nume și prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avizat

Șeful compartimentului juridic,

Nume și prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_