

DECLARAȚIE

Nr. cerere.....

Data cerere.....

privind beneficiarii reali

- depusă la înmatriculare
- modificare*
- anuală*
- îndreptare erori materiale**
- conform art.62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019***

 Subsemnatul/a¹⁾,

cetățenie....., născut/ă la data de, în, cu

 domiciliul/ reședința/Tara..... localitate....., str.
..... nr....., bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector
..... posesor al seria nr., eliberat/ă de,
la data de/...../....., CNP.....,în calitate de reprezentant legal al²⁾.....,
având număr de ordine/...../....., EUID : ROONRC...../...../.....,
CUI, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1))
din Legea 129/2019, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/
persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

Nume și prenume:

Dată naștere.....CNP.....

act identitate seria nr. cetățenie.....

Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea

str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....

Nume și prenume:

Dată naștere.....CNP.....

act identitate seria nr. cetățenie.....

 Domiciliu / Reședința: Țara..... localitatea

str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap..... județ/sector.....

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea 129/2019;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea 129/2019;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea 129/2019;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea 129/2019;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea 129/2019.

DESCRIERE:

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligația legală a depune declarația pe propria răspundere, conform Legii 129/2019, este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă din formular, respectiv anexa 2A.

2) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice care are obligația legală de a depune declarația pe propria răspundere conform Legii 129/2019.

Persoana desemnată pentru comunicări:

1. Nume și prenume
2. E-mail: telefon

Prezenta declarație a fost dată de către:

- reprezentantul legal al persoanei juridice
 împuternicit

Nume și prenume:

CNP..... act identitate seria nr.

conform..... nr. din

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul înregistrării prezentei declarații.

Nume și prenume

Data

Semnătură

.....

Data,

Semnătura,