|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.**  **MINISTERUL JUSTIŢIEI**  **OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  **OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL**  **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .** | II.C E R E R E  DE DEPUNERE DECLARATIE **PRIVIND**  **BENEFICIARII REALI** | **III.** Formular nr. 6 ........................................  (Număr intrare)  ........................................  (Dată intrare) | |
|  | | |
| **IV.**  **Doamnă/Domnule Director,**  **1. Subsemnat (ul/a)** ................................................................................................... domiciliat în ..........................................….  str. ............................................................................................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ....….  judeţ/sector ................................... **telefon** ........................................ **email**......................................................................................  act identitate......... seria ...... nr. .................…..... eliberat de ................................................................ la data ..................…....  CNP/NIF ..................................................................... în calitate de...............................................................................................    prin ........................................................... conform ..................................................................................................................….....  **2. pentru persoana juridică:** ...............................................................................................................................................….........  **având număr de ordine în registrul comerţului**...................................... **cod unic de înregistrare** .......…..................…........  **în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și al Legii  nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, solicit:**  **3. Depunerea declarației privind beneficiarii reali:**  **3.1.**  **modificare**  **3.2**  **anuală**  **3.3.**  **conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**  **3.4.**  **îndreptare erori materiale**  **În loc de (1) :**......................................................................…........................................................................................................  ...................................................................................................................................................................……................................  ....................................................................................................................................................................……................................  **Se va înregistra (1) :** ..........................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................….................................  .........................................................................................................................................................................…............................... | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. *Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.***  ............................................ *.....................................*  (Data) (Semnătura)  ***Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016***  ***şi de Legea nr. 26/1990.*** | |  |
|  | **VI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:**  **1. Nume şi prenume:** ......................................................................................................................................................................  **2. Adresa**: localitatea ............................................................... str. ................................................................................................  nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector ........................................................................  cod poştal................ telefon ..................................... fax .................................... e-mail ................................................................  **3.**  **Solicit comunicarea** confirmării care atestă depunerea declarației privind beneficiarii reali **prin**(2)**:**   **poştă**  **e-mail**  **biroul eliberări, la sediul ORCT** | | |
| **VII.**  **CERTIFICARE**  *Subsemnat (ul/a) ......................................................................................... director/împuternicit al directorului al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul..................................................... pentru persoana juridică ................................................................. ......................................................................având număr de ordine în registrul comerţului..................................................... cod unic de înregistrare .......…..................…........ certific că la data de .............................................. ,s-a depus declarația privind beneficiarii reali, care a fost înscrisă în registrul beneficiarilor reali la data de .......................................... .*    *Data:* .........................***Director/împuternicit al directorului*** ......................... | |  |

**Notă:**

**(1) se va completa în cazul în care cererea se formulează ca urmare a unei erori materiale strecurate într-o declarație depusă anterior**

**(2)se va bifa o singură opțiune**

## CERERE DE DEPUNERE DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI Nr....................................Data.................................

|  |
| --- |
| VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal (1)  Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.  Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".  ………………………………………… ……………..……. …………………………..  (Nume și prenume) (Data) (Semnătura) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IX. *OPIS DOCUMENTE DEPUSE*** | | | |
|  | | | |
| **Nr.crt.** | **Denumirea actului** | **Nr. și data actului** | **nr. file** |
| **1** | **Cerere** |  |  |
| **2** | **Declarație privind beneficiarii reali** |  |  |
| **3** | **Copie act de identitate** |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
|  |  | **Total file:** |  |