Anexa 20 - Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării

Subsemnatul .............. posesor al CI seria .... nr. ............ , eliberată de .........., CNP / pașaport nr. ............ , eliberat de ............., reprezentant legal/ persoană împuternicită al ....... (se va completa denumirea contractantului/subcontractantului), în calitate de ....... (se va completa calitatea de contractant/subcontractant) al ......... (se va completa denumirea solicitantului de finantare/beneficiarului proiectului), solicitant de finantare/beneficiar pentru proiectul .......... (se va completa cu titlul proiectului) cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

1. Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din dosarul de finanțare al solicitantului de finanțare ... (se va completa cu denumirea solicitantului de finanțare).

2. Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai ........ (se va completa denumirea contractantului/subcontractantului), precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[[1]](#footnote-1) :

a) Nume și prenume:............................................................................................................................................................... dată naștere…………………locul nașterii (localitate) ........................(județ/sector/țară) ................................... CNP..........................……………………act identitate ........ seria ……......... nr. ...............… cetățenie…............................. ☐ domiciliu/☐ reședința: țara…………………………………. localitatea ............................................................................ str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................

b) Nume și prenume: ............................................................................................................................................................... dată naștere…………………locul nașterii (localitate) ........................(județ/sector/țară) ................................... CNP..........................……………………act identitate ........ seria ……......... nr. ...............… cetățenie…............................. ☐ domiciliu/☐ reședința: țara…………………………………. localitatea ............................................................................ str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:

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

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

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

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

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

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere: ....................................................................................................................................................

3. Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PR București-Ilfov, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii cererilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publicăşi a contractelor comerciale.

4. Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora.

5. Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care am în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

6. Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali se realizează prin transmiterea acestor informaţii către ONRC.

7. Cunosc faptul că am obligaţia de a informa solicitantul/beneficiarul de finanțare de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarii reali, pe durata contractelor de achiziție încheiate cu acesta.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al contractantului/subcontractantului

1. Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

   (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

   (2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

   a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

   1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

   2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

   b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

   1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

   2. fiduciarul/fiduciarii;

   3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

   4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

   c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

   1. asociaţii sau fondatorii;

   2. membrii în consiliul director;

   3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

   4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

   5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

   d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

   1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

   2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

   3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

   4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct. [↑](#footnote-ref-1)