

## Operator economic

.....  
(denumirea/ numele)

### DECLARAȚIE BENEFICIARI REALI AI FONDURILOR ALOCATE PRIN PNRR

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ (nume și prenume), având domiciliul/ reședința în \_\_\_\_\_, identificat (a) cu act de identitate (CI/ pașaport), seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, reprezentant legal autorizat al \_\_\_\_\_ (denumirea/ numele și sediul/ adresa), în calitate de ofertant la achiziția publică având ca obiect conținut digital și software educațional în cadrul proiectului *SMART SLAVICI LAB*), organizată de Liceul tehnologic Ioan Slavici Timișoara, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice<sup>1</sup>, precum și modalitatea de exercitare a controlului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, care transpun dispozițiile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, modificată de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, sunt:

1. \_\_\_\_\_

*Art.4. (1) Legea nr.129/2019 - În sensul prezentei legi, prin **beneficiar real** se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.*

*(2) Noțiunea de **beneficiar real** include cel puțin:*

*a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:*

*1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți 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 entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;*

*2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția 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 funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate*

cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

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

1. constituitorul/ constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile 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 funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției 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. asociații sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

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

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

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

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează 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 puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția 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 și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 - 3 și prezentul punct.”

**1. Nume** ..... **prenume**.....

Data 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 (se bifează sau se completează varianta corespunzătoare):**

- 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. b) pct. .... 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;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) pct..... din Legea nr.129/2019.

Descriere:

.....

**2. Nume** ..... **prenume:** .....

Data nașterii ..... locul nașterii (localitate) ..... (județ/ sector/  
țară) ..... CNP ..... act identitate ..... seria  
..... nr. .... cetățenie .....

domiciliul /  reședința: țara..... localitatea .....  
str..... nr. .... bloc ..... scara ..... etaj ..... ap ..... județ/sector  
.....

**Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice (se bifează sau se completează varianta corespunzătoare):**

- 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. b) pct. .... 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;
- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) pct..... din Legea nr.129/2019.

Descriere:

.....

Menționez faptul că datele privind beneficiarii reali sunt declarate în Registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului/echivalent.

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției-Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine).

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul completării parțiale a datelor solicitate sau omisiunii completării datelor în situația în

care acestea exista atrage după sine respingerea ofertei depuse .

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „*Falsul în declarații*” din Codul Penal referitor la „*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.*”

Numele și prenumele semnatarului

Capacitatea de semnătură

Data.....

**Nota 1: Formularul va fi completat de către fiecare participant la procedură (oferant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător).**

**Nota 2: Declarația va fi actualizată și prezentată achizitorului ori de câte ori intervine o modificare, împreună cu extras ONRC/ document echivalent.**