

DECLARAȚIE

privind beneficiarii reali

Nr. cerere.....

Data cerere.....

☐ depusă la înmatriculare☐ modificare*☒ anuală*☐ îndreptare erori materiale**☐ conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019***☐ pentru societățile supuse înregistrării în registrul comerțului și entitățile corporative străine☐ pentru persoanele juridice și entități care administrează și distribuie fonduri supuse înregistrării în registrul comerțului☐ Subscrisa¹⁾

țara localitate..... cu sediul social în:

nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector

prin....., în

calitate de reprezentant legal

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.....

☐ Subsemnatul/a²⁾ RADA OANA-MARIA

cetățenie. romana....., născut/ă la data de 03.07.1986....., în Craiova

cu

☒ domiciliul/☐ reședința/Tara Romania..... localitate Bucuresti..... str.

Costache Conachi..... nr. 14..... bloc 7A..... scară 1..... etaj 5..... ap 33..... jud./sector

2..... posesor al C.I. seria RX..... nr. 476934....., eliberat/ă de SPCEP Sector 2

la data de 16...../04...../2014, CNP 2860703160030

în calitate de reprezentant legal al³⁾ DARIAN DRS TAX SRL

având număr de ordine J12...../304...../2014, EUID : ROONRC...../...../.....

CUI: 32745730....., declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1))

din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

* Art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea 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: " (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

[...]
(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."

** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.

*** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1'), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană juridică. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B, pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.

2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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.

3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- ☒ 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;

II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului:

- ☐ 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;

Beneficiari reali nr.2..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a/Subscrisa, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj....., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al
directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
20. 05. 2021.....

Semnătura,

Art. 4 din Legea 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:

*Art. 4 - (1) 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 participația 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 participația 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 în 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;

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.

Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a beneficiarilor reali)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

Nume și prenume: CRIVII IOAN ADRIAN

Data naștere: 07. 02. 1988

CNP 1880702125825

act identitate CI seria CI nr. 317933

cetățenie: romana

☒ Domiciliu

/



Reședința:

Țara: Romania

localitatea Cluj-Napoca

str. Stefan Luchian

nr. 11

bloc.....

scara.....

etaj.....

ap.....

judet/sector Cluj

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice: direct, asociat 45%

Nume și prenume: RADA OANA MARIA

Data naștere: 03. 07. 1986

CNP 2860703160030

act identitate CI seria RX nr. 476934

cetățenie: romana

☒ Domiciliu

/



Reședința:

Țara: Romania

localitatea Bucuresti

str. Costache Conachi

nr. 14

bloc 7A

scara 1

etaj 5

ap 33

judet/sector 2

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice: direct, asociat 40%

Nume și prenume:

Data naștere:

CNP

act identitate seria nr.

cetățenie:

☐ Domiciliu

/



Reședința:

Țara:

localitatea

str.

nr.

bloc.....

scara.....

etaj.....

ap.....

judet/sector.....

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....

Nume și prenume:

Data naștere:

CNP

act identitate seria nr.

cetățenie:

☐ Domiciliu

/



Reședința:

Țara:

localitatea

str.

nr:

bloc.....

scara.....

etaj.....

ap.....

judet/sector.....

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice.....

Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice)

Nr. cerere.....

Data cerere.....

☐ Subsemnatul/a¹⁾ **RADA OANA-MARIA**

cetățenie **romana**....., născut/ă la data de **03.07.1986**....., în **CRAIOVA**.....
cu

☒ domiciliul/ ☐ reședința/Tara **Romania**..... localitate **BUCUREȘTI**..... str. **COSTACHE CONACHI**..... nr. **14**..... bloc **7A**..... scară **1**..... etaj **5**..... ap. **33**..... jud./sector **2**.....
posesor al CI... seria **RX**.. nr. **476934**....., eliberat/ă de **SPCEP SECTOR 2**.....
la data de **16**...../ **04**...../ **2016**....., CNP **2860703160030**.....

în calitate de reprezentant legal al²⁾ **DARIAN DRS TAX SRL**
având număr de ordine **J12**...../ **304**...../ **2014**....., EUID : **ROONRC**...../.....
CUI: **32745730**....., declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- ☒ 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;

II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului:

- ☐ 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;

Beneficiari reali nr. **2**..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul **Cluj**....., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al
directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
20.05.2021.....

Semnătura,

- (1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal al persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

DECLARAȚIE

privind beneficiarii reali

Nr. cerere.....

Data cerere.....

☐ depusă la înmatriculare☐ modificare*☐ anuală*☐ îndreptare erori materiale**☒ conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019***☐ pentru societățile supuse înregistrării în registrul comerțului și entitățile corporative străine☐ pentru persoanele juridice și entități care administrează și distribuie fonduri supuse înregistrării în registrul comerțului

☐ Subscrisa¹⁾ cu sediul social în:
 țara localitate str.
 nr. bloc scară etaj ap. jud./sector
 prin în
 calitate de reprezentant legal
 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

☐ Subsemnatul/a²⁾ ABRUDAN HORIA OVIDIU
 cetățenie. romana , născut/ă la data de 13.05.1984 , în SATU MARE
 cu

☒ domiciliul/☐ reședința/Tara Romania localitate Satu Mare str. Zorilor nr. 8A bloc scară etaj ap. jud./sector Satu Mare
 posesor al C.I. seria SM nr. 554418 , eliberat/ă de SPCLEP Satu Mare la data de 23 / 09 / 2016 , CNP 1840513303963

în calitate de reprezentant legal al³⁾ HQSZ LINE SRL
 având număr de ordine J12 / 2795 / 2016 EUID : ROONRC / /
 CUI: 36346987 , declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

* Art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea 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: " (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

[...]

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."

** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.

*** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali al societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B, pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.

2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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.

3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine: ☒ 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;	
II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului: ☐ 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;	
Beneficiari reali nr.1..... date de identificare (vezi anexa 1)	
Subsemnatul/a/Subscrisa, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj....., orice modificare referitoare la cele declarate.	
Semnătura, 	
Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul	
Data, 20. 05. 2021.....	Semnătura,

Art. 4 din Legea 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:

*Art. 4 - (1) 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 căreia/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, altele 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 participație 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 participația 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 îndoielă 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;

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 îndoielă 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.

Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a beneficiarilor reali)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

Nume și prenume: ABRUDAN HORIA OVIDIU
Data naștere: 13. 05. 1984 CNP.....
act identitate CI seria SM nr. 554418 cetățenie: română
☒ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara: România
localitatea Satu Mare
str. Zorilor nr. 8A bloc scara etaj ap județ/sector: Satu Mare
Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice: direct, asociat 70%
.....
.....

Nume și prenume:
Data 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
.....
.....

Nume și prenume:
Data 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
.....
.....

Nume și prenume:
Data 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
.....
.....

Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

☐ Subsemnatul/a ABRUDAN HORIA OVIDIU cetățenie ROMANA, născut/ă la data de 13.05.1984, în Satu Mare cu ☒ domiciliul ☐ reședința/Tara Romania localitate Satu Mare str. Zorilor nr. 8A, bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector Satu Mare posesor al CI... seria SM .. nr. 554418 .., eliberat/ă de SPCLEP Satu Mare, la data de 29/05...../2014.., CNP 1840513303963
În calitate de reprezentant legal al ⁽¹⁾ DARIAN DRS PROJECT SRL având număr de ordine J12/ 4374/2018....., EUID : ROONRC/...../..... CUI: 39928815, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii reali/ al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:
I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine: ☒ 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;
II. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului: ☐ 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;
Beneficiari reali nr.1..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, orice modificare referitoare la cele declarate.	Semnătura 
Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul	Semnătura,
Data, 20.05.2021	

- (1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

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***☐ pentru societățile supuse înregistrării în registrul comerțului și entitățile corporative străine☐ pentru persoanele juridice și entități care administrează și distribuie fonduri supuse înregistrării în registrul comerțului☐ Subscrisa¹⁾..... cu sediul social în:

țara localitate..... str.

nr..... bloc..... scară..... etaj..... ap..... jud./sector

....., prin....., în calitate de reprezentant legal

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.....

☐ Subsemnatul/a²⁾ POPA BOCHIS ADRIAN IOAN

cetățenie.romana....., născut/ă la data de 10.06.1976, în Caransebeș, cu

☒ domiciliul/☐ reședința/Tara.Romania..... localitate.Timisoara..... str. Moise Dobosan.....

nr.123, bloc..... scară..... etaj.1..... ap.4..... jud./sector Timis.....

posesor al CI.. seria TZ.. nr. 439528, eliberat/ă de SPCLEP Timisoara..... la data de 21...../05...../2018, CNP.1760610354756.....

în calitate de reprezentant legal al³⁾ DARIAN DRS EVALUARE SRL.....

având număr de ordine J12...../1367...../1993....., EUID : ROONRC...../...../.....

CUI:3844233....., declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1))

din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

* Art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea 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: " (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

[...]

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."

** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.

*** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1'), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali al societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal al persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană juridică. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B, pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.

2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal al persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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.

3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- ☒ 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;

II. În cazul **altor** persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul comerțului:

- ☐ 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;

Beneficiari reali nr.2..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a/Subscrisa, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj....., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/inlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
20. 05. 2021.....

Semnătura,

Art. 4 din Legea 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:

"Art. 4 - (1) 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;

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.

Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali**(date de identificare a beneficiarilor reali)**

Nr. cerere.....

Data cerere.....

Nume și prenume: CRIVII IOAN ADRIAN

Data naștere: 04.10.1958 CNP 1581004120668

act identitate CI seria CI nr. 230409 cetățenie: romana

☒ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara: Romania

localitatea Cluj-Napoca

str. Stefan Luchian nr. 11 bloc scara etaj ap județ/sector Cluj

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice: direct, asociat 49%

Nume și prenume: POPA BOCHIS ADRIAN IOAN

Data naștere: 10.06.1976 CNP 1760610354756

act identitate CI seria TZ nr. 439528 cetățenie: romana

☒ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara: Romania

localitatea Timisoara

str. Moise Dobosan nr. 123 bloc scara etaj 1 ap 4 județ/sector Timis

Modalitatea în care se exercită controlul societății/persoanei juridice: direct, asociat 51%

Nume și prenume:

Data 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:

Nume și prenume:

Data 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:

Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice)

Nr. cerere.....
Data cerere.....

☐ Subsemnatul/a ¹⁾ POPA BOCHIS ADRIAN IOAN
cetățenie română....., născut/ă la data de 10.06.1976....., în Caransebes
cu
☒ domiciliul/ ☐ reședința/Tara România..... localitate Timisoara....., str.
Moise Dobosan..... nr.123..., bloc..... scară..... etaj..1..... ap.4..... jud./sector
Timis..... posesor al CI... seria TZ.. nr. 439528.., eliberat/ă de SPCLEP.Timisoara..
....., la data de 21...../05...../2018.., CNP.1760610354756.....
în calitate de reprezentant legal al ²⁾ DARIAN DRS EVALUARE SRL
având număr de ordine J12...../1367...../1993....., EUID : ROONRC...../...../.....
CUI: 3844233....., declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin.
(1)) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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:

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

- ☒ 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;

II. În cazul **altor** persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul
comerțului:

- ☐ 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;

Beneficiari reali nr.2..... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, mă oblig să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj....., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semnătura,

Prezenta declarație a fost dată în fața meadirectorul/ înlocuitor al
directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Data,
20.05.2021.....

Semnătura,

- (1) Se va completa în cazul în care **reprezentantul legal al persoanei juridice**, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, **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 a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.