**ANEXA**

**Număr / dată de înregistrare:**

**Catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor**

**INFORMARE**

**referitoare la neconcordanțele privind beneficiarul real, în temeiul art.19 alin.(71) din Legea nr.129/2019 *pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative*, cu modificările** **și completările ulterioare**

**În temeiul art.19 alin.(71) din Legea nr.129/2019 *pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative*, cu modificările** **și completările ulterioare, în calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanțele existente între informațiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat la autoritatea ........... și informațiile privind beneficiarii reali pe care le deținem pentru clientul .............:**

## CAPITOLUL I. INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA RAPORTOARE

|  |  |
| --- | --- |
| DENUMIRE |  |
| Forma juridică de organizare |  |
| Județ |  |
| Localitate |  |
| Persoana de contact | |
| Nume și prenume: |  |
| Funcţia: |  |
| Tel: |  |
| E-mail: |  |

## CAPITOLUL II. INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL ENTITĂȚII RAPORTOARE

|  |  |
| --- | --- |
| DENUMIRE |  |
| Forma juridică de organizare |  |
| Numarul de înregistrare la ONRC |  |
| Cod unic de înregistrare |  |
| Adresa | |
| Județ |  |
| Localitate |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector |  |
| Reprezentant legal | |
| Nume și prenume: |  |
| Funcţia: |  |
| Tel: |  |
| E-mail: |  |

## CAPITOLUL III. INFORMAŢII PRIVIND BENEFICIARUL(II) REAL(I) PE CARE LE DEȚINE ENTITATEA RAPORTOARE

|  |  |
| --- | --- |
| NUME ȘI PRENUME: |  |
| Dată naștere: |  |
| Cod numeric personal: |  |
| Act identitate: seria, numărul: |  |
| Cetățenie: |  |
| Domiciliul | |
| Județ: |  |
| Localitate: |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector: |  |

Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.

## CAPITOLUL IV. INFORMAŢII PRIVIND BENEFICIARUL(II) REAL(I) ÎNREGISTRAȚI ÎN REGISTRUL CENTRAL ORGANIZAT LA NIVELUL ONRC / MJ / ANAF \*

|  |  |
| --- | --- |
| NUME ȘI PRENUME: |  |
| Dată naștere: |  |
| Cod numeric personal: |  |
| Act identitate: seria, numărul: |  |
| Cetățenie: |  |
| Domiciliul | |
| Județ: |  |
| Localitate: |  |
| Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector: |  |

Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.

\* Se va menționa explicit la nivelul cărei autorități este organizat registrul central în care figurează beneficiarul(ii) real(i).

**CAPITOLUL V. NECONCORDANȚE ÎNTRE INFORMAȚIILE PRIVIND BENEFICIARII REALI PE CARE LE DEȚINE ENTITATEA RAPORTOARE ȘI INFORMAȚIILE DISPONIBILE ÎN REGISTRELE CENTRALE PRIVIND BENEFICIARII REALI.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |