**Anexa nr. 6**

**DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI SI REPREZENTANTII**

Subsemnatul ..........................., identificat cu ...... seria ..... nr ........., CNP ......................., **presedinte** al GAL/OIF ……………..……………………………………… cu sediul social in …………………………………………….. telefon ………………………, e-mail ......................., cod de identificare fiscala ……….………, in calitate de beneficiar al Scrisorii de garantie emisa de FGCR-IFN S.A., declar pe proprie raspundere, in conformitate cu prevederile Legii 129 / 2019, ca **beneficiarul real / beneficiarii reali al/ai entitatii mai sus mentionate este /sunt** (in cazul in care exista mai multi beneficiari reali se vor completa informatiile de mai jos pentru fiecare dintre acestia):

🗆 ................................................., nascut in data de ................. in ............... (locul nasterii), identificat cu ...... seria ..... nr ........., CNP .................., cu domiciliul / resedinta in tara .........., adresa .........................................................................., avand cetatenia ............. Modalitatea prin care dl/ dna. ........ exercita controlul asupra GAL / OIF ........ este ................................................................................

**Atasez prezentei declaratii copia documentului de identitate al beneficiarului real, precum si Declaratia de acceptare a politicii FGCR - IFN S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal completata de acesta.**

🗆 Nu este cazul.

De asemenea, **ulterior obtinerii Scrisorii de garantie, ma oblig sa transmit in scris catre FGCR-IFN S.A.:**

* Modificari ale persoanelor investite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea;
* Schimbarea beneficiarilor reali mai sus mentionati (daca este cazul).

In acest scop se vor transmite urmatoarele documente in copie certificata conform cu originalul:

* In cazul modificarii persoanelor investite cu competenta de a conduce entitatea (Consiliul Director, Presedinte, etc) - Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei privind numirea noilor conducatori sau alt document similar.
* In cazul modificarii reprezentantului legal al proiectului - Decizia privind inlocuirea reprezentantului legal impreuna cu copia documentului de identitate al acestuia si Declaratia de acceptare a politicii FGCR - IFN S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal completata de acesta;
* In cazul modificarii beneficiarilor reali al entitatii – se vor completa datele de mai sus pentru noii beneficiari reali si se vor transmite copii ale documentelor de identitate ale acestora si Declaratia de acceptare a politicii FGCR - IFN S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal completata de acestia.

PRESEDINTE GAL/OIF

(Nume, prenume)

Conform Legii 129/2009

Art. 4.

(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 căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

   (2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

   a) în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor [nr. 31/1990](act:68487%200), republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

   1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

   2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 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 şi prezentul punct;

   b) în cazul fiduciilor:

   1. constituitorul/constituitorii;

   2. fiduciarul/fiduciarii;

   3. protectorul/protectorii, dacă există;

   4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică;

   5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

   c) în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare celor menţionate la lit. b);

   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.