**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.

Data: PRESEDINTE GAL/OIF (Nume, prenume, semnatura)

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 ori in 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.

**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 identificata, 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 constructiei juridice similare din dreptul strain 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](act:3396588%20319857613)-[3](act:3396588%20319857615) 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](act:3396588%20319857613)-[3](act:3396588%20319857615) şi prezentul punct (d).