*Anexa nr.19 la Instrucțiunea privind*

*evidența contribuabililor aprobată*

*prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017*

**Serviciul Fiscal de Stat**

**Subdiviziunea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Declaraţie**

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*nume, prenume*

fondator/asociat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*denumirea,forma juridică de organizare*

cu cota parte de  *%* din capitalul social, în temeiul art.14 alin. (2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de Legea enunţată mai sus că ***beneficiar efectiv*** \* la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*denumirea, forma juridică de organizare*

este , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *numărul, seria pașaportului*, *apartenența*  *ţara de origine domiciliul*

\_\_\_\_\_\_\_\_%.

*cota parte*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Îmi asum obligația de a informa imediat Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

*semnătura* *data*

**Notă**

*\*„beneficiar efectiv”* – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.