

Anexa 2 Situație centralizatoare privind beneficiarul/i real/i ai finanțării

Subsemnatul posesor al CI seria nr. , eliberată de, CNP / pașaport nr. , eliberat de, în calitate de (se va completa reprezentant legal/persoană împuternicită) al..... (se va completa denumirea solicitantului de finanțare), pentru proiectul (se va completa titlul proiectului) depus în cadrul apelului de proiecte (se va completa numărul apelului de proiecte), cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, îmi asum următoarele:

1. Am luat la cunoștință faptul că prezenta situație este parte integrantă din dosarul de finanțare și informațiile **au fost preluate din Declarațiile transmise de către contractant/i, respectiv subcontractant/i:**

Denumire	Calitate	CUI/CIF	Contract	Beneficiar real	Control
1	2	3	4	5	6

- 1 – se completează denumirea contractorului/subcontractorului
 - 2 - se completează calitate – contractor sau subcontractor
 - 3 - se completează codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al contractantului
 - 4 – se completează informații despre contract: data contractului, denumire, număr de referință și valoarea contractului
 - 5 – se completează informații despre beneficiarul real: nume și prenume, data nașterii în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019
 - 6 – se completează modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice
2. Am fost informat cu privire la obligația mea de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai contractanților/subcontractanților, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza de contractare a finanțării, cât și ulterior pe toată durata contractului de finanțare până la data depunerii cererii de rambursare finală.
 3. Cunosc faptul că am obligația să introduc în contractele de achiziție pe care le voi încheia pe parcursul implementării proiectului clauze prin care contractanții/ subcontractanții să informeze contractorul de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarii reali.
 4. Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora.

5. Cunosc faptul că furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai contractanților/subcontractanților se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informații către ONRC/Ministerul Justiției.
6. Cunosc faptul că am obligația de a informa AM PR SE de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarii reali, după semnarea contractului de finanțare și până la data depunerii cererii de rambursare finală, în baza comunicării realizate de către contractanți/subcontractanți.
7. Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul prezentei declarații.

Prezenta Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării se va transmite împreună cu Anexa 2.1 Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i - contractant/subcontractant.

Solicitant/ Beneficiar de finanțare

_____ prin reprezentant legal _____