

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata, ,
(numele și prenumele)

fiul/fiica lui și al/a ,
(prenumele tatălui) (prenumele mamei)

născut/născută la data de în localitatea ,
(data nașterii) (localitatea)

de cetățenie , (cetățenia)

cu domiciliul în ,
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)

și reședința în ,
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)

posesor al actului de identitate cu seria și numărul ,
(seria actului de identitate) (numărul actului de identitate)

identificat prin CNP , (Se completează CNP-ul.)

în calitate de persoană care deține o funcție de conducere/beneficiar real al societății
,

cu sediul în ,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ,

având cod unic de înregistrare atribuit în data de ,

declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021.

Data:

Semnătura: