**Anexa 28 -** **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, respecțiv 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 referinţă şi 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

1. Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai contractanților/subcontractanților, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi 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.
2. Cunosc faptul că am obligaţia să introduc în contractele de achiziție pe care le voi încheia pe parcursul implementării proiectului clauze prin care contractanţii/ subcontractanții să informeze contractorul de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarii reali.
3. Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora.
4. Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai contractanților/subcontractanților se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ONRC/Ministerul Justitiei.
5. Cunosc faptul că am obligaţia de a informa AM PR SE de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor 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.
6. Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul prezentei declaratii**.**

**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 \_\_\_\_\_