Anexa nr. 24

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr. 352 din 28.09.2017

**INFORMAȚIA**

**privind modificarea sau închiderea casetelor de siguranță**

**ori a informației cu privire la beneficiarul efectiv al acestora**

**nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

Entitateacare are obligația de raportare a informației **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(filiala/sucursala băncii, entității, după caz)

Codul fiscal al deținătorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea/ Numele, prenumele deținătorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Numărul contractului** | **Numărul casetei** | **Data contractului** | **Data modificării** | **Data închiderii** | **Termenul contractului** | |
| **De la** | **Până la** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. Date despre deținător:**

1.1 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2 Emitentul actului de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3 Statut (rezident/nerezident) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4 Țara de reședință \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5 Adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Date despre persoana împuternicită:**

2.1 Codul fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Nume, prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4 Emitentul actului de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5 Statut (rezident/nerezident) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6 Țara de reședință \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7 Adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Date despre beneficiarul efectiv\*:**

3.1 Codul fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2 Nume, prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3 Țara de proveniență \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5 Emitentul actului de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.6 Statut (rezident/nerezident) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoana autorizată **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(nume, prenume)

Semnătura **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Data \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Notă:** La modificarea informației privind casetele de siguranță, se vor completa în primul rând rubricile pentru documentul cu privire la casetele de siguranță ce urmează a fi modificat, iar în rândul 2 pentru documentul deja modificat.

**Notă:** Câmpurile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 se completează în cazul modificării datelor prezentate anterior la deschiderea și/sau modificarea casetei de siguranță.

\* *beneficiar efectiv* – astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.