ANEXA NR. 19

FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIŢIAL

OPERATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGENT ÎMPUTERNICIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl. . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . . . act de identitate . . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . .. . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod numeric personal I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I țara . . . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al fiduciarului1 □

constituitor □

reprezentant al constituitorului □

completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie inițial și solicit înregistrarea lui.

I. Informații generale privind fiducia

a) Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal

Organul fiscal competent2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Durata transferului3 (Se completează data încetării contractului) . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Scopul fiduciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului/ fiduciarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Date privind constituitorul fiduciei

Constituitorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise

Denumirea persoanei juridice4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . . . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . codul poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Constituitorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . .

Cod numeric personal I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Date privind fiduciarul

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscriși: . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise

Denumirea persoanei juridice/ notarului public/ avocatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice/ notarului public/ avocatului6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . .bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există

Codul unic de înregistrare/ Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Date privind beneficiarul8

Beneficiarul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise

Denumirea persoanei juridice5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există

Codul unic de înregistrare/ Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beneficiarul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I\_I

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Masa patrimonială fiduciară (bifați una sau mai multe din căsuțele de mai jos):

a) □ Bunuri imobile

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descrierea bunului imobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numărul cărții funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr corp proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa/ număr parcelă/ elemente identificare amplasare imobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

□ Drepturi reale

□ Drepturi de creanță

□ Garanții

□ Alte drepturi patrimoniale

b) □ Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model . . . . . . . . . . . an de fabricație . . . . . . . număr șasiu . . . . . . . . . seria motorului . . . . . . . . . descriere suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

□ Drepturi reale

□ Drepturi de creanță

□ Garanții

□ Alte drepturi patrimoniale

c) □ Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului.

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

□ Drepturi reale

□ Drepturi de creanță

□ Garanții

□ Alte drepturi patrimoniale

VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de toți constituitorii/ fiduciarii.

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de unul dintre constituitori/ fiduciari. În acest caz, indicați denumirea/ numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Data . . . . . . . | Semnătura . . . . . . . |
|  |  |  |

1 Pot avea calitatea de fiduciari numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate, notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispozițiilor art. 776 alin. (2) și (3) din Codul civil.

2 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

3 Durata transferului nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispozițiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.

4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau în actul de înființare.

5 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/ avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.

6 Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/ avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.

7 Se va menționa, în câmpul „Alte date”, calitatea în care acționează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.

8 Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/ aceștia este/ sunt determinat/ determinați în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/ determinați, se vor menționa regulile care permit determinarea acestuia/ acestora în câmpul „Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie”.