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 . . . . . . . . . . , judeţul/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, ţara . . . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . .

    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe):

    reprezentant al fiduciarului1 □

    constituitor □

    reprezentant al constituitorului □

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie iniţial şi solicit înregistrarea lui.

   I. Informaţii 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 şi de dispoziţie ale fiduciarului/fiduciarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   e) Alte menţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   II. Date privind constituitorul fiduciei

    Constituitorul persoană juridică

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

    Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . , codul poştal . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

    □ nu există

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

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

    Constituitorul persoană fizică

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

    Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . ., et. . . . . , ap. . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

   III. Date privind fiduciarul

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscrişi: . . . .

    Atribuiţi 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    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

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

    Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

    Beneficiarul persoană fizică

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

    Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . ., et. . . . . , ap. . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    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 (bifaţi una sau mai multe din căsuţele de mai jos):

   a) □ Bunuri imobile

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: . . .

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

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

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

    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numărul cărţii funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , număr corp proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:

    □ Drepturi reale

    □ Drepturi de creanţă

    □ Garanţii

    □ Alte drepturi patrimoniale

   b) □ Autovehicule

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . .

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

    Model . . . . . . . . . . , an de fabricaţie . . . . . . , număr şasiu . . . . . . . . , seria motorului . . . . . . . . , descriere suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:

    □ Drepturi reale

    □ Drepturi de creanţă

    □ Garanţii

    □ Alte drepturi patrimoniale

   c) □ Alte bunuri

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . .

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

    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.

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

    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:

    □ Drepturi reale

    □ Drepturi de creanţă

    □ Garanţii

    □ Alte drepturi patrimoniale

   VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

    Bifaţi una dintre posibilităţi:

    □ Solicitarea de înscriere a avizului iniţial de fiducie a fost adresată de toţi constituitorii/fiduciarii.

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

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

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

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

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

   1 Pot avea calitatea de fiduciari numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate, notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispoziţiilor art. 776 alin. (2) şi (3) din Codul civil.

   2 Se va menţiona 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 depăşi 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispoziţiilor 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 înfiinţare.

   5 Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.

   6 Se va completa una dintre entităţile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.

   7 Se va menţiona, în câmpul "Alte menţiuni", calitatea în care acţionează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.

   8 Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceştia este/sunt determinat/determinaţi în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinaţi, se vor menţiona regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul "Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie".