

Anexa nr. 5 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat în raport de natura și volumul activității desfășurate, cu respectarea Legii nr. 129/2019, a Ordinului Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, a Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat și a Reglementărilor sectoriale UNBR.

FIȘĂ DE IDENTIFICARE BENEFICIAR REAL
(CSB / CFT)¹

Client:

Nume și prenume / Denumire: _____

Beneficiar real declarat:

Nume și prenume: _____

Ca urmare a aplicării **procedurilor și a normelor interne**, inclusiv a prevederilor **art. 4 și a art. 11 alin. (8)¹** din **Legea nr. 129/2019** a fost identificat ca fiind beneficiar real:

¹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.