**STRUCTURA JURIDICĂ A GRUPULUI ȘI PERIMETRUL DE RAPORTARE**

**Art. 44 și 44 bis**

**ASOCIAT/**

**ACȚIONAR 3**

**(deține controlul)**

**ASOCIAT/**

**ACȚIONAR 2**

**ASOCIAT/**

**ACȚIONAR 1**

**20%**

**60%**

**20%**

**99%**

**99%**

**ENTITATEA 2**

**(parte legată)**

SOLICITANT LICENȚĂ

**ENTITATEA 1**

**(parte legată)**

**100%**

**PERIMETRUL DE RAPORTARE**

**FILIALA 1**

**PARTEA CARE DEȚINE CONTROLUL**

Persoana fizică care deține controlul final este dna./dl. ...............................

**ADMINISTRATORI / CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Solicitantul de licență a avut următorii administratori /consiliu de administrație în exercițiul financiar 2017:

**...**

**INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ENTITĂȚILE INCLUSE ÎN STRUCTURA JURIDICĂ (art. 44.4):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea persoanei juridice** | **Tipul de persoană juridică** | **Obiectul principal de activitate**  **al persoanei juridice** | **Participaţia în procente (şi voturile deţinute în procente, în cazul în care diferă)** |
| **...** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FILIALE (art. 44.4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea persoanei juridice** | **Tipul de persoană juridică** | **Obiectul principal de activitate**  **al persoanei juridice** | **Participaţia în procente (şi voturile deţinute în procente, în cazul în care diferă)** | **Capital social** | **Total active la**  **31.12.2017** | **Total venituri**  **2017** | **Total capitaluri proprii la**  **31.12.2017** |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERIMETRUL DE RAPORTARE**

Perimetrul de raportate include următoarele entități: Solicitantul de licență

Următoarele entități (persoane juridice) prezentate în Diagrama grupului au fost excluse din perimetrul de raportare, astfel:

... (se va motiva excluderea).

Confirmăm că toate entitățile specificate la art. 44 bis alin. 2 au fost incluse în perimetrul de raportare pentru licențiere.

Locul și data:

*Reprezentant legal,*

*Numele şi prenumele*

*Semnătura*

*Ştampila*

**Instrucțiuni de completare:**

**FORMAT DIAGRAMĂ:**

* Va fi adaptată situației specifice a fiecărui solicitant de licență, prezentându-se toate entitățile conform cerinței art. 44.1 sau 44.4;
* În fiecare chenar va fi completat nume/prenume persoană fizică sau numele entității persoană juridică, după caz;
* Va fi identificată partea (persoana fizică) sau părțile (persoane fizice) care deține/dețin controlul (individual/comun);

**PERIMETRUL DE RAPORTARE:**

* Chenarul cu linie punctată va fi restrâns/expandat pentru a cuprinde toate acele entități care conform regulamentului trebuie să fie incluse în perimetrul de raportare.

**NOTA: Diagrama va fi prezentată în dosar la criterii juridice –art. 44 și criterii financiare – art 44 bis.**