

Declarația privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul / subsemnata declar / declarăm
în nume propriu în calitate de Client(ii) / în calitate de reprezentant/(i) al / ai (Clientul) că următoarele persoane
dețin calitatea de beneficiar real al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de
afaceri și / sau ocazională dintre Client și Finanțator.

	Beneficiar real	Beneficiar real	Beneficiar real
Nume			
Prenume			
Pseudonim			
Denumire grup de persoane (dacă este cazul)			
CNP			
Document de identitate tip, seria și număr			
Naționalitate			
Cetățenie			
Cetățenii adiționale			
Data nașterii			
Țara nașterii			
Locul nașterii (localitatea)			
Adresa reședinței permanente (din actul de identitate)			
Adresa pentru corespondență (completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)			
Țara de reședință			
Telefon			
Adresa de email			
Denumirea angajatorului			
Ocupația			
Persoană expusă public în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019 (în prezent sau în ultimele 12 luni)	☐ DA ☐ NU	☐ DA ☐ NU	☐ DA ☐ NU
Dacă DA – PEP Direct – Funcția publică importantă deținută			
Dacă DA – PEP Indirect – Persoana expusă public conform:	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019

	Beneficiar real	Beneficiar real	Beneficiar real
Nume			
Prenume			
Pseudonim			
Denumire grup de persoane (dacă este cazul)			
CNP			
Document de identitate tip, seria și număr			
Naționalitate			
Cetățenie			
Cetățenii adiționale			
Data nașterii			
Țara nașterii			
Locul nașterii (localitatea)			
Adresa reședinței permanente (din actul de identitate)			
Adresa pentru corespondență (completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)			
Țara de reședință			
Telefon			
Adresa de email			
Denumirea angajatorului			
Ocupația			
Persoană expusă public în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019 (în prezent sau în ultimele 12 luni)	☐ DA ☐ NU	☐ DA ☐ NU	☐ DA ☐ NU
Dacă DA – PEP Direct - Funcția publică importantă deținută			
Dacă DA – PEP Indirect – Persoana expusă public conform:	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019	☐ art. 3 (2) ☐ art. 3 (4) ☐ art. 3 (5) din Legea 129/2019

În funcție de cele declarate, Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare. Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția Finanțatorului documentele cu privire la informațiile referitoare la beneficiarul real menționate mai sus pentru fiecare beneficiar și va transmite copii ale documentelor de identitate (BI / CI sau pașaport) ale beneficiarului real.

Nume și prenume Administrator	Semnătura	Data semnării