

Cerere de finanțare client persoană juridică

1. Informații referitoare la finanțarea solicitată

Bun finanțat	Nou/SH (an fabricație)	Preț EUR (fără TVA)	Avans client (%)	Perioadă de finanțare (ani)	Valoare reziduală (%)	Furnizor/ dealer	Nume vânzător și nr. de telefon

Obiectul finanțării va fi asigurat la unul dintre asigurătorii agreeți de Finanțator, conform opțiunii Utilizatorului.

2. Informații privind solicitantul

Denumire companie	
CUI	
Adresa sediului social	
Adresa de corespondență (dacă diferă de sediul social)	
Activitatea principală care generează veniturile companiei	
Banca principală, IBAN	

	Nume și prenume	Funcție	Telefon	Email
Reprezentant legal				
Persoana de contact (alta decât reprezentant legal)				

3. Acționari/asociați, administratori, alți reprezentanți legali

Nume și prenume asociați/ administrator/management	Funcție	% din capitalul social	Persoană expusă public *
			☐ NU ☐ DA
			☐ NU ☐ DA
			☐ NU ☐ DA
			☐ NU ☐ DA
			☐ NU ☐ DA

* Definiția persoanei expusă public (PEP), în sensul Legii nr. 129/2019, se regăsește în cap.8 („Definiții”) din prezenta cerere.

4. Flux operațional înregistrat în EUR sau indexat la EUR (se completează doar în cazul finanțării în EUR)

Cifra de afaceri, din care:	Realizat (ultimul bilanț depus)	Realizat (ultima bilanță încheiată)
% vânzări în EUR		
% vânzări în RON indexate * la EUR		

* Indexat = sume încasate în RON, dar exprimate în EUR în contracte/comenzi. Vă rugăm să ne transmiteți contractele comerciale/comenzile.

5. Informații despre entitățile în care soții/soțiile asociaților/acționarilor solicitantului dețin un procent ≥50%)

* Detalii privind persoanele menționate la cap. 9 - Definiții, punctul 3, litera c.

Denumire companie	CUI	Cod CAEN real desfășurat	Nume persoană	CNP	Procent deținut în companie

6. Sursa fondurilor * (se completează cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligațiilor de plată față de finanțator)

- ☐ Încasări activitate curentă
 ☐ Împrumuturi
 ☐ Dividende
 ☐ Vânzări de bunuri mobile/imobile
☐ Altele (rugăm precizați în detaliu):

* Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza începerea relațiilor comerciale cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

7. Declarații Client (Acordul societății solicitante privind transmiterea datelor și informațiilor asimilate secretului profesional sau secretului bancar/Prelucrare date cu caracter personal/Acord prelucrare date cu caracter personal în scop de marketing/Actualizare date/Beneficiar real)

Subsemnatul _____, în nume propriu și în calitate de **reprezentant legal** al societății _____
 DECLAR următoarele:

7.1. Am cunoștință despre faptul că pentru analizarea solicitării de finanțare, Raiffeisen Leasing IFN SA efectuează și verificări ale expunerilor din contracte de credit aflate în derulare la data analizei și, în acest scop, îmi exprim acordul ca Raiffeisen Bank SA (CUI 361820) să comunice la cererea Raiffeisen Leasing, după caz: (i) informații despre contractele de credit aflate în derulare la data solicitării, încheiate cu această societate fie de către subsemnatul în nume propriu, fie de către societatea pe care o reprezintă, sau (ii) faptul că oricare dintre noi nu este client al Raiffeisen Bank SA.

7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Referitor la Prelucrarea datelor cu caracter personal, cunoscând dispozițiile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing, direct sau prin intermediul mandatarilor săi și/sau terților contractanți, a datelor mele personale, precum și cele ale tuturor persoanelor fizice indicate de subsemnatul în prezentul formular, în scopul începerii relației de afaceri între societatea pe care o reprezintă și Raiffeisen Leasing IFN SA, analizei/aprobării/acordării finanțării solicitate, constituirii garanțiilor accesorii acesteia, încheierii de asigurări astfel cum sunt menționate în pachetul de asigurări menționat în contractul de leasing/credit, precum și cu privire la dezvăluirea și transmiterea oricărei astfel de informații sau date și altor entități membre ale grupului Raiffeisen sau terților parteneri ai Raiffeisen Leasing IFN SA, efectuării oricărei analize și/sau în scopuri statistice. Declar că am luat cunoștință despre drepturile pe care mi le conferă Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consider necesar. Având în vedere faptul că Raiffeisen Leasing IFN SA nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea persoanelor fizice ale căror date sunt menționate în prezenta cerere, declar că am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing IFN SA a datelor cu caracter personal ce le aparțin, potrivit detaliilor prezentate în ofertă, în Condițiile Generale ale Contractului de Leasing Financiar/Contract de Facilitate de Credit și în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor (<https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>). Am luat măsuri pentru ca dezvăluirea acestor date să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă este cazul, astfel încât Raiffeisen Leasing IFN SA să le poată prelucra datele cu caracter personal și să le poată contacta oricând, fără să mai îndeplinească vreo formalitate.

7.3. Acord de marketing

Solicitantul, prin reprezentant legal, declară că:

☐ **DA** ☐ **NU** sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau entitățile din grupul din Raiffeisen Leasing IFN SA și Raiffeisen Bank International AG fac parte, denumit în continuare „Grupul” (respectiv, SAI Raiffeisen Asset Management SA, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SRL, Raiffeisen Bank SA, Raiffeisen Bank International AG și celelalte entități din Grupul Raiffeisen Bank International AG listate la <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/>) și/sau partenerii contractuali ai Raiffeisen Leasing IFN SA după caz), să transmită comunicări în scop de marketing direct adresat Solicitantului, prin folosirea datelor de contact ale Reprezentanților săi Legali (persoane fizice) declarați în relație cu Raiffeisen Leasing IFN SA prin prezentul document, sau actualizați la o dată ulterioară, prin oricare alte formulare/modalități puse la dispoziție/implementate de Raiffeisen Leasing IFN SA.

În acest sens, Solicitantul înțelege că:

- se vor utiliza datele de contact pe care Reprezentanții Legali le-au furnizat în relație cu Raiffeisen Leasing IFN SA, prin prezentul formular sau prin formularul dedicat persoanelor fizice aflate în relație cu un Solicitant/Client Persoană juridică/Entitate fără personalitate juridică sau prin oricare alte formulare/modalități puse la dispoziție de Raiffeisen Leasing IFN SA.
- comunicările în scop de marketing direct pot consta în transmiterea de informații și/sau oferte cu privire la produse, servicii și activități ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau Grupul și/sau ai partenerilor contractuali ai acestora, precum și în efectuarea studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile actuale și/sau viitoare ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau ale Grupului și/sau ale partenerilor contractuali ai acestora.
- prelucrările aferente acestor comunicări pot fi desfășurate pe teritoriul României și/sau în străinătate, direct de către Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau prin împuterniciții săi și/sau prin Grup și/sau prin partenerii contractuali ai acestora.
- acordul exprimat mai sus este voluntar și nu există nicio obligație de a consimți.
- modificarea ulterioară a opțiunii exprimate cu privire la folosirea datelor de contact în condițiile stipulate mai sus se poate face în orice moment (înțelegând ca acest fapt va avea efect asupra folosirii datelor de contact ulterior modificării opțiunii), prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa Raiffeisen Leasing IFN SA sau prin transmiterea unui email către Raiffeisen Leasing IFN SA în acest sens, la următoarea adresă de email: office@raiffeisen-leasing.ro.

De asemenea, am luat cunoștință că în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului/acordurilor, Raiffeisen Leasing IFN SA nu va putea să îmi comunice informații și/sau oferte în modalitățile descrise mai sus. O astfel de cerere trebuie să facă dovada deplină a manifestării de voință exprimate valabil și neîngrădit de către Solicitant, prin raportare la puterile de reprezentare ale reprezentanților săi legali.

- în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare de către Solicitant a acordului, Raiffeisen Leasing IFN SA, Grupul sau partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank nu vor putea să comunice informații în scop de marketing direct adresate Solicitantului (inclusiv oferte personalizate, dacă e cazul) în modalitățile descrise mai sus.
- în cazul în care se omite completarea opțiunii DA sau NU pe acest document, precum și când se completează din eroare atât opțiunea DA, cât și opțiunea NU, Raiffeisen Leasing IFN SA va considera că nu este exprimat acordul pentru comunicări în scop de marketing direct adresat Clientului, prin utilizarea datelor de contact ale reprezentanților săi legali și, în aceste situații, Raiffeisen Leasing IFN SA va înregistra în sistemele sale opțiunea NU și nu va transmite pentru prelucrarea în aceste scopuri datele de contact ale reprezentanților săi legali către Grup și către parteneri contractuali, Solicitantul cunoscând că poate modifica ulterior oricând această opțiune, în modalitățile descrise anterior.

Subsemnatul, în calitate de Reprezentant Legal al Solicitantului, declar că:

- (i) am fost informat cu privire la modalitatea în care Raiffeisen Leasing IFN SA prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice (Persoane Vizate) menționate de subsemnatul în cuprinsul Cererii de finanțare; prelucrarea este făcută direct sau prin intermediul mandatarilor Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau terților contractanți, în scopul începerii și derulării relației de afaceri între Solicitant – pe care îl reprezintă și Raiffeisen Leasing IFN SA, precum și al încheierii și executării Contractelor Specifice încheiate în temeiul Cererii menționate anterior;
- (ii) am fost informat și cu privire la dezvoltarea și transmiterea oricăror astfel de informații sau date și altor entități membre ale Grupului Raiffeisen, agenților Raiffeisen Leasing IFN SA sau terților parteneri ai Raiffeisen Leasing IFN SA, efectuării oricărei analize și/sau în scopuri statistice;
- (iii) am luat cunoștință despre drepturile pe care le conferă Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, mie și celorlalte Persoane Vizate indicate de mine, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care Persoana Vizată consideră necesar.

Având în vedere faptul că Raiffeisen Leasing IFN SA nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea persoanelor fizice ale căror date sunt furnizate în prezenta documentație contractuală, înțeleg faptul că este responsabilitatea Solicitantului pe care îl reprezintă, să asigure informarea prealabilă a persoanelor fizice implicate din partea sa în relația cu Raiffeisen Leasing IFN SA cu privire la modalitatea în care Raiffeisen Leasing IFN SA le prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea (<https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate>) și declar că am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing IFN SA a datelor cu caracter personal ce le aparțin, potrivit celor menționate mai sus și că am luat măsuri pentru ca dezvoltarea acestor date să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă e cazul, astfel încât Raiffeisen Leasing IFN SA să le poată prelucra datele cu caracter personal și să le poată contacta oricând, fără să mai îndeplinească vreo formalitate.

Solicitantul consimte prin prezenta în mod expres ca Raiffeisen Leasing IFN SA:

- a) să transfere și să comunice orice fel de informații referitoare la Solicitant și/sau la orice persoană care acționează în relație cu Solicitantul, către și între sucursalele, agențiile, punctele de lucru, reprezentantele Raiffeisen Leasing IFN SA, societățile din Grupul Raiffeisen și/sau și societățile afiliate Raiffeisen Leasing IFN SA și/sau agenților și terților parteneri ai Raiffeisen Leasing IFN SA, pentru folosire confidențială, în scopul sau în legătură cu prestarea oricărui serviciu Solicitantului;
- b) să prezinte în cadrul relațiilor cu terții (Grupul Raiffeisen, consultanții, intermediarii, finanțatorii, prestatori de servicii, furnizorii de platforme și aplicații etc., agreeți de Bancă, care la rândul lor au obligația să păstreze confidențialitatea) implicați în procese organizatorice și decizionale ale Raiffeisen Leasing IFN SA, orice informații și date, referitoare la Solicitant, operațiunile sale și/sau la orice persoană care acționează în relație cu Solicitantul, necesare acestor procese;
- c) să dezvăluie oricărei entități din Grupul Raiffeisen orice fel de informații confidențiale în scopul prelucrării de date analitice, dezvoltării și oferirii unor produse și servicii Solicitantului și Persoanelor vizate, raportare, AML, administrării datelor prin sisteme unice la nivel de Grup, alte asemenea scopuri.

7.4. Sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să solicite, iar Raiffeisen Bank să pună la dispoziția Raiffeisen Leasing IFN SA **în cadrul procesului de actualizare date:**

- (i) toate informațiile necesare pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, precum și
- (ii) copii ale documentelor pe baza cărora Raiffeisen Bank SA a aplicat măsurile de cunoaștere a clientelei.

În sensul celor de mai sus, subsemnatul sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să obțină de la Raiffeisen Bank toate informațiile și documentele privind:

- a) date referitoare la identificarea clientului: denumirea, forma juridică, codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator, sediul social și, dacă este cazul, sediul real, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
- b) datele de identificare ale reprezentanților legali, asociaților, administratorilor și copiile de pe actele de identitate ale acestora, structura de acționariat și documentele justificative din care să reiasă lanțul de acționariat;

c) datele beneficiarilor reali: numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, țara în care locuiește, cetățenia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoana cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;

d) datele terțului calificat cuprinse în declarația terțului calificat, dacă a fost furnizată o astfel de declarație.

7.5. Declarație privind identitatea beneficiarului real. 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.

Notă: În cazul în care sunt mai mult de 3 beneficiari reali, se va completa și „Declarația de beneficiar real”.

	Beneficiar real 1	Beneficiar real 2	Beneficiar real 3
Nume și prenume			
CNP			
Cetățenie (și cetățenii adiționale, dacă este cazul)			
Data, țara și locul (localitatea) nașterii			
Adresa reședinței permanente (din actul de identitate) și țara pentru corespondență (dacă diferă)			
Telefon			
Adresa de email			
Ocupația și denumirea angajatorului			
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.

Definiția beneficiarului real (BR), în sensul Legii nr. 129/2019, se regăsește în cap. 9 („Definiții”) din prezenta cerere.

8. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de finanțare

Formulare Raiffeisen Leasing

☐ Cerere de finanțare completată cu toate informațiile (inclusiv acord privind anumite prelucrări ale datelor cu caracter personal, declarație privind identitatea beneficiarului real) semnată de Administratorul companiei (în original dacă este semnată olograf);

☐ Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit pentru companie, acționarii $\geq 50\%$ și

fideiutor (dacă este cazul) (în original dacă este semnată olograf).

Documente financiare solicitant

☐ Ultima bilanță de verificare pentru anul curent, în format Excel sau PDF editabil, datată cu nu mai mult de 2 luni anterioare/Certificat de atestare fiscală;

Pentru aprobarea rapidă, nu se solicită alte documente financiare.

Dacă finanțarea nu se încadrează în flux de aprobare rapidă, următoarele documente financiare se solicită:

☐ Ultimele 2 bilanțuri avizate de Ministerul Finanțelor Publice pentru ani întregi și bilanțele de verificare aferente, în format Excel sau PDF editabil;

☐ Anexa la cererea de finanțare.

Documente juridice solicitant

☐ Act constitutiv actualizat;

☐ Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;

☐ Acte de identitate ale asociaților, administratorilor, beneficiarului(lor) real(i) și al(e) persoanei(lor) semnatare a contractului de leasing/credit;

☐ Hotărâre AGA/CA/Decizie asociat unic, conform Act constitutiv privind: achiziția bunului în leasing/credit, garantarea executării obligațiilor asumate (contracte de ipotecă, etc.), dacă este cazul, și împuternicire pentru persoana desemnată să încheie contractul de leasing/credit (în original dacă este semnată olograf).

Documente bun solicitat spre finanțare

☐ Factură proforma de la furnizor;

☐ Specificație tehnică, dacă este cazul;

☐ Orice alt document solicitat de finanțator.

Notă: Fideiutorii persoane juridice vor prezenta aceleași documente solicitate pentru utilizatori persoane juridice, conform celor de mai sus.

Fideiutorii persoane fizice vor prezenta acte de identitate (în copie) și acordul de consultare al Centralei Riscului de Credit (în original).

Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente suplimentare prevăzute în normele interne sau în reglementările legale.

9. Definiții

9.1. Beneficiar real:

„Art. 4. Din Legea nr.129/2019 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în Registrul Comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume:

administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real.

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiduciar sau construcția juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

9.2. Persoană expusă public

“Art. 3. Din Legea nr. 12/2019 - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(3¹) Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a) -g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3²) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(3³) Listele prevăzute la alin. (31) și (32) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.

(3⁴) Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

- a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

- a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
- b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

9.3. Grup de clienți

Se vor considera ca fiind un Grup de clienți aflați în legătură două sau mai multe persoane, fizice și/sau juridice, care se află în una din următoarele poziții: a) una din ele deține, direct sau indirect, o poziție de control (deținerea a cel puțin 50% din drepturile de vot) în cealaltă/celelalte. b) una dintre ele exercită sau poate exercita o influență dominantă (influența dominantă are în vedere în special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politică financiară și de exploatare ale unei activități economice); pentru toate cazurile în care între administrator/administratori și asociații majoritari există o relație de rudenie se va prezuma existența unei influențe dominante a administratorilor în luarea deciziilor în cadrul societății solicitante. **c) soț/soție al/a persoanei fizice solicitant de finanțare și/sau ai acționarilor/asociaților cu putere de control/influență dominantă din societățile titulare de cont/solicitante de credit (în cadrul grupului se vor include și societățile în care soțul/soția dețin puterea de control).** d) între ele există asemenea legături încât, dacă una s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă că cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare (ex. situația c) apărută cel puțin ca urmare a acționariatului comun, clauzelor privind răspunderea solidară și indivizibilă care determină apariția unui singur risc, situațiilor de culpă prin contaminare, interdependentei comerciale semnificative - mai mult de 30% din achiziții/vânzări - ce nu poate fi înlocuită pe termen scurt).

Cunoscând prevederile art. 244 C.p. privind înșelăciunea, precum și art. 326 C.p. privind falsul în declarații, declar în mod expres și pe propria-mi răspundere că toate informațiile și documentele furnizate în baza acestui formular de cerere sunt adevărate și corecte și sunt de acord cu verificarea datelor în scopul confirmării celor declarate.

Nume și prenume Administrator

Semnătura

Data semnării