

Declarație privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul/ subsemnata
declar/ declarăm în nume propriu în calitate de Client(ți)/ în calitate de reprezentant/(ți) 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

I. Nume Prenume
Pseudonim Denumire grup de persoane *(dacă este cazul)*
Data nașterii Cod numeric personal

Locul nașterii Naționalitate

Document de identitate tip serie număr Cetățenie

Telefon fix Mobil Fax

Denumirea angajatorului Ocupație

Adresa reședinței permanente

Stradă nr. bl. sc. apt.

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Țară

Adresa pentru corespondență *(completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)*

Stradă nr. bl. sc. apt.

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002, sunt nu sunt persoană expusă
politic.

Funcția publică importantă deținută

Persoană expusă politic conform art. 3 (2) art. 3 (4) art. 3 (5) din Legea 656/2002

II. Nume Prenume
Pseudonim Denumire grup de persoane *(dacă este cazul)*
Data nașterii Cod numeric personal

Locul nașterii Naționalitate

Document de identitate tip serie număr Cetățenie

Telefon fix Mobil Fax

Denumirea angajatorului Ocupație

Adresa reședinței permanente

Stradă nr. bl. sc. apt.

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Țară

Adresa pentru corespondență (completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)

Stradă nr..... bl..... sc..... apt.....

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002, sunt nu sunt persoană expusă politic.

Funcția publică importantă deținută

Persoană expusă politic conform art. 3 (2) art. 3 (4) art. 3 (5) din Legea 656/2002

III. Nume Prenume

Pseudonim Denumire grup de persoane (dacă este cazul)

Data nașterii Cod numeric personal

Locul nașterii Naționalitate

Document de identitate tip serie număr Cetățenie

Telefon fix Mobil Fax.....

Denumirea angajatorului Ocupație

Adresa reședinței permanente

Stradă nr..... bl..... sc..... apt.....

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Țară

Adresa pentru corespondență (completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)

Stradă nr..... bl..... sc..... apt.....

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002, sunt nu sunt persoană expusă politic.

Funcția publică importantă deținută

Persoană expusă politic conform art. 3 (2) art. 3 (4) art. 3 (5) din Legea 656/2002*În funcție de cele declarate, Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.*

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția Finanțatorului informațiile privind 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

Semnătură

Data semnării

Beneficiar real

Definiție conform art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

"Art. 4. - (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 ori o operațiune.

(2) Noțiunea de "beneficiar real" va include cel puțin:

a) în cazul societăților comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, 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 o entitate ori construcție 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 ale unei entități ori construcții juridice."

Persoană expusă politic

"Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

(2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcții publice importante sunt:

a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;

c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;

d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;

e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice;

f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcții publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul/ soția;

b) copiii și soții/ soțiile acestora;

c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt:

a) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;

b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2)."