

Dealer:

Vanzator:

E-mail: ..... / Tel:

COD CLIENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**CERERE CREDIT - PERSOANE JURIDICE**

Anexa nr.3 la Contractul de Credit

Data: 17.01.2022


**Capitolul I - INFORMATII PRIVIND CLIENTUL**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume:<br>Cod fiscal:<br>Nr. Reg. Comertului:<br>Tel. fix: ..... / Tel. mobil:<br>e-mail:<br>Reprezentant legal : .....<br>Persoana de contact : ..... | <b>Adresa sediu social:</b><br><br><b>Adresa de corespondenta</b> (completati daca este diferita)<br>Str.: .....<br>nr: ..... bl: ..... ap. .... Localitate .....<br>Judet ..... Cod postal ..... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Date statistice**

|                                                            |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Managerii firmei dvs. au finalizat                         | <input type="checkbox"/> liceul de specialitate <input type="checkbox"/> facultate de specialitate                                                   |
| Experienta in domeniu a managerilor firmei dvs este:       | <input type="checkbox"/> peste 5 ani <input type="checkbox"/> intre 3-5 ani <input type="checkbox"/> intre 1-3 ani <input type="checkbox"/> sub 1 an |
| Firma dvs. are                                             | <input type="checkbox"/> 1 furnizor <input type="checkbox"/> 2-5 furnizori <input type="checkbox"/> peste 5 furnizori                                |
| Firma dvs. are                                             | <input type="checkbox"/> sub 10 clienti <input type="checkbox"/> intre 10-50 clienti <input type="checkbox"/> peste 50 clienti                       |
| Aveti implementat sistemul ISO                             | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> NU SE APLICA                                                        |
| Cati dintre angajatii dvs. au parasit firma in ultimul an: | <input type="checkbox"/> peste 25% <input type="checkbox"/> intre 10 si 25% <input type="checkbox"/> sub 10%                                         |

**1. Structura de afacere a firmei este**

| RON (a) | EUR (b) | Alte valute (c)     | TOTAL (a+b+c) |
|---------|---------|---------------------|---------------|
| .....%  | .....%  | Valuta...../..... % | 100%          |
|         |         | Valuta...../..... % |               |

**\*Veniturile in EUR includ sumele provenite din facturi emise in RON, indexate la curs EUR (in acest caz va rugam sa anexati copia ultimei facturi emise sau copia contractului in baza caruia a fost emisa factura).**

**2. Estimare venituri si cheltuieli viitoare (rezultate din proiecte / dezvoltari ce vor demara in urmatoarele 2 luni):**

- Venituri estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni):..... RON
- Cheltuieli estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni):..... RON

Veniturile si cheltuielile lunare estimate rezulta din urmatoarele actiuni (contracte, prestari servicii, etc) :

|       |
|-------|
| ..... |
| ..... |
| ..... |

3. Exista o entitate catre care furnizati sau care achizitioneaza de la dvs. bunuri si servicii care depasesc 30% din cifra de afaceri:

☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

4. Exista o entitate care inregistreaza creante sau datorii fata de dvs. care depasesc 20% din activul / pasivul firmei:

☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

5. Exista o entitate care v-a acordat sau a primit din partea dvs. garantii de orice tip:

☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

6. Exista o entitate care are aceeași sursă de finanțare cu dvs:

☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_  
☐ NU    ☐ DA denumire \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_

#### Credite / Leasing-uri Financiare cu alti Finantatori

| CREDITE                             | Moneda | Total rate lunare |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
|                                     |        |                   |
|                                     |        |                   |
|                                     |        |                   |
|                                     |        |                   |
| LEASING-URI FINANCIARE              | Moneda | Total rate lunare |
|                                     |        |                   |
|                                     |        |                   |
|                                     |        |                   |
| Total rate lunare leasing si credit |        |                   |

## Relatii cu finantatorul

Aveti alte contracte incheiate cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

☐ **NU**      ☐ **DA**

---

Unul dintre asociati / actionari / administratori participa in alta societate care are contracte cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

☐ **NU**      ☐ **DA**      Nume persoana fizica:.....

Nume societate:.....



## Capitolul II - INFORMATII PRIVIND VEHICULUL SI CREDITUL SOLICITAT

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehicul                     |                                                                                                                                              |
| Pret vehicul (TVA inclusa)  |                                                                                                                                              |
| Nr. vehicule                |                                                                                                                                              |
| Moneda Credit / tip dobanda | Credit in ..... / dobanda .....                                                                                                              |
| Data finantare              | Valoare finantata ..... (per vehicul) pe o perioada de ..... luni, avans.....   .....%                                                       |
| Scadenta rate Credit        | Conform contract de credit.                                                                                                                  |
| Asigurare CASCO             | _____Altele                                                                                                                                  |
| Plata asigurare CASCO       | Solicit facturarea politei CASCO:<br><input type="checkbox"/> Trimestrial <input type="checkbox"/> Semestrial <input type="checkbox"/> Anual |

**Scopul si natura relatiei de afaceri cu Porsche Leasing IFN SA:** ☐ Credit Auto / ☐ Altele



### Capitolul III - MENTIUNI / DECLARATII /IMPUTERNICIRI

**Declar**am ca: ☐ **Suntem** / ☐ **Nu suntem** implicati in nici un litigiu cu terte persoane. (in cazul in care exista litigii, declar pe proprie raspundere in documentul anexat, natura litigiului si calitatea in acest litigiu-parat/ inculpat, reclamant, intervenient/chemat in garantie / tert poprit, altele).

**Declar**am ca actionarii / administratorii / persoanele imputernicite care reprezinta societatea:

☐ **Nu au calitate de persoana expusa public** (daca alegeti acest punct, nu mai completati punct B)

☐ **Au calitate de persoana expusa politic:**

- ☐ Exercita functii publice importante
- ☐ Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse public
- ☐ Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Declar pe propria raspundere**, sub sanctiunea legii, ca utilizand produsele si serviciile Porsche Leasing Romania IFN SA.:

☐ **SUNT beneficiarul real<sup>1</sup>** al oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri cu Porsche Leasing (daca alegeti acest punct, nu mai completati punct B)

☐ **actionez in numele si/sau in beneficiul persoanelor fizice** ("Beneficiari reali") mentionate in Anexa 3 –

*Declaratie privind identitatea beneficiarului real si/sau conform imputernicirii acordate de acestia.*

**Declar** ca am luat la cunostinta despre informatiile referitoare la impactul unei eventuale deprecieri severe a monedei nationale asupra nivelului obligatiilor de plata periodice. ☐ **Da** / ☐ **Nu**

**Declar** ca: ☐ **Suntem** / ☐ **Nu suntem** in relatii speciale cu institutia financiara.

**Declar** ca: ☐ **Sunt** / ☐ **Nu sunt** membru al unui grup



### Imputernicire Porsche Broker de Asigurare SRL

In cazul aprobarii prezentei Cereri de Credit, declar ca ☐ **sunt de acord** / ☐ **nu sunt de acord** sa mandatez Porsche Broker de Asigurare SRL (denumita in continuare BROKER) sa ma reprezinte in toate aspectele legate de incheierea si derularea contractului de asigurare pentru vehiculul achizitionat prin Creditul acordat de către Porsche Leasing Romania IFN S.A..

Prin semnarea prezentului formular declar ca am luat la cunostinta despre urmatoarele:

1. informatii despre asiguratorul agreat, contractul (polita) de asigurare intermediat de BROKER precum si "Conditiiile de asigurare" aferente politei, in care sunt prezentate inclusiv evenimentele asigurate, excluderile din asigurare etc.;
2. dreptul pe care il am de a solicita orice alte informatii referitoare la contractul de asigurare;
3. termenele scadente si conditiile de plata a primelor de asigurare aferente contractului (politei) de asigurare intermediat;
4. procedurile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor ivite in executarea contractelor incheiate cu BROKERUL si/sau cu asiguratorul agreat, inclusiv posibilitatea depunerii unei sesizari pe site-ul Brokerului: <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>;
5. BROKERUL prin mandatul primit de la asigurator, are dreptul să colecteze primele de asigurare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să emită documentele de asigurare în numele asiguratorului;
6. existenta Fondului de Garantare reglementat prin Legea nr.213/2015 si Norma 16/2015, acte normative emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care protejeaza asiguratul in situatia in care societatea de asigurare se afla in stare de faliment.
7. Brokerul este supus Codului consumatorului de servicii financiare nebancale
8. in cazul in care clientul este nemultumit de solutiile oferite de Broker, are posibilitatea de a se adresa prin

<sup>1</sup> Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor,

reclamatii/sesizari direct catre SAL-Fin, structura creata in cadrul ASF cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar. Accesul catre SAL-Fin poate fi efectuat si prin site-ul Brokerului la adresa <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>.

9. Brokerul este remunerat de catre Asigurator pe baza de comision, inclus in prima de asigurare.

Prin semnarea prezentului formular, **Asiguratul/Beneficiarul asigurarii declara pe proprie raspundere**, sub sanctiunile prevazute de legea penala romana, ca nu a semnat cu alt intermediar in asigurari un alt contract de mandat in brokeraj avand acelasi obiect.

Informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate de catre BROKER in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata si profesionala.

Clientul este de acord cu produsele de asigurare oferite de Broker si declara ca acestea sunt adecvate si corespund nevoilor sale si situatiei financiare curente.

Porsche Broker de Asigurare SRL este autorizata sa functioneze prin decizia CSA nr.2881/19.12.2002, are sediul in Voluntari, Bld. Pipera nr.2, Cladirea PORSCHE, et. 3, 4, Camerele 321, 422, jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J23/481/2004, CUI 15046472, capital social 165.000 RON, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK- 145/04.10.2003, reprezentata legal prin Administrator executiv Alina VALCEREANU. Activitatea Porsche Broker de Asigurare este focusata in principal pe intermedierea de polite auto, CASCO si RCA, precum si pe consilierea clientilor sai pe durata contractelor de asigurare, atat in probleme ce tin de subscrierea politelor precum si in ceea ce priveste problematica daunelor.



#### **Capitolul IV - INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE**

Cu privire la **datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate in relatia cu Clientul**, care sunt transmise de catre Client impreuna cu Cererea de credit de mai sus si/sau care sunt puse la dispozitia Porsche Leasing Romania IFN S.A. ("Porsche Leasing") de catre acesta pe parcursul derularii relatiei contractuale, pe care Porsche Leasing si Clientul le pot prelucra pentru executarea prezentului contract, **Porsche Leasing si Clientul actioneaza fiecare in calitate de operator de date cu caracter personal (denumite in continuare in mod individual "Operatorul" si/sau in mod colectiv "Operatorii")**. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in relatia cu Clientul vor fi prelucrate de fiecare Operator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Clientului, pe langa datele acestuia, informatiile pe care le prelucram pot consta in date personale ale anumitor categorii de persoane vizate desemnate de acesta (e.g. mandatar si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai Clientului, garanti/ avalisti, beneficiari reali, persoane de contact).

In astfel de cazuri, datele personale ale persoanelor vizate desemnate in relatia cu Clientul sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu Clientul, Porsche Leasing neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

In acest caz, **este responsabilitatea Clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Porsche Leasing**, si sa obtina **consimtamantul reprezentantilor sai legali** pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizand *Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit* la prezenta **Cerere de credit**, daca este cazul.

Porsche Leasing si Clientul isi asuma fiecare obligatiile aferente calitatii de Operator prevazute de GDPR ce ii revin in raport cu persoanele vizate desemnate in relatia cu Clientul.

Oricare dintre Operatori il va despagubi pe celalalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte obligatii (inclusiv taxe juridice si altele) suportate sau impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a unui tert in masura in care rezulta din nerespectarea de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a prelucrării datelor cu caracter personal care ii revin.

Pentru exercitarea drepturilor sale in raport cu Porsche Leasing in calitate de Operator, persoana vizata desemnata in relatia cu Clientul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro), sau (ii) prin poştă/curier la următoarea adresă: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poştal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche sau la recepţie la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poştal 077190, Voluntari.

Nu în ultimul rând, pentru orice întrebări privind procesarea datelor sale persoanele în relația cu Clientul, persoana vizată se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor numit de Porsche Leasing, la adresa de e-mail: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro)

De asemenea, următoarele **ANEXE** fac parte integrantă din prezenta Cerere de credit:

Anexa nr. 1 – Consimțământul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului în scop de marketing

Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit

Anexa nr. 3 – Declarație privind identitatea beneficiarului real client persoana juridică

Anexa prezentei cereri o copie a documentelor pentru analiză și acordare credit.

**Ne obligăm** să furnizăm orice document solicitat de Porsche Leasing să notificăm în scris toate modificările aferente documentelor depuse la Porsche Leasing.

**Sunt de acord cu cele scrise mai sus** și declar că am luat cunoștința toate condițiile de acordare a Creditului, inclusiv costurile aferente, și faptul că toate declarațiile de mai sus le-am dat în cunoștința de cauză consultând *Anexa Ghid de completare a declarațiilor și imputernicirilor* (care mi-a fost pusă la dispoziție drept pentru care semnez toate exemplarele).

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_

**Se completează de către reprezentant vânzări dealer**

**Confirm prin prezenta că documentele anexate în copie sunt conforme cu**

**Reprezentant vânzări:**

.....

**Data.....**

## Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale in scopuri de marketing

**Prelucrarea datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul unei anumite activitati de marketing, Clientul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact (persoana de contact, numar de telefon, adresa e-mail, adresa sediu) sa fie prelucrate de Porsche Leasing Romania IFN S.A. in cadrul urmatoarelor activitati de marketing:

### Clientul doreste

- ☐ comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - ☐ comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - ☐ comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - ☐ sa participe la diverse concursuri si tombole
  - ☐ sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate
  - ☐ sa primeasca pe e-mail informari privind oferte speciale si promotii
  - ☐ sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale
- ☐ Clientul nu doreste sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus

**Transferul datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, Clientul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (persoana de contact, telefon, adresa e-mail, adresa sediu) catre celelalte companii din Porsche Finance Group Romania (Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) in scopurile de mai jos:

- ☐ Clientul doreste ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus
- ☐ Clientul nu doreste ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza instructiunilor documentate primite in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche Leasing este disponibila pe website-ul [www.porschebank.ro](http://www.porschebank.ro) in cadrul sectiunii *Protectia datelor*. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari. Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro) sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari. Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii contractuale.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

## I. Persoana

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Cod de identificare

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

## II. Denumire: PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.

Cod: A16410008

sa solicite si sa primeasca de la CRC urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu

### III.

a) ☒ SITUATIA RISCULUI GLOBAL

b) ☒ SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

**IV.** Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil in perioada: *pe perioada derularii contractului de finantare*

Semnatura emitent  
persoanei declarante

.....

Semnatura autorizata si stampila

.....



### Anexa nr. 3 – DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL\* CLIENT PERSOANĂ JURIDICĂ<sup>2</sup>

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, cu ☐ domiciliul/ ☐ reședința în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP. \_\_\_\_\_, în calitate de **reprezentant legal** (☐ asociat/ ☐ administrator)/ ☐ împuternicit al Clientului \_\_\_\_\_, având număr de ordine la Registrul Comerțului J. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, identificator unic la nivel european: ROONRC. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CUI: \_\_\_\_\_, denumit în continuare “Societatea/Clientul”, declar că:

☐ **SUNT beneficiarul real<sup>3</sup>** al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri a Clientului cu Banca (\**dacă alegeți acest punct, nu mai completați punctul B*)

☐ **beneficiarul/ beneficiarii real/i<sup>4</sup>** al/ai oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri și/sau ocazională dintre Client și Porsche Leasing Romania IFN S.A. este/ sunt:

|                                                                                                    | <u>Beneficiar Real 1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Beneficiar Real 2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Beneficiar Real 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numele</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prenume</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data și locul nașterii</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>C.N.P.</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cetățenia</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tara de <input type="checkbox"/> domiciliu / <input type="checkbox"/> reședință<sup>4</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ocupația</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalitatea în care se exercită controlul asupra Societății/ Clientului</b>                     | <input type="checkbox"/> Cota de participare >25% <u>acțiuni</u><br><input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății Clientului)<br><input type="checkbox"/> altele .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Cota de participare >25% <u>acțiuni</u><br><input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății Clientului)<br><input type="checkbox"/> altele .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Cota de participare >25% <u>acțiuni</u><br><input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății Clientului)<br><input type="checkbox"/> altele .....                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Calitatea de Persoană expusă public</b>                                                         | <input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public;<br><input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public:<br><input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă<br>(Funcția publică importantă deținută);<br><input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public:<br><input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public: | <input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public;<br><input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public:<br><input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă<br>(Funcția publică importantă deținută);<br><input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public:<br><input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public: | <input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public;<br><input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public:<br><input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă<br>(Funcția publică importantă deținută);<br><input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public:<br><input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public: |

Prin prezenta îmi asum să furnizez informațiile privind beneficiarul real menționate mai sus, să raporteze orice modificare adusă declarațiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizării datelor menționate mai sus) și să transmit fotocopii ale documentelor de identitate (BI / CI sau pașaport) ale beneficiarului real.

Nume și prenume reprezentant legal

Client declarant .....

Data

.....

(semnatura)

<sup>2</sup> Conform prevederilor Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului nr. 2/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

<sup>3</sup> Pentru detalii și explicații vă rugăm să consultați Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor,

<sup>4</sup> Se va atașa documentul corespunzător ce atestă identitatea beneficiarului real, persoană fizică;