

DATE DE IDENTIFICARE TITULAR **sau IMPUTERNICIT** *(se completeaza de catre titular numai la prima tranzactie sau la orice modificare informatiilor prezentate mai jos)*

Nume:	Prenume:	Pseudonim:
CNP:	Act identitate:	Data expirare:
Email:	Telefon:	Data si locul nasterii:
Cetatenia:	Nationalitate:	Tara de origine:
Domicilul stabil <input type="checkbox"/> sau resedinta <input type="checkbox"/> :		
Adresa de corespondenta:		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Ocupatia:	Numele angajatorului/natura activitatii proprii:	
Scopul operatiunilor derulate: <input type="checkbox"/> economisire <input type="checkbox"/> speculatie <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Natura operatiunilor derulate: <input type="checkbox"/> ocazionala <input type="checkbox"/> recurenta <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata: <input type="checkbox"/> venituri de natura salariala <input type="checkbox"/> dividende <input type="checkbox"/> venituri din tranzactii <input type="checkbox"/> venituri din cedarea folosintei bunurilor <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Functia publica detinuta:		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Sunteti persoana expusa public (PEP)? <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detineti calitatea de membru al familiei al unei PEP? <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detineti calitatea de asociat al unei PEP <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Sunteti beneficiarul real al operatiunilor derulate? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <i>(va rugam sa completati datele de identificare)</i>		
Nume:	Prenume:	Pseudonim:
CNP:	Act identitate:	Data expirare:
Email:	Telefon:	Data si locul nasterii:
Cetatenia:	Nationalitate:	Tara de origine:
Domicilul stabil <input type="checkbox"/> sau resedinta <input type="checkbox"/> :		
Adresa de corespondenta:		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Ocupatia:	Numele angajatorului/natura activitatii proprii:	
Scopul operatiunilor derulate: <input type="checkbox"/> economisire <input type="checkbox"/> speculatie <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Natura operatiunilor derulate: <input type="checkbox"/> ocazionala <input type="checkbox"/> recurenta <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata: <input type="checkbox"/> venituri de natura salariala <input type="checkbox"/> dividende <input type="checkbox"/> venituri din tranzactii <input type="checkbox"/> venituri din cedarea folosintei bunurilor <input type="checkbox"/> altele <i>(detaliati)</i>		
Functia publica detinuta de beneficiarul real:		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Este beneficiarul real persoana expusa public (PEP)? <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detine beneficiarul real calitatea de membru al familiei al unei PEP? <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detine beneficiarul real calitatea de asociat al unei PEP <input type="checkbox"/> DA <i>(detaliati)</i>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Semnatura investitor:		Data:

Persoane expuse public (PEP) sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, adica: sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjunti sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate; membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale; directori, directori adjunti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale. Niciuna dintre categoriile descrise nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt: sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia; copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelorora dintre sotii/parintii.

Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele incluse in categoria (PEP) sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana; persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele incluse in categoria (PEP).

Beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.