

FORMULAR ACTUALIZARE DATE DE IDENTIFICARE PERSOANE FIZICE

TITULAR **sau IMPUTERNICIT**

(se completeaza de catre titular numai la orice modificare a informatiilor prezentate mai jos)

Nume:	Prenume:	Pseudonim:
CNP:	Act identitate:	Data expirare:
Email:	Telefon:	Data si locul nasterii:
Cetatenia:	Nationalitate:	Tara de origine:
Domiciliul stabil <input type="checkbox"/> sau resedinta <input type="checkbox"/> :		Rezidenta fiscala:
Adresa de corespondenta:		
Cont IBAN:		
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>		
Funcția publică detinută:		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Sunteți persoana expusă 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
Sunteți beneficiarul real al operatiunilor derulate? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <i>(Doar daca ati bifat NU, va rugam sa completati in continuare Anexa Declaratie privind datele de identificare ale beneficiarului real si a sursei fondurilor)</i>		
Rezident fiscal in Romania? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <i>(Doar daca ati bifat NU, va rugam sa completati in continuare Anexa Declaratie privind rezidenta fiscala)</i>		

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 adjuncti 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 adjuncti 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 acelora 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.

DECLARATIE
privind identificarea beneficiarului real si a sursei fondurilor

Nume:	Prenume:	CNP:
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii ca beneficiarul real al operatiunile efectuate prin SAI Globinvest SA este:		
Nume:	Prenume:	Pseudonim:
CNP:	Act identitate:	Data expirare:
Email:	Telefon:	Data si locul nasterii:
Cetatenia:	Nationalitate:	Tara de origine:
Domiciliul 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 (detaliati)		
Natura operatiunilor derulate: <input type="checkbox"/> ocazionala <input type="checkbox"/> recurenta <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
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 (detaliati)		
Detine beneficiarul real o functie publica: <input type="checkbox"/> DA (detaliati)		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Este beneficiarul real persoana expusa public (PEP)? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detine beneficiarul real calitatea de membru al familiei al unei PEP? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Detine beneficiarul real calitatea de asociat al unei PEP DA (detaliati)		<input type="checkbox"/> nu e cazul
Este beneficiarul real rezident fiscal in Romania? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU		
*SAI Globinvest SA isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea operatiunilor ordonate de investitor/de a inceta relatiile cu investitorul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de investitor.		
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 adjuncti 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 adjuncti 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.		
Prin semnarea prezentului formular la rubrica semnatura, confirm ca anterior furnizarii datelor personale ale beneficiarului real, am luat cunostinta de drepturile conferite de legislatia aplicabila, de <i>Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal</i> , document disponibil pe site-ul SAI Globinvest S.A, precum si de faptul ca sunt responsabil pentru informarea persoanei/lor in cauza cu privire la prelucrarea datelor ei/lor cu caracter personal, iar acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal dat de mine cu ocazia semnarii contractului/cererii de cumparare se considera a fi si acordul beneficiarului/lor real/i.		
SAI Globinvest S.A., in calitate de operator de date cu caracter personal, m-a informat ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 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), prevederi pe care, in calitate de investitor le pot regasi pe site-ul oficial SAI Globinvest S.A.		
Semnatura investitor:		Data:

**DECLARATIE PRIVIND
REZIDENTA FISCALA - Persoane Fizice**

A. Tarile in care investitorul are obligatii fiscale / Introduceti mai jos toate tarile in care aveti obligatii fiscale in conformitate cu legislatia tarii:

Tara

Numar de Identificare Fiscala sau echivalent (TIN/NIF)

--

B. Declaratie persoana U.S.

Declar ca: NU sunt cetatean S.U.A. sau alta persoana S.U.A. sunt cetatean S.U.A. sau alta persoana S.U.A.

* persoana S.U.A. – o persoana fizica care este cetatean SUA sau strain rezident SUA, in conformitate cu definitiile din US Internal Revenue Code

C. Certificat al statutului beneficiarului real ca persoana straina in scopul retinerii si raportarii impozitului din Statele Unite (persoane fizice)

Identificarea beneficiarului real	
1. Numele persoanei fizice care este beneficiarul real _____	2. Tara de cetatenie _____
3. Data nasterii: _____	4. Adresa de resedinta permanenta (strada, nr. ap sau camera, sau sosea rurala) _____
5. Adresa de corespondență (daca difera de cea de la pct. 4) _____	6. Numar de identificare al contribuabilului din S.U.A. (SSN sau ITIN), daca este necesar _____
7. Numar strain de identificare fiscala FTIN _____	8. Bifati daca FTIN nu se aplica in jurisdicia dvs <input type="checkbox"/>
9. Numar(e) de referinta	10. Certific ca beneficiarul real este rezident in _____ / in sensul tratatului privind impozitul pe venit dintre Statele Unite si tara respectiva

Sub sanctiunea falsului in declaratii, declar ca am verificat informatiile din acest formular si, ca in deplina cunostinta de cauza si cu buna-credinta acestea sunt adevarate, corecte si complete. Certific, de asemenea, sub sanctiuni de declaratie mincinoasa, ca:

- Sunt persoana care este beneficiarul real (sau sunt autorizat sa semnez pentru persoana care este beneficiarul real) al tuturor veniturilor la care se refera acest formular;
- Persoana numita la punctul 1 al acestui formular nu este o persoana SUA
- Acest formular se refera la faptul ca:
 - a) nu este efectiv asociat de desfasurarea unei activitati comerciale sau afaceri in Statele Unite;
 - b) este efectiv asociat, dar nu face obiectul impozitarii in temeiul unui tratat aplicabil privind impozitul pe venit, sau
 - c) cota-parte de asociat dintr-un venit efectiv asociat al societatii,
 - d) suma realizata ca urmare a unei asociatii subiect al retinerii conform 1446(f).

Persoana numita la punctul 1 al acestui formular este rezident al tarii parte din tratatul listat la punctul 10 al formularului (daca exista) in sensul tratatului privind impozitul pe venit intre Statele Unite si tara respectiva, si mai mult, autorizez ca acest formular sa fie furnizat oricarui agent care retine impozitul la sursa si care detine controlul, primirea sau custodia veniturilor asupra carora sunt beneficiarul real sau oricarui agent care retine impozitul la sursa si care poate plati sau efectua plati din venitul asupra carui sunt beneficiar real.

Sunt de acord sa trimit un nou formular in termen de 30 de zile daca orice certificare facuta pe acest formular devine incorecta.

Semnatura investitorului

Data
