

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Piata Alba lulia nr. 8, bloc I7, sector 3, 031105 Bucuresti
Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308; Capital social: 20.294.400 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006
Operator de date cu caracter personal nr. 2295
Tel: +40 21 323 73 10; Fax: +40 21 323 73 84
www.bcr-leasing.ro; e-mail: office@bcr-leasing.ro

DECLARATIE
privind identitatea beneficiarului real al fondurilor*
(persoane juridice, persoane fizice autorizate, entitati fara personalitate juridica)

Subsemnatul....., rezident / nerezydent, cu domiciliul in, CNP, legitimat prin, seria, numarul, eliberat la data de, de catre, valabil pana la data de, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca beneficiarul(ii) real(i) al/ai societatii..... in conformitate cu prevederile legale, este/sunt:

1. Nume.....prenume....., cu domiciliul in localitatea....., str....., nr..... judet/sector....., cu resedinta in....., nascut la data de....., in localitatea, legitimat prin, seria....., numarul....., eliberat la data de....., de catre....., valabil pana la data de....., cod numeric personal, cetatenie..... nr. tel., ocupatia..... nume/denumire angajator...../natura activitatii proprii, functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic**): DA, functia detinuta NU

2. Nume.....prenume....., cu domiciliul in localitatea....., str....., nr..... judet/sector....., cu resedinta in....., nascut la data de....., in localitatea, legitimat prin, seria....., numarul....., eliberat la data de....., de catre....., valabil pana la data de....., cod numeric personal, cetatenie..... nr. tel., ocupatia..... nume/denumire angajator...../natura activitatii proprii, functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic**): DA, functia detinuta NU

3. Nume.....prenume....., cu domiciliul in localitatea....., str....., nr..... judet/sector....., cu resedinta in....., nascut la data de....., in localitatea, legitimat prin, seria....., numarul....., eliberat la data de....., de catre....., valabil pana la data de....., cod numeric personal, cetatenie..... nr. tel., ocupatia..... nume/denumire angajator...../natura activitatii proprii, functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic**): DA, functia detinuta NU

4. Nume.....prenume....., cu domiciliul in localitatea....., str....., nr..... judet/sector....., cu resedinta in....., nascut la data de....., in localitatea, legitimat prin, seria....., numarul....., eliberat la data de....., de catre....., valabil pana la data de....., cod numeric personal, cetatenie..... nr. tel., ocupatia..... nume/denumire angajator...../natura activitatii proprii, functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic**): DA, functia detinuta NU

Beneficiarul real nu poate fi determinat in conformitate cu definitia legala.

Motiv:.....

Exemplu: societate comercială cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată; societate comercială cu acționari majoritari sau societate listată; societate cu proprietar sau acționar majoritar statul sau o autoritate publică centrală/locală; societate comercială cu acționari persoane fizice ce dețin mai puțin de 25% din acțiuni, societate comercială în lichidare judiciară/ reorganizare judiciară, administrată de societate de lichidare/PFA.

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte.

Ma oblig sa comunic BCR Leasing IFN SA orice modificare la cele declarate.

BCR Leasing IFN SA isi rezerva dreptul de a refuza incheierea de contracte cu clientul/de a inceta relatiile cu clientul, in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA CLIENT

* **Beneficiar real**- persoană fizică ce detine sau controlează în cele din urmă clientul si/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune. în cazul societăților comerciale, beneficiarul real poate fi: a) 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; b) persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute mai sus, sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri, beneficiarul real poate fi: a) persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; b). grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități juridice.

** **Persoane expuse politic (PEP)** - **persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante**, precum: 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), **membrii direcți ai familiilor acestora** (soțul/soția; copiii și soții/soțiile acestora; părinții), precum și **persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante** (persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) împreună cu acestea dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane; b) dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice în beneficiul acestora).