



NBG LEASING

Nr. De înregistrare operator date personale: 8633

Declaratie privind identitatea beneficiarului real (*)

A. Informatii referitoare la client persoana fizica:

Numele si prenumele:..... Pseudonimul (daca este cazul):	CNP: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tip document identitate: Serie:Nr.
Adresa de domiciliu: Adresa de resedinta (daca este cazul):	Data nasterii: Locul nasterii/: Cetatenia:
Numar telefon / fax/ adresa posta electronica (dupa caz):	Ocupatia: Nume angajator:..... Natura activittai proprii:.....

1.Subsemnatul..... in calitate de declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:

sunt beneficiarul real (beneficiarii reali) al(ai) tranzactiei/finantarii



NBG LEASING

Nr. De înregistrare operator date personale: 8633

B. Beneficiarul real al tranzactiei/finantarii este (sunt):

Nr	Numele si prenumele Pseudonimul (daca este cazul)	Adresa de domiciliu Adresa de resedinta (daca este cazul):	Numar telefon / fax/ adresa posta electronica (dupa caz):	CNP	Data nasterii Locul nasterii (oras, tara)	Cetatenia	Ocupatia Nume angajator Natura activitatii proprii	Functia publica importanta detinuta	Persoana expusa politic ** (da/nu)	Relatie speciala cu NBG GROUP
1										
2										
3										

Anexez la prezenta declaratie copii, conform cu originalul, dupa actele de identitate pentru beneficiarul(ii) real(i) mentionati mai sus.



NBG LEASING

Nr. De înregistrare operator date personale: 8633

C. Subsemnatul declarca datele furnizate sunt reale si corecte

Subsemnatul ma angajez sa comunic catre NBG LEASING IFN S.A., in scris, orice modificare survenita referitoare la cele declarate mai sus, imediat ce o astfel de modificare se va produce, asumandu-mi raspunderea pentru orice prejudiciu produs companiei NBG LEASING IFN S.A., datorita omisiunii mele de a anunta astfel de modificari.

Locul si data,	Nume client/ reprezentant legal:	Semnatura client/ reprezentant
legal,		
.....	
.....		

* Beneficiarul real = 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 sau o operatiune.

** Persoane expuse politic sunt persoane fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante (ex. sefi de stat, sefi de guverne, comisari europeni, membrii guvernelor, consilieri prezidentiali, consilieri de stat, secretari de stat, membrii curtilor constitutionale, curtilor supreme, sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac, ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiteri de rang inalt din cadrul fortelor armate, membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale, conducatorii institutiilor si autoritatilor publice, membri ai consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale), membrii familiilor acestora (sotul/ sotia, copiii si sotii/ sotiile acestora, parintii), precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante, in conformitate cu prevederile Legii 656/2002, republicata.