



NBG LEASING

Nr. de inregistrare operator date personale: 8633

Declaratie privind identitatea beneficiarului real(*)

A. Informatii referitoare la client persoana juridica:

Denumire:	Numar telefon/ fax/ adresa posta electronica (dupa caz):.....
Forma juridica:.....
Sediul social:.....	Codul Unic de Inregistrare.....
Sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare (daca este cazul):	Nr. Inregistrare Registrul Comertului
Obiectul de activitate.....

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al clientului declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:

- **persoana juridica**.....(denumire) este:

o societate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata**

autoritatea publica**;

- **actionarul majoritar**.....(denumire, daca este cazul) al persoanei juridice.....(denumire) este:

o societate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata**

autoritatea publica**;

Statul**

** In aceasta situatie, nu se mai completeaza informatiile din sectiunea B.



NBG LEASING

Nr. de inregistrare operator date personale: 8633

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

1. Persoane fizice

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 (da/nu)
1										
2										
3										

2. Grup de persoane fizice:

	Nume grup	Scopul constituirii
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 inregistrare operator date personale: 8633

C. Subsemnatul declar ca 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, asumându-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 reprezentant legal:

Semnatura 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. Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale

1. **persoana sau persoanele fizice** care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. **Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune**

2. **persoana sau persoanele fizice** care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. **persoana fizica** care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati

2. **grupul de persoane** in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. **persoana sau persoanele fizice** care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice (cf. Legii 656/2002, cu modificarile ulterioare)

*** 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 curtii constitutionale, curtii 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 curtii 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/ sotiele 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.