

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real¹ și sursa fondurilor

Subsemnatul _____, rezident/nerezident, cu domiciliul în _____, CNP _____, legitimat prin _____, seria _____, numărul _____, eliberat la data de _____/_____/_____, de către _____, valabil până la data de _____/_____/_____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor deținute;
- beneficiarul real al fondurilor/activelor deținute este:

Nume _____ **prenume** _____, cu domiciliul în localitatea _____, str. _____, nr. _____ județ/sector _____, cu reședința în _____, născut la data de _____/_____/_____, în localitatea _____, legitimat prin _____, seria _____, numărul _____, eliberat la data de _____/_____/_____, de către _____, valabil până la data de _____/_____/_____, cod numeric personal _____, naționalitate _____ nr. tel. _____, ocupația _____ nume/denumire angajator _____/natura activității proprii _____, funcție publică importantă deținută (persoană expusă politic²):

- DA, funcția deținută _____
- NU

Fondurile utilizate pentru tranzacție provin din următoarele surse:

- salarii și alte drepturi salariale, premii, profit etc.;
- venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din munca depusă în societăți sau asociații agricole;
- venituri din activități autorizate desfășurate pe cont propriu;
- venituri din dividende/dobânzi/vânzări de acțiuni/închirieri;
- venituri din surse de protecție socială (pensii, alocații, burse, ajutoare, indemnizații);
- venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau de autor;
- împrumuturi și credite, sume retrase de la bănci etc.;
- alte surse licite (exemple: donații, sponsorizări, cadouri, moșteniri etc.) _____

Confirm că datele declarate sunt reale și corecte.

Mă oblig să comunic BCR LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

N.B. BCR LEASING IFN S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Data /Semnătură client

¹ **Beneficiar real** - persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune

² **Funcție publică importantă deținută (titular de cont curent/beneficiar real) – membrii direcți de familie (soțul/soția; copiii și soții/soțiile acestora; părinți) ai persoanelor fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante (dintre care: 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, ofițeri 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, 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) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute mai sus sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai sus. După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, persoana respectivă nu mai se consideră ca fiind expusă politic**

