

Declaratie date de identificare client persoana fizica

Subsemnatul....., CNP....., declar pe proprie
raspundere ca datele mele de identificare corecte si actualizate sunt cele completate mai jos:

I. Date despre client

Data nasterii Locul nasterii

☐ Rezident ☐ Nerezident

Tara de rezidenta: Cetatenie:

Adresa de domiciliu

.....

Adresa de resedinta (daca este diferita fata de adresa de domiciliu)

.....

Adresa de corespondenta (daca este diferita fata de adresa de domiciliu)

.....

Adresa posta electronica (e-mail):

.....

Telefon**Stare civila:**☐ Casatorit ☐ Necasatorit ☐ Divortat ☐ Vaduv**Numar copii in intretinere:****II. Date despre angajator****Ocupatie:****Angajat:**☐ Da**Nume angajator:**

Data angajarii la actualul angajator:

☐ Nu

Natura activitatii proprii:

III. Sursa fondurilor derulate in relatia cu BCR Leasing IFN S.A:

- ☐ Salarii; ☐ Venituri din dobanzi; ☐ Venituri din chirii; ☐ Venituri din dividende
☐ Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii)
☐ Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

- ☐ Venituri din vanzarea/inchirierea de bunuri mobile/imobile
- ☐ Venituri din tranzactionarea pe piata de capital/ alte piete reglementate
- ☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci
- ☐ Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati agricole
- ☐ Mosteniri

Venitul/ veniturile dvs. lunare nete, cumulate, in medie, intr-o luna (din salarii, pensii, rente, chirii, contracte de colaborare, drepturi de autor, dividende, somaj, burse, alocatii etc.).

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ sub 500 lei; | ☐ intre 501 – 1500 lei; | ☐ intre 1501 – 3000 lei; |
| ☐ intre 3001 – 6000 lei; | ☐ peste 6000 lei; | ☐ fara venit. |

IV. Functia publica importanta detinuta (daca este cazul)¹

- ☐ NU
- ☐ DA, functia detinuta:
- ☐ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care detine o pozitie publica, conform definitiilor anexate:
 - ☐ asociat al unei persoane expuse public
 - ☐ sot/sotie/concubin(a) al unei persoane expuse public
 - ☐ copil al unei persoane expuse public
 - ☐ sot/sotie/concubin(a) al copilului unei persoane expuse public
 - ☐ parinte al unei persoane expuse public

Numele, prenumele PEP (in cazul clientilor incadrati PEP indirect):

Functia publica importanta detinuta de catre PEP (in cazul clientilor incadrati PEP indirect):

Daca raspunsul la functia publica detinuta este DA, se vor furniza si urmatoarele informatii:

Sursa averii:

- ☐ salarii si alte drepturi salariale, premii, profit etc.;
- ☐ venituri din vanzari de produse agricole sau obtinute din munca depusă in societati sau asociatii agricole;
- ☐ venituri din dividende/dobanzi/inchirieri;
- ☐ venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii);
- ☐ venituri din vanzarea/inchirierea de bunuri mobile sau imobile;
- ☐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
- ☐ imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;
- ☐ venituri din tranzactionare pe piata de capital
- ☐ alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari, cadouri, mosteniri etc.)

V. Beneficiarul real² este acelasi cu titularul?

- ☐ Da
- ☐ Nu (Completati Numele si Prenume Beneficiarului real)_____

Am luat la cunostinta ca aceste date sunt solicitate de BCRL conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea 129/2019 si Regulamentul BNR nr. 2/2019, cu modificarile si completarile ulterioare privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Data: __/__/____

Semnatura client/Mandatar:

Nume Client/Mandatar:

1 Persoane expuse public (PEP) – sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat funcții publice importante. Funcție Publică Importantă înseamnă una dintre funcțiile exercitate în prezent sau în trecut de către un client sau membri ai familiei (soțul/ soția ori concubinul acestuia/persoana cu care acesta se află în relații asemănătoare celorlalte dintre soți sau copii și soții/ soțiile ori concubinii acestora/ persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare celorlalte dintre soți sau părinții acestuia) sau de către persoanele cunoscute că asociați apropiați ai persoanelor care exercita sau au exercitat funcții publice importante (persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele care exercită sau au exercitat funcții publice importante sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană, persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele care exercită sau au exercitat funcții publice importante), precum următoarele funcții publice importante: a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale. Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare

2 Beneficiar real – înseamnă orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.