

Număr înregistrare: _____

Formular actualizare date – PERSOANE FIZICE

Nume..... Prenume Pseudonim Data nașterii: Țara: Localitatea: ID: BI CI Pașaport Permis de ședere Seria: Nr: Data emiterii: Autoritatea emitentă CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine) Cetățenie Naționalitate, Țara de origine Ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii

Domiciliul stabil în localitatea, Str. Nr., Bl., Et., Ap., Sector/județ, Țara, Telefon, Adresa de e-mail

Reședința (în cazul în care diferă de domiciliul stabil) Localitatea, str. Nr., Bl., Et., Ap., Sector/județ, Țara

Funcția deținută public (*PEP), dacă este cazul

Persoana expusă public sau având calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori persoana cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

**În cazul în care ați declarat că nu sunteți rezident fiscal în România, vă rugăm să precizați Locul Rezidenței Fiscale:

Beneficiarul real al fondurilor DA, NU – beneficiar real este:

Nume:..... Prenume Pseudonim Data nașterii: Țara: Localitatea: ID: BI CI Pașaport Permis de ședere Seria: Nr: Data emiterii: Autoritatea emitentă CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine) Cetățenie Naționalitate, Tara de origine, domiciliat in localitatea, Str. Nr., Bl., Et., Ap., Sector/județ, Țara, Telefon, adresa de e-mail

Funcția deținută public (PEP), dacă este cazul

Persoana expusă public sau având calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori persoana cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

Scopul și natura operațiunilor derulate cu SAI Certinvest SA:

Sursa fondurilor:

Doresc să primesc informații doar la: Adresa de e-mail declarată mai sus Numărul de telefon declarat mai sus

Adresa de corespondență: Localitatea, Str. Nr., Bl., Et., Ap., Sector/județ, Țara

Nume și prenume investitor

Semnătură investitor

Data ____/____/____

***PEP Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 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; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; 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; 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.

O persoană nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

Membri ai familiei PEP sunt: soțul persoanei expuse public sau partenerul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; părinții.

Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP sunt: 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 expuse public 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 expuse public.

** Vă rugăm să atașați acestui formular și o copie a certificatului de rezidență fiscală.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a SAI Certinvest SA poate fi consultată pe pagina de website www.certinvest.ro

- <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>.