

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Formular actualizare date – PERSOANE JURIDICE

Denumire ....., Forma juridică ..... Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului (sau altă autoritate competentă echivalentă) ..... Cod fiscal/CUI (sau echivalent pentru persoane juridice nerezidente) ....., Nr. și serie certificat de înregistrare (sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice străine) ....., Capital social subscris și vărsat ....., cu sediul social/adresa sucursalei în localitatea ....., Str. ...., Nr. ...., Sector/județ ....., Cod poștal ....., Țara ....., Telefon ....., Fax ....., codul IBAN ....., deschis la banca..... Adresa de e-mail ....., Pagina web ....., structura acționariatului .....

Prin: Reprezentant legal\*: Dna.  Dl.

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 .....

domiciliat în localitatea ....., Str. .... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., Sector/județ ....., Țara ....., Telefon ....., adresa de e-mail ....., în calitate de .....

conform: Act Constitutiv  Hotărârea AGA  Decizie CA  Împuternicire

Lista de reprezentanți legali/împuterniciți ai titularului persoană juridică actualizată:

a.Nume Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_/Tip act de identitate, \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_ în calitate de:

b.Nume Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_/Tip act de identitate, \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_ în calitate de:

c.Nume Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_/Tip act de identitate, \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_ în calitate de:

Documente anexate: copie act identitate

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 .....

Beneficiarul real al fondurilor:

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  
....., Domiciliat în 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: .....

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

Următoarea adresă: .....

Nume și prenume investitor \_\_\_\_\_ Semnătură investitor \_\_\_\_\_

**\* desemnarea împuternicitului se va face numai în prezența investitorului, la sediul SAI Certinvest SA**

**\*\* 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 beneficiarii 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.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a SAI Certinvest SA poate fi consultată pe pagina de website [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) - <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>.