

Anexa 6b

DECLARAȚIE privind sursa averii beneficiarului real

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, că următoarele informații sunt reale și corecte privind beneficiarul real al fondurilor/ activelor deținute în contul/ conturile societății _____

Nume _____, Prenume _____, cu domiciliul în _____, 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 ____/____/____, CNP _____, naționalitate _____ tel. _____, ocupația _____ nume / denumire angajator _____ / natura activității proprii _____ funcție publică importantă deținută¹ (persoană expusă public):

- ☐ DA, funcția deținută _____
☐ NU

Informații privind sursa averii beneficiarului real:

(se refera la averea beneficiarului real, independent de sumele derulate de client din BCR)

- ☐ salarii și alte drepturi salariale, premii, profit etc.;

¹ **Funcție publică importantă deținută (titular de cont curent/ beneficiar real) – membrii direcți de familie** (soțul/soția sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelor dintre soți; părinții) **ai persoanelor fizice** care exercită sau au exercitat funcții publice importante, dintre care:

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, 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) 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 prevăzute mai sus sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) 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 prevăzute mai sus.

- ☐ venituri din vanzari de produse agricole sau obtinute din munca depusă in societati sau asociatii agricole;
- ☐ venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
- ☐ venituri din dividende/dobanz/inchirieri;
- ☐ venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii);
- ☐ venituri din vanzarea 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.)_.....

.....

Data

Semnătură client

..../..../..../..../..../..../
