



In vederea respectarii prevederilor legale de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului instituite prin Legea nr 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si prin Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, va rugam sa returnati acest formular completat la adresa de e-mail actualizare.date@tiriacleasing.ro sau la adresa de corespondenta: **TIRIAC LEASING IFN SA – Departament Derulare Contracte, Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D, etaj 1, sector 6, cod postal 060274.**

Calitate: <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Garant <i>(in cazul in care exista garant, prezentul formular se va completa si de catre garant)</i>			
Denumire client:		Forma juridica:	
Numar inregistrare Reg. Comertului / Registrul public tinut de ordinul profesional / Numar autorizatie:		CUI/CIF:	
Sediu social:			
Sediul efectiv: <i>(daca difera de sediul social)</i>			
Adresa de corespondenta: <i>(daca este diferita de sediul social sau sediul real/efectiv)</i>			
Banca/Sucursala:		Cod IBAN:	
Tel Fix:	Mobil:	E-mail:	Fax:
Persoana care reprezinta clientul: In calitate de: Nume si prenume: Data si locul nasterii Cod numeric personal: Adresa: Domiciliul stabil: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____ Resedinta: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____ Adresa de corespondenta: <i>(daca difera de adresa de domiciliu /resedinta):</i> Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____ Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____ Cetatenie:			
Tipul si natura activitatii desfasurate:		CAEN:	

Asociati/actionari persoane fizice		
Nume/Prenume	Participatie in societate (%)	Cetatenie /Tara



Asociati/actionari persoane juridice			
Denumire	Participatie in societate (%)	CUI / CIF (sau echivalentul pentru persoanele juridice straine)	Nationalitate
Relatii speciale cu Tiriac Leasing ale clientului			Se bifeaza, dupa caz
administrator Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
conducator Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
persoana fizica desemnata sa reprezinte o societate care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
auditor financiar Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
administrator al persoanei juridice ce exercita controlul asupra Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
actionar semnificativ al Tiriac Leasing			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
entitate la al carei capital social Tiriac Leasing are o participatie de cel putin 10%			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU
membru al familiei persoanei fizice care se gaseste in cel putin una dintre urmatoarele situatii: <ul style="list-style-type: none"> • Administrator/conducator al Tiriac Leasing • reprezentant al societatii care are calitatea de auditor financiar al Tiriac Leasing • actionar semnificativ al Tiriac Leasing 			<input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU

Sursa fondurilor din care se va rambursa finantarea:
<input type="checkbox"/> Activitatea curenta a societatii
<input type="checkbox"/> Vanzari de active fixe
<input type="checkbox"/> Creditare societate de catre asociat(i)
<input type="checkbox"/> Altele (detaliati):

Date privind identitatea beneficiarului real*

I. Nume si prenume _____,

Data nasterii: _____, Locul nasterii: _____.

Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): _____,

Cetatenie: _____, Denumirea angajatorului: _____,

Ocupatie: _____

Domiciliu / Resedinta: Tara: _____, Localitatea: _____,
Strada: _____, Nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Ap. _____, Judet/Sector _____

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: _____

Persoana expusa public (PEP)** :

NU

DA, Functia publica importanta detinuta: _____

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public



II. Nume si prenume _____,

Data nasterii: _____, Locul nasterii: _____.

Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): _____,

Cetatenie: _____, Denumirea angajatorului: _____,

Ocupatie: _____

Domiciliu / Resedinta: Tara: _____, Localitatea: _____,
Strada: _____, Nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Ap. _____, Judet/Sector _____

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: _____

Persoana expusa public (PEP)** :

NU

DA, Functia publica importanta detinuta: _____

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

III. Nume si prenume _____,

Data nasterii: _____, Locul nasterii: _____.

Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): _____,

Cetatenie: _____, Denumirea angajatorului: _____,

Ocupatie: _____

Domiciliu / Resedinta: Tara: _____, Localitatea: _____,
Strada: _____, Nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Ap. _____, Judet/Sector _____

Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: _____

Persoana expusa public (PEP)** :

NU

DA, Functia publica importanta detinuta: _____

conform prevederilor Legii nr. 129/2019: Exercit functii publice importante

Sunt membru al familiei unei persoane expuse public

Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

Beneficiarul real nu poate fi determinat în conformitate cu definiția legală.

Motiv: _____

Exemplu: societate comercială cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată; societate comercială cu acționar majoritar o societate listată; autoritate/instituție publică centrală/locală sau persoane juridice deținute de o autoritate/instituție publică centrală/locală.

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte. Ma oblig sa comunic TIRIAC LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Documentele care stau la baza modificarilor (anexate in copie):

- _____
- _____
- _____

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, că informatiile sunt reale și corecte. Mă oblig să comunic TIRIAC LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Nume si prenume reprezentant legal: _____

Semnatura si stampila:

Data: _____



* Beneficiar real

Art.4 (1) In sensul prezentei legi, prin **beneficiar real** se intelege orice **persoana fizica** ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) in cazul societătilor prevazute in Legea societătilor nr. [31/1990](#), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel puțin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificării beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;**b)** in cazul fiduciilor:

1. constituitorul/constituitoarii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. protectorul/protectorii, daca exista;

4. beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica;

5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;**c)** in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b);

d) in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel puțin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.

*Persoana expusa public:

Art.3 (1) In sensul prezentei legi, **persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.

(2) In sensul prezentei legi, prin **functii publice importante** se înțeleg:

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.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

c) părinți.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

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 la alin. (2) 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 la alin. (2).

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 se mai consideră ca fiind expusă public.