

DECLARATIE,

Subsemnatul....., identificat prin BI/CI nr.....seria....., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al persoanei juridice....., identificata prin numar de inregistrare la ONRC.....CUI....., cu sediul in jurisdicia (tara)....., adresa....., numar de telefon....., adresa de e-mail.....,

Declar urmatoarele:

-Domeniul principal de activitate al societatii este..... conform codului CAEN si activitatea societatii se desfasoara cu respectarea cadrului legal in vigoare;

- Fondurile pe care societatea urmeaza sa le investesca pe piata de capital, provin din: Activitate CAEN____, imprumuturi____, finantari actionariat____, Altele____, sunt legale si nu provin din operatiuni de spalare a banilor si finantarea actelor de terorism.

Reprezentantul legal/reprezentantii legali sunt:

-....., cnp....., cetatenie....., functie publica.....

-....., cnp....., cetatenie....., functie publica.....

-....., cnp....., cetatenie....., functie publica.....

Beneficiarul/ii real/i al societatii pe care o reprezint, in conformitatea cu definitia din Legea 129/20199 este/sunt:

-..... identificat prin....., cetatenie....., adresa.....ocupatie....., functie publica....., telefon....., adresa de e-mail.....

-..... identificat prin....., cetatenie.....,
adresa.....ocupatie.....,
functie publica....., telefon....., adresa de e-mail.....

-..... identificat prin....., cetatenie.....,
adresa.....ocupatie.....,
functie publica....., telefon....., adresa de e-mail.....

- Cel puțin unul dintre reprezentantii legali este persoana expusa public DA ___/NU ___
- Cel puțin unul dintre beneficiarii reali este persoana expusa public DA ___/NU ___
- Reprezentantul legal sau beneficiarul real este membru al familiei sau asociat apropiat al unei persoane expuse public DA ___/NU ___

Scopul si natura relatiei de afaceri derulate cu entitatea reglementata: Efectuarea de tranzactii cu instrumente financiare prin intermediul serviciilor de investitii financiare oferite de IFB FINWEST SA si descrise in obiectul contractului

Declar ca informatiile din acest formular sunt adevarate si cunosc faptul ca falsul in declaratii constituie infractiune si se pedepseste conform legii. Ma oblig sa actualizez datele/informatiile furnizate in prezenta declaratie si sa furnizez documentele aferente, atunci cand ele se modifica.

SEM NATURA SUBSEM NAT

Data.....