

DECLARATIE,

Subsemnatul.....identificat prin BI/CI
seria.....numarul.....CNP..... sau pasaport.....
cu domiciliul in jurisdicia (tara)..... adresa.....
....., numar telefon....., adresa de
email..... detin functia publica de.....,
- avand calitatea de persoana expusa public DA__ /NU__
- avand ca beneficiar real pe
cnp.....care are calitatea de persoana expusa public DA__ /NU__
- clientul sau beneficiarul real este membru al familiei sau asociat apropiat al unei persoane
expuse public, in conformitate cu prevederile Legii 129/2019, DA__ /NU__

Declar prin prezenta, ca **sursa veniturilor** pe care urmeaza sa le investesc pe piata de capital
prin intermediul IFB FINWEST, provine din: salarii____, mosteniri____, pensii____,
economii____, imprumuturi____, altele____, este legala si nu
provine din operatiuni de spalare a banilor si finantarea actelor de terorism.

Scopul si natura relatiei de afaceri derulate cu entitatea reglementata: Efectuarea de tranzactii
cu instrumente financiare prin intermediul serviciilor de investitii financiare oferite de
IFBFINWEST SA si descrie 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.

Data.....

SEMNATURA SUBSEM NAT