

**FORMULAR DE ACTUALIZARE A DATELOR CLIENTILOR – PERSOANE FIZICE**

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"/> Codebitor <input type="checkbox"/> Garant <i>(in cazul in care exista codebitor/garant, prezentul formular se va completa si de catre codebitor/garant)</i>				
Nume si Prenume:			Pseudonim: <i>(daca este cazul)</i>	
Data si locul nasterii:				
Act de identitate:	Serie:	Numar:	Data expirarii:	Cetatenie:
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 _____				
Telefon mobil:		Fax:	E-mail:	
Telefon fix:				
Ocupatia:		Angajator actual / natura activitatii proprii:		
Scopul si natura relatiei de afaceri cu Tiriacleasing IFN S.A.:				
Persoana expusa public (PEP)*: <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA, functia publica detinuta: _____ conform prevederilor Legii nr. 129/2019: <input type="checkbox"/> Exercit functii publice importante <input type="checkbox"/> Sunt membru al familiei unei persoane expuse public <input type="checkbox"/> Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public				
Beneficiar real**: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU. Beneficiarul real /beneficiarii reali al/ ai contului si disponibilitatilor este/ sunt:				
I. Nume si prenume _____,				
Data nasterii: _____,		Locul nasterii: _____.		
Cod numeric personal (alt element unic de identificare similar): _____,				
Cetatenie: _____,		Denumirea angajatorului: _____,		
Ocupatie: _____				
<input type="checkbox"/> Domiciliu / <input type="checkbox"/> Resedinta: Tara: _____, Localitatea: _____, Strada: _____, Nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Ap. _____, Judet/Sector _____				
Natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate: _____				

**FORMULAR DE ACTUALIZARE A DATELOR CLIENTILOR – PERSOANE FIZICE**

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

Relatii speciale cu Tiriac Leasing ale clientului solicitant	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 utilizate pentru rambursarea finantarii:

- salarii și alte drepturi salariale, premii, profit etc.;
 - venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din munca depusă în societăți sau asociații agricole;
 - venituri din activități autorizate desfășurate pe cont propriu;
 - venituri din dividende/dobânzi/vânzări de acțiuni/închirieri;
 - venituri din surse de protecție socială (pensii, alocații, burse, ajutoare, indemnizații);
 - venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile;
 - venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau de autor;
 - împrumuturi și credite, sume retrase de la bănci etc.;
 - alte surse licite (exemple: donații, sponsorizări, cadouri, moșteniri etc.)- va rugam detaliati:
-
-

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.

Data:**Semnatura:**



***Persoana expusa public (PEP):**

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 aceluia dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;
- c) părinții.

(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 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 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.

**** Beneficiar real:** - persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune.