



Cod F-55
Versiunea 2.0

DECLARAȚIE
privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul clientdeclar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- a) că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- b) că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:
- c) sursa fondurilor.....

Numele și prenumele/denumirea*

Adresa domiciliului/sediului social și țara*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Subsemnatul client se obligă să comunice Tiriac Leasing orice modificare referitoare la cele declarate. Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor art. 292 din Codul penal**).

Locul și data

Semnătura clientului

.....

.....

N. B.: Tiriac Leasing își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

*) Se va completa cu numele și prenumele/denumirea clientului, adresa domiciliului/sediului social.

***) - Art. 292 din Codul penal va avea o nouă numerotare, conform Legii nr. 301/2004, cu modificările și completările ulterioare.