**ANEXA 5**

**Declaraţie privind identitatea Beneficiarului/Beneficiarilor Real(i)**

**De ce societăţile de servicii de investiţii financiare solicită o declaraţie cu privire la identitatea Beneficiarului/Beneficiarilor Real(i)?**

În vederea respectării prevederilor legale cu privire la spălarea banilor şi finanţarea terorismului prin sistemul financiar bancar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Regulamentului CNVM/ASF nr. 5/2008 cu privire la politica de cunoaştere a clientului, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este obligată sa stabilească identitatea oricărui potenţial client, înainte de deschiderea contului de investiţii sau înainte de iniţierea oricărei tranzacţii.

Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism prevede ca societăţile de servicii de investiţii financiare sa identifice beneficiarul real al clienţilor săi.

**Definiţia beneficiarului real**

Prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune.

Prin beneficiar real ultim, în cazul societăţilor comerciale/entităţilor sau construcţiilor juridice, se înţelege persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni. Prin beneficiar real ultim, se înţelege de asemenea persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice/entitate sau construcţie juridică.

**Cine completează şi semnează declaraţia cu privire la identitatea beneficiarului real?**

Declaraţia se completează de către Client, în cazul în care acţionează în numele sau în beneficiul altei persoane, înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii sau operatiuni în numele clientului/beneficiarului real.

**Va rugăm ataşaţi o copie a unui document de identitate, certificata pentru conformitate cu priginalul de dumneavoastra, pentru fiecare persoană, beneficiar real . Documentele prezentate vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română sau engleză.**

**Vă rugăm să completaţi atent acest formular, să răspundeţi corect la toate întrebările şi să furnizaţi toate informaţiile solicitate.**

Subsemnatul(a):

1. Nume şi prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Declar prin prezenta că la data de \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ următoarea/urmatoarele persoana/persoane fizice este/sunt beneficiar(i)i real(i) al/ai contului meu de investitii/ tranzacţiilor efectuate pe contul meu/contul PJ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numele** | **Prenumele** | **Adresa completă** | **Cetăţenia/rezidenţa** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Subsemnatul/Subsemnatii, în calitate de reprezentant/i al societăţii/entităţii:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.Nume şi prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozitia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.Nume şi prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozitia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Declar prin prezenta că la data de \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ beneficiarii reali ultimi ai societăţii/entităţii sunt următoarele persoane fizice care deţin direct sau indirect 25% din capitalul social sau drepturile de vot sau care controlează organele de administrare.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nume** | **Prenume** | **Adresa completă/rezidenţa** | **Poziţia în societate/entitate** | **%din capitalul social sau drepturi de vot** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

În cazul în care nici un acţionar al societăţii/entităţii/construcţiei juridice nu deţine direct sau indirect 25% din acţiuni sau drepturi de vot, vă solicităm să bifaţi mai jos:

Subsemnatul certific că nici un beneficiar real ultim nu deţine direct au indirect cel puţin 25% din capital sau drepturi de vot în societate/entitate/construcţie juridică.

Nume şi prenume declarant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătură declarant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_