

Anexa

Declaratie

Subsemnatul / Subsemnata legitimat(a) cu seria / numarul, in calitate de:

- Fidejutor la contractul / contractele de nr. din
- Reprezentant legal al in calitatea sa de la contractul / contractele de nr. din

Declar pe proprie raspundere ca beneficiarul real este / beneficiarii reali sunt (conform legii 656 / 2002 cu modificarile si completarile ulterioare):

Informatii	Beneficiar real 1	Beneficiar real 2
Numele complet (si pseudonimul dupa caz)		
Data si locul nasterii		
Codul numeric personal (sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar)		
Domiciliul si, daca este cazul, resedinta		
Numarul de telefon fix si mobil, fax, adresa de posta electronica, dupa caz		
Nationalitatea sau cetatenia		
Ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii		
Functia publica importanta detinuta, daca este cazul, inclusiv in precedentele 12 luni (pentru persoanele expuse politic)		

Deutsche Leasing isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor / de a inceta relatiile cu clientul sau fidejutorul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

Subsemnatul / subsemnata ma oblig sa comunic orice modificare referitoare la cele declarate.

Data, locul, semnatura

Definitii

- 1) Beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul sau fidejutorul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:
 - a) in cazul societatilor comerciale:
 - persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
 - persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
 - b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:
 - persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
 - grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
 - persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.
 - 2) Persoanele expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora (sotul/sotia, copii si sotii/sotiile acestora, parintii), precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante. Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt:
 - sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
 - membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
 - membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
 - ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
 - conducatorii institutiilor si autoritatilor publice centrale, regionale sau locale;
 - membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
- Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute mai sus cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.
- Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:
- impreuna cu una dintre persoanele fizice respective detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane;
 - detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele fizice respective

O persoana nu mai este considerate expusa politic dupa implinirea unui termen de un an de la data la care inceteaza sa mai exercite functia publica importanta.