

DECLARAȚIE
Privind identitatea beneficiarului real al finanțării

Subsemnatul _____, reprezentant al subscrisei _____,
în calitate de client al NBG LEASING IFN S.A. **declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii:**

I. BENEFICIARUL REAL AL FINANȚĂRII

- Subsemnatul/Subscrisa este beneficiarul real al tranzacției realizate cu NBG LEASING IFN S.A.;
- Beneficiarul real al tranzacției realizate cu NBG LEASING IFN S.A. este _____.

II. SURSA FONDURILOR PENTRU EFECTUAREA PLĂȚILOR AFERENTE TRANZACȚIEI

III. DATELE DE IDENTIFICARE ALE DECLARANTULUI

- Denumire/Nume și Prenume: _____;
- Persoană Juridică
- Persoană Fizică Autorizată/Asociație
- Persoană Fizică
- Sediul social/Adresa de domiciliu: _____;
- Adresa de corespondență: _____;
- Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, Fax: _____;
- E-mail: _____, Website: _____;
- Domeniul de activitate: _____, Data înființării: _____;
- CIF: _____; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: ___/___/___; Cod CAEN: _____;
- Act de identitate: _____, seria _____, nr. _____, eliberat de: _____,
la data de: _____, valabil până la data de: _____;
- Locul și data nașterii: _____;
- Locul de muncă actual/ocupația actuală: _____, funcția: _____,
perioada: _____.

- IV. dețin relații speciale cu NBG LEASING IFN S.A., în calitate de: _____;
- nu dețin relații speciale cu NBG LEASING IFN S.A.

- V. dețin relații speciale cu Banca Românească, în calitate de: _____;
- nu dețin relații speciale cu Banca Românească.

- VI. dețin funcție publică: _____, la instituția: _____;
- nu dețin funcție publică.

Subsemnatul/Subscrisa _____ se obligă să comunice orice modificare referitoare la cele declarate, în maxim 30 zile calendaristice de la producere.

Semnătura și ștampila declarantului _____

Locul și data _____

În conformitate cu Legea 656/2002 cu modificările ulterioare, **beneficiarul real este orice 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.**

NBG LEASING IFN S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor cu clientul/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.