

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 entității reglementate orice modificare referitoare la **cele declarate**.
Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor **art.292 Cod Penal****.

Locul și data

.....

Semnătura clientului

.....

N.B.: Entitatea reglementată 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 Cod Penal va avea o nouă numerotare, conform Legii nr.301/2004, cu modificările și completările ulterioare.