

Anexa D

DECLARATIE,

Subsemnatul....., identificat prin BI/CI nr.....seria....., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al persoanei juridice....., identificata prin numar de inregistrare la ONRC.....CUI....., cu sediul in jurisdicia....., adresa....., numar de telefon....., adresa de e-mail.....,

**In conformitate cu prevederile Legii 129/2019, declar urmatoarele:**

-Domeniul principal de activitate al societatii este.....conform codului CAEN ..... si activitatea societatii se desfasoara cu respectarea cadrului legal in vigoare;

- Fondurile pe care societatea urmeaza sa le investesca pe piata de capital, provin din: ....., sunt legale si nu provin din operatiuni de spalare a banilor si finantarea actelor de terorism.

**Reprezentantul legal/reprezentantii legali sunt:**

-....., cnp....., cetatenie....., tara de origine....., tara de rezidenta..... functie publica....., Persoana expusa public....., membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei PEP.....

**Beneficiarul/ii real/i al societatii pe care o reprezint, in conformitatea cu definitia din Legea 129/2019 este/sunt:**

-..... identificat prin....., cetatenie....., tara de origine....., tara de rezidenta..... functie publica....., Persoana expusa public....., membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei PEP.....  
telefon....., adresa de e-mail.....

**Imputerniciti pe cont :**

-....., cnp....., cetatenie....., tara de origine....., tara de rezidenta..... functie publica....., Persoana expusa public....., membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei PEP.....



Scopul si natura relatiei de afaceri derulate cu entitatea reglementata: Efectuarea de tranzactii cu instrumente financiare prin intermediul serviciilor de investitii financiare oferite de IFBFINWEST SA si descrise in obiectul contractului

Declar ca informatiile din acest formular sunt adevarate si cunosc faptul ca falsul in declaratii constituie infractiune si se pedepseste conform legii. Ma oblig sa actualizez datele/informatiile furnizate in prezenta declaratie si sa furnizez documentele aferente, atunci cand ele se modifica.

SEMNATURA SUBSEMNAT

Data.....



Cod unic de înregistrare: RO 8099938;  
Registrul Comerțului: J02/48/1996; Capitalul social: 9.195.820,90 lei;  
Cont Nr: RO04BTRL00201202170493XX Banca Transilvania, Sucursala ARAD  
Cod operator date personale: 13447