

Anexa D1

DECLARATIE,

Subsemnatul...(nume si prenume)...identificat prin BI/CI seria.....numarul.....CNP..... sau pasaport..... cu domiciliul in jurisdicia..... adresa....., numar telefon....., adresa de email..... detin functia publica de.....In conformitate cu prevederile Legii 129/2019, declar ca:

- detin calitatea de persoana expusa public DA___/NU___
- sunt membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei persoane expuse public: DA___/NU___
- tara de origine, cetatenia

Beneficiarul real este :,cnp.....,

- functia publica
- are calitatea de persoana expusa public DA___/NU___ ,
- este membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei persoane expuse public: DA___/NU___
- tara de origine, cetatenia, tara de rezidenta

Imputernicit :,cnp.....,

- functia publica
- are calitatea de persoana expusa public DA___/NU___ ,
- este membru al familiei sau asociat sau apropiat al unei persoane expuse public: DA___/NU___
- tara de origine, cetatenia, tara de rezidenta

Declar prin prezenta, ca sursa veniturilor pe care urmeaza sa le investesc pe piata de capital prin intermediul IFB FINWEST, provine din, este legala si nu provine din operatiuni de spalare a banilor si finantarea actelor de terorism.





SSIF IFB FINWEST SA
Sediul Central ARAD
Strada Bolintineanu 5, ap. 4 si 5
310176 ARAD
Tel: 0257-281611 Fax: 0257-281612
ifb@ifbfinwest.ro
www.ifbfinwest.ro

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.

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