

Anexa D1

DECLARATIE

Subsemnatul, TOTH EUGEN identificat prin BI/CI TM 995966, CNP 1690830241122 sau pasaport cu domiciliul in jurisdicia Romania adresa: oras GATAIA str. CARPATI nr. 148 bl. - judet/sector Timis , numar telefon 0744-123169, adresa de email eugen_toth2007@yahoo.com, detin functia publica de Nu este cazul,

- avand calitatea de persoana expusa public DA___/NU___.
- avand ca beneficiar real TOTH EUGEN , cnp 1690830241122 , care are calitatea de persoana expusa public DA___/NU___.
- clientul sau beneficiarul real este membru al familiei sau asociat apropiat al unei persoane expuse public, in conformitate cu prevederile Legii 129/2019, DA___/NU___.

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.

Scopul si natura relatiei de afaceri derulate cu entitate reglementata: Efectuarea de tranzactii cu instrumente financiare prin intermediul serviciilor de investitii financiare oferite de IFB FINWEST 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 16.02.2023

.....

Anexa A

Nume / Denumire client TOTH EUGEN

Data evaluării

Evaluarea clienților pentru încadrarea în categoria de risc mediu sau ridicat

Intrebare/punctaj acordat	Client persoana fizica sau juridica rezidenta		Client persoana fizica sau juridica nerezidenta	
	RASPUNS		RASPUNS	
	DA	NU	DA	NU
Clientul este persoana expusa public		X		
Beneficiarul real este persoana expusa public		X		
Clientul sau beneficiarul real este membru al familiei unei persoane expuse public		X		
Clientul persoana juridica activeaza intr-un domeniu cu risc SB/FT		X		
Clientul sau beneficiarul real este rezident sau are sediul principal intr-o jurisdictie cu risc ridicat SB/FT inclusiv in jurisdictii care fac obiectul unor sanctiuni, embargouri sau alte masuri legate de terorism		X		
Clientul sau beneficiarul real al clientului a facut obiectul unei raportari de tranzactii suspecte anterior		X		
Exista informatii ca clientul sau beneficiarul real a fost implicat/acuzat de implicare in infractiuni sau acte de terorism ori activele sale au fost obiectul unor masuri/sanctiuni administrative sau penale(blocare,sechestr) in legatura cu SB/FT		X		
Exista riscuri detectate de monitorizarea activitatii, ulterior deschiderii contului		X		

Mod de notare

Tip de raspuns	Punctaj acordat	Categorie risc SB/FT
DA	1	Categorie de risc ridicat
NU	0	Categorie de risc mediu(daca nu este client incadrat la risc redus)

Rezultate evaluare client

Suma punctaj	Categorie risc
	Mediu

Explicatie mod de evaluare

Suma punctaj >= 1	Risc ridicat
Suma punctaj = 0	Risc mediu

