


BANCA TRANSILVANIA®
Banca oamenilor întreprinzători

DECLARAȚIE PRIVIND FUNCȚIA PUBLICĂ

persoane juridice - se completează de către persoanele fizice care dețin o funcție publică

Conform legii, **Persoanele care dețin o funcție publică** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcții ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante; în acest sens în baza cerințelor Reg. BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, vă rugăm să vă identificați în una din următoarele poziții.

Subsemnatul _____ având CNP _____
 în calitate de _____ al SC _____ declar pe propria răspundere
 că dețin ☐ am deținut* ☐ următoarea funcție publică:

1. ☐ Persoana fizică care exercită, funcții publice importante, respectiv:

- șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
- membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
- ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;
- conducătorii instituțiilor și autorităților publice;
- membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

2. ☐ Membru direct al familiilor persoanelor care exercită funcții publice importante, respectiv:

- soțul/soția;
- copiii și soții/soțiile acestora;
- părinții.

3. ☐ Persoana cunoscută public ca asociat apropiat persoanelor fizice care exercită funcții publice importante, respectiv:

- împreună cu una dintre persoanele prevăzute la pct. 1,2 dețin ori am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori am o relație de afaceri strânsă cu acesta persoană;
- dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la pct. 1,2.

Data: _____

Semnătura titularului _____

* Conform art. 2.1 punctul 6 din Legea Nr. 656/2002: "Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), instituțiile și persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic".