**Declaratie privind identitatea beneficiarului real\***

***Statement regarding the identity of the real beneficiary\****

**Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [reprezentant al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,] client al VISTA LEASING IFN (ROMANIA) S.A., declar pe proprie raspundere, in conformitate cu cerintele prevazute de Legea nr. 219/2019 si Regulamentul nr. 2/2019, sub sanctiunea legii, ca urmatoarea persoana detine calitatea de beneficiar real al /urmatoarele persoane detin calitatea de beneficiari reali ai oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri cu VISTA Leasing IFN (Romania) S.A.:**

*The undersigned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [representative of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,] customer of VISTA LEASING IFN (ROMANIA) S.A., hereby state under my own responsibility, in compliance with the provisions of Law no. 129/2019 and Regulation no. 2/2019, having in view the provisions of the criminal law, that the following person/s is/are the real beneficiary/ies of any transaction and operation performed during the business relationship with VISTA Leasing IFN (Romania)S.A.:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nume  Prenume  Pseudonim | Data si locul nasterii | CNP | Domiciliul sau Resedinta | Nr. Telefon; Fax; E-mail | Cetatenie | Ocupatia si numele angajatorului | Procentul detinut in companie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In cazul in care beneficiarul real este mai greu de identificat, se va prezenta o organigrama semnata de reprezentatul legal /imputernicit societate.

**Subsemnatul ma oblig sa comunic VISTA Leasing IFN (Romania) S.A. orice modificare survenita fata de cele declarate***.* *The undersigned I will mandatory communicate to VISTA Leasing IFN (Romania) S.A. any modification to the ones stated above***.**

**VISTA Leasing IFN (Romania) S.A. isi rezerva dreptul de a refuza cererea de finantare inaintata de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau in cazul unor suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.**

*VISTA Leasing IFN (Romania) S.A. reserves its right to refuse the financing request of the customer/ to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer.*

\* “Art. 4 - **(1) În sensul prezentei legi (i.e. Legea nr. 129/2019), prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează, o operaţiune sau o activitate.**

**(2) Noţiunea de «beneficiar real» va include cel puţin:**

a) **în cazul societăţilor prevazute in Legea soietatilor nr.31/1990:**

**1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatie in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară (UE) ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participatia in capitalurile proprii al persoanei juriice intr-un procent de peste 25%;**

**2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; (…)”**

\* *„Art. 4 – (1) For the purposes of the present law (i.e. Law no. 129/2019), ”real beneficiary” means any natural person who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf or interest a transaction or activity is being conducted.*

*(2) The „real beneficiary” shall at least include:*

*a) in the case of corporate entities* *provided in the Companies Law no. 31/1990:*

*1. the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership over a sufficient percentage of the shares or voting rights sufficient to ensure control in that legal entity* *or by exercising control by modifying them, other than a company listed on a regulated market, register at the trade register, that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation (EU) or subject to equivalent international standards. A percentage of 25 % plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;*

*2. the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity; (...)”*

**Semnatura [Semnatura si stampila] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_ **Data**/ *Date:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Signature [Signature and stamp] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*