

## IDENTIFICAREA CLIENTULUI ÎN SCOPUL COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR (PERSOANE JURIDICE)

Solicitată în conformitate cu reglementările de mai jos și privind informațiile solicitate de la clienți - persoane juridice:

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 589 din 18 iulie 2019 („Legea CSB”); Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1161 din 8 decembrie 2004 („Legea 535/2004”); Decizia nr. 2742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, emisă de Guvernul României - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare („Decizia ONPCSB”); Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul ASF”).

Subsemnatul(a), *(introduceți numele complet al reprezentantului legal al clientului)*, în calitate de reprezentant legal al *(introduceți numele complet al clientului)*, având sediul social în *(introduceți adresa completă a clientului)*, denumit/ă în continuare „Clientul”, declar următoarele:

### I. Identificarea Clientului (persoană juridică) și informații

Denumire (persoană juridică)	
Forma de constituire a entității <i>(în cazul sucursalelor, vă rugăm să completați cu denumirea și datele Societății)</i>	
Țara de jurisdicție	
Sediul social (sediul central și orice locații secundare)	
Numărul de telefon, fax, e-mail, numele site-ului web	
Tipul activității	
Număr de identificare fiscală și / sau număr de identificare la registrul comerțului	
Cod unic de înregistrare (CUI)	
Cont bancar IBAN prin care se vor efectua plățile către Colonnade	
Date de contact	
Clasa de asigurare pentru care se solicită o ofertă	

Documentația de mai jos trebuie furnizată în copie conformă cu originalul<sup>1</sup>:

- actul constitutiv care conține informații, cum ar fi: denumirea juridică, structura juridică, informațiile privind capitalul social și/sau tipul activității comerciale desfășurate;
- certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine;
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine și documente echivalente pentru alte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care certifică informațiile cu privire la identificarea Asiguratului

## II. Identificarea reprezentantului (reprezentanților) Clientului<sup>2</sup>

Nume	
Prenume	
Data și locul nașterii	
Cod numeric personal	
Document de identitate ( <i>pașaport, carte de identitate, altele</i> )	
Document de identitate Serie și Număr	
Cetățenia și naționalitatea	
Adresa de rezidență sau Adresa de domiciliu	
Număr de telefon / fax, adresă electronică (e-mail), după caz	
Ocupație / funcție	

Documentația de mai jos trebuie furnizată în copie conformă cu originalul<sup>3</sup>:

- o copie a documentului (documentelor) sale de identificare;
- Procura pentru persoana (persoanele) care reprezintă Clientul, după caz, în cazul în care aceasta nu este reprezentantul legal;

<sup>1</sup> Căsuță care trebuie bifată pentru documentația anexată

<sup>2</sup> În cazul în care există mai mulți reprezentanți legali, informațiile pot fi furnizate reprezentantului care semnează formularul, însă copiile actelor de identitate sunt necesare de la toți reprezentanții.

<sup>3</sup> Căsuță care trebuie bifată pentru documentația anexată

### III. Identificarea beneficiarului real (persoană fizică)<sup>4</sup>

Nume	
Prenume	
Data și locul nașterii	
Cod numeric personal	
Document de identitate ( <i>pașaport, carte de identitate, altele</i> )	
Document de identitate Serie și Număr	
Cetățenie	
Adresa de reședință sau Adresa de domiciliu	
Procentul de deținere sau control în entitatea clientului (conform definiției din Anexa I)	

*[Tabelul poate fi copiat pentru a include toate persoanele fizice care trebuie menționate]*

Documentația de mai jos trebuie furnizată în copie conformă cu originalul<sup>5</sup>:

- o copie a documentului (documentelor) sale de identificare;

Documentația de mai jos a structurii acționarilor/asociaților trebuie furnizată în copie conformă cu originalul<sup>6</sup>:

- Structura organizatorică semnată care prezintă toate entitățile care dețin sau exercită controlul, până la beneficiarul real final, conform definiției din Anexa I,

**ȘI / SAU**

- certificat(e) emis(e) de oficiul (oficiile) național(e) al(e) registrului comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine sau documente echivalente pentru alte tipuri de persoane juridice sau entități, fiind entități care dețin și/sau controlează ale clientului, toate dovedind proprietatea și/sau controlul final asupra clientului;

<sup>4</sup> Definiția „beneficiarului real” conform Anexei I

<sup>5</sup> Căsuță care trebuie bifată pentru documentația anexată

### Identificarea „persoanei expuse public”<sup>7</sup>

Subsemnatul (subsemenații), în calitate de reprezentant(ți) legal(i)/mandatar al clientului, sunt „persoană expusă public” sau dețin statutul de membru al familiei unei persoane expuse public

### ȘI / SAU

Beneficiarul(ii) real(i) al (ai) Clientului este/sunt „persoană(e) expusă(e) public” sau dețin(e) statutul de membru al familiei sau asociat apropiat al unei persoane expuse public.

*Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați aici orice detaliu cu privire la persoana expusă public și relația cu reprezentantul clientului sau beneficiarul real:*

.....

.....

### SAU

Nici subsemnatul și nici vreunul dintre reprezentanții legali ai clientului sau beneficiarul(ii) real(i) este/sunt „persoană(e) expusă(e) public” sau dețin(e) statutul de membru al familiei unei persoane expuse public.

Prin prezenta declar că informațiile raportate în acest formular sunt adevărate și corecte. Mă angajez să raportează orice modificare a exactității declarațiilor de mai sus către Colonnade Insurance S.A. Luxembourg – Sucursala București („Colonnade”).

Furnizând acest formular semnat către Colonnade, confirm că am fost informat cu privire la colectarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Colonnade în conformitate cu Politica de confidențialitate a terțelor părți aflată la adresa: <https://www.colonnade.ro/en/personal-data-processing-notice/>

În cazul în care am inclus în formular date cu caracter personal ale altor persoane, declar că am transmis aceste date numai după ce le-am informat despre transmiterea datelor lor către Colonnade și despre posibilitatea de a obține copii ale politicilor de confidențialitate relevante ale Colonnade de la linkul de mai sus.

.....  
[Semnătura reprezentantului legal]

.....

.....  
[Locul și data]

.....  
[Nume și funcție]

<sup>7</sup> Definiția „persoanei expuse public” conform Anexei I

## Definiții - Anexa I

Conform articolului 4 din Legea 129/2019, prin „**beneficiar real**” se înțelege orice persoană (persoane) fizică (fizice) care dețin(e) sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică (persoanele fizice) în numele căreia (căror) se realizează o tranzacție sau o activitate și care includ(e) cel puțin, în cazul entităților corporative:

- (i) persoana fizică (persoanele fizice) care dețin(e) sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale entității respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unor standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 25 % de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 25 % de către o entitate corporativă, care se află sub controlul unei (unor) persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative, care se află sub controlul aceleiași (acelorași) persoane fizice este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.
- (ii) în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu punctul (i) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată (persoanele identificate) este (sunt) beneficiarul real (beneficiarii reali), persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă o funcție (funcții) de conducere de rang superior, entitățile obligate țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu punctul (i) și cu prezentul punct.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Legea 129/2019 (punerea în aplicare a articolului 3 punctul (9) din Directiva UE 2015/849), „**persoane expuse public**” înseamnă persoane fizice cărora li se încredințează sau li s-au încredințat funcții publice importante, membrii de familie și persoanele cunoscute a fi asociați apropiați ai unor astfel de persoane.

**Astfel de persoane fizice cărora li s-au încredințat funcții publice importante** sunt:

- a. șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b. membri ai parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d. membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e. membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f. ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g. membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h. directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Nicio funcție publică menționată la literele (a) - (h) nu include persoane care ocupă funcții de rang mijlociu sau inferior;

„**membri ai familiei**” includ:

- a. soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană considerată ca fiind echivalent al soțului/soției unei persoane expuse politic;
- b. copiii și soții/soțiile lor sau persoanele considerate ca fiind echivalente ale soților/soțiilor, ale unei persoane expuse politic;
- c. părinții unei persoane expuse politic;

„**persoane cunoscute ca asociați apropiați**” înseamnă:

- a. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei entități juridice sau ai unei construcții juridice sau ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei entități juridice sau ai unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.