

## Anexa 2

### IDENTIFICARE ÎMPUTERNICIT - ACTUALIZARE DATE

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Telefon

\*Identificat cu:

- BI  
 CI  
 Pașaport  
 Permis de ședere

Act de identitate

Seria

Țara emiterii documentului

Nr.

Data emiterii

Autoritatea emitentă

Data expirării

*\*Pentru validarea celor declarate mai sus, aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a actului de identitate.*

CNP

Data nașterii

Locul nașterii

Cetățenie

Țara de origine

Ocupația

Denumirea angajatorului  
/activității proprii

Localitatea sediului social al  
angajatorului /activității proprii

Sector de activitate:

- Construcții  
 Organizații (Asociații/Fundații) non-profit  
 Comerț cu metale prețioase  
 Activități politice  
 Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică  
 Case de schimb valutar și/sau Case de amanet  
 Activități de jocuri de noroc și pariuri  
 Achiziții publice  
 Industrie extractivă  
 Comerțul cu arme și sectorul apărării  
 Industria farmaceutică și sănătate  
 Altul .....

### ADRESA DE DOMICILIU

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

Reședința (în cazul în care  
diferă de domiciliul stabil)

DA

NU

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

### ADRESA DE CORESPONDENȚĂ

Doresc să primesc  
corespondența la adresa

de domiciliu

de reședință

altă adresă

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

### DATE PENTRU CUNOAȘTEREA CLIENTULUI

Scopul și natura investițiilor

Investițional

Speculativ

Altele

Sursa  
fondurilor

Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc)

Chirii

Moșteniri

Împrumuturi bancare/IFN

Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare

Împrumuturi de la persoane fizice/Cadouri

Altele

<sup>1</sup> Funcția deținută public  
(PEP\*), dacă este cazul

DA Funcția

NU

<sup>1</sup> Membru al familiei unei persoane expuse  
public ori persoană cunoscută ca asociat  
apropiat al unei persoane expuse public

DA Numele și prenumele  
persoanei

NU

Data  
nașterii



Societatea de Administrare a Investițiilor Certinvest S.A.  
Str. Buzzești, Nr. 75-77, Clădirea Cube Victoriei Center, etaj 10, Biroul 1, București  
Tel. 021/203.14.00 Fax 021 / 203.14.14  
[office@certinvest.ro](mailto:office@certinvest.ro) [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro)  
Registrul Comerțului J40/16855/94, C.U.I. 6175133; Autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003  
Înregistrată în Registrul public ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/2017

**2** Rezidența fiscală

**Țara**  România  \* Altă țară

*\* În cazul în care bifați "Altă țară", aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a Certificatului de rezidență fiscală*

**Cod de Identificare Fiscală (CNP, NIF, SSN, TIN)**

**3** Declarație persoană USA

Nu sunt cetățean SUA sau altă persoană SUA

Sunt cetățean SUA sau altă persoană SUA

**Cod de Identificare Fiscală (CNP, NIF, SSN, TIN)**

*\* În cazul în care bifați "Sunt cetățean SUA", aveți obligația atașării o copie a Certificatului de rezidență fiscală la trimiterea acestui formular*

Numele și prenumele Titularului \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**<sup>1</sup> PEP Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale. Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. O persoană nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

**Membri ai familiei PEP** sunt: soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; părinții.

**Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP** sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.

**<sup>2</sup> Țara de rezidență fiscală:** este țara în care, din punct de vedere fiscal, o persoană fizică este supusă impozitării în funcție de criteriile prevăzute în legislația țării respective. SAI Certinvest S.A. va considera ca țara de rezidență fiscală a persoanei fizice este cea menționată în documentul de identitate oficial, în pașaport, sau în oricare alt document dovedit de identitate prezentat de persoana fizică. Excepții: în cazul în care persoana fizică comunică altă țară de rezidență fiscală decât cea înscrisă în documentul de identitate oficial, în pașaport, sau în oricare alt document dovedit de identitate prezentat, țară de rezidență fiscală va fi dovedită de către persoana fizică prin prezentarea unui certificat de rezidență fiscală emis de către autoritatea fiscală /autoritatea competentă conform legislației țării respective să emită aceste documente. În lipsa prezentării acestui certificat, SAI Certinvest S.A. va considera ca țară de rezidență fiscală, țara care a emis actul de identitate oficial, pașaportul sau alt document dovedit de identitate. Persoana fizică care nu este rezidentă fiscal în România și este rezidentă fiscal într-o țară care are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri cu România, și care încasează venituri cu regim de reținere la sursă, are obligația, conform legislației românești, de a prezenta SAI Certinvest SA, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală / autoritatea competentă să emită astfel de documente din țara rezidenței sale fiscale, în original și însoțit de traducerea autorizată în limba română a acestuia .

**<sup>3</sup> Persoana S.U.A.** – o persoană fizică care este cetățean SUA sau străin rezident SUA, în conformitate cu definițiile din US Internal Revenue Code FATCA instituie obligația pentru instituțiile financiare nerezidente în SUA (așadar, inclusiv pentru instituțiile financiare române) de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităților fiscale ale statelor lor de rezidență, informații financiare legate de cetățenii sau rezidenții americani respectivi, persoane fizice și juridice.

Neconformarea obligațiilor financiare nerezidente în SUA la această obligație se sancționează prin aplicarea unui impozit cu reținere la sursă de 30% asupra oricăror plăți de natura dobânzilor, dividendelor, chiriiilor, primelor, anuităților, compensărilor, remunerațiilor, onorăriilor și altor câștiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obținute din surse americane de respectivele instituții financiare nerezidente în SUA.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu ocazia deschiderii conturilor de investiție la fondurile de investiții administrate, înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către SAI Certinvest S.A. în totalitate sau în parte, în următoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz, obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului și consimțământul:

- (i) prestarea de servicii de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a fondurilor de investiții alternative, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
- (ii) respectarea de către SAI Certinvest a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clienței, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital,
- (iii) îndeplinirea obligațiilor legale ale societății SAI Certinvest S.A., derivate din legislația aplicabilă societății, inclusiv celei fiscale - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv Legea 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA. \*\* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani.

Pentru mai multe detalii cu privire la modul în care SAI Certinvest SA prelucrează datele dvs cu caracter personal va rugăm consultați Politică de Confidentialitate accesând următorul link: <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>

## DECLARAȚIE DE CONSIMȚAMANT

### privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. **Responsabilul cu protecția datelor:** [dpo@certinvest.ro](mailto:dpo@certinvest.ro)

2. **Scopul prelucrării:** datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentanților legali sau convenționali ai investitorilor, imputerniciților și beneficiarilor reali sunt prelucrate în baza legislației aplicabile, pentru a se conforma obligațiilor legale și/sau contractuale, situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, deoarece legea și regulamentele în vigoare nu ne obligă să obținem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investițiilor, evaluarea profilului de risc al investitorului; cunoașterea clienței în vederea spălării banilor și combaterii finanțării actelor de terorism, precum și supravegherii punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale; respectării obligațiilor legale conform legislației în vigoare (ca de exemplu: obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare).

Trimiterea de informații referitoare la produsele, activitățile și evenimentele SAI Certinvest S.A, în scop de marketing, se va face în baza consimțământului acordat de dumneavoastră.

1. **Categoriile de destinații ai datelor cu caracter personal:** Datele pot fi dezvaluite autorităților și instituțiilor (oricare ar fi denumirea) din România și sau străinătate, auditori financiari, executori judecătorești, avocați, companii din Grupul Certinvest. În scopurile de mai sus, putem transmite datele d-voastră cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de *persoane imputernicite*: companii din Grupul Certinvest, consultanți tehnici, experți, avocați, executori judecătorești, companii furnizoare de consultanți diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT)

2. **Unde vor fi transferate datele cu caracter personal:** Datele cu caracter personal ar putea fi stocate pe echipamente situate geografic în afara țării (prin prisma furnizorilor de servicii de cloud computing)

3. **Perioada de stocare:** termenul de păstrare va fi conform legislației în vigoare;

4. **Drepturile acordate persoanelor vizate:** Conform legislației aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care persoana vizată consideră necesar.

Prin semnarea prezentei declarații, confirm următoarele:

- (i) Imi exprim în mod expres și neechivoc prin prezenta consimțământul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Operator direct și/sau prin intermediul mandatarilor și/sau terților săi contractanți, date furnizate de către mine Operatorului
- (ii) Am luat la cunoștință de drepturile pe care mi le conferă Legea, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
- (iii) Am citit și negociat înainte de semnarea prezentei Declarații, pe care am înțeles-o integral, am acceptat în totalitate și expres fiecare clauză din conținutul acesteia, fiind de acord în mod expres și neechivoc cu conținutul acesteia.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terți, informații despre produse, servicii și activități ale Operatorului și/sau ale partenerilor săi precum și în scopul de a primi direct de la operator informații referitoare la produsele societăților din grup. Puteți să vă retrageți oricând consimțământul acordat anterior printr-o cerere depusă la sediul SAI Certinvest sau la adresa de e-mail [dpo@certinvest.ro](mailto:dpo@certinvest.ro)

Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terți, informații despre produse, servicii și activități ale Operatorului și/sau ale partenerilor săi, precum și în scopul de a primi direct de la operator informații referitoare la produsele societăților din grup.

**Titular**

Nume și prenume .....

Semnatura .....