

## Anexa 1

### BENEFICIARUL REAL AL FONDURILOR

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 .....

Natura relației care a generat calificarea în această calitate

**ADRESA DE DOMICILIU**

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

**DATE PENTRU CUNOAȘTEREA CLIENTULUI**

Funcția deținută public  
(PEP), dacă este cazul

DA

Funcția

NU

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

/ /

Numele și prenumele Titularului

Data

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Semnătura Titular

\_\_\_\_\_

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu ocazia deschiderii conturilor de investitie la fondurile de investitii administrate, înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către SAI Certinvest S.A. în totalitate sau în parte, în urmatoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, dupa caz, obligatia legala, interesul legitim, incheierea si executarea contractului si consimtamantul:

- (i) prestarea de servicii de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a fondurilor de investitii alternative, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiara,
- (ii) respectarea de catre SAI Certinvest S.A. a prevederilor legale referitoare la cunoasterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital,
- (iii) îndeplinirea obligațiilor legale ale societatii SAI Certinvest S.A., derivate din legislatia aplicabila societatii, 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 in care SAI Certinvest S.A. prelucreaza datele dvs cu caracter personal va rugam consultati Politica de Confidentialitate accesand urmatorul link: <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>