

Anexa 1

BENEFICIARUL REAL AL FONDURILOR

FIA Certinvest Leader

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Telefon

*Identificat cu:

☐

BI

☐

CI

☐

Pașaport

☐

Permis de ședere

Act de identitate

Seria

Nr.

Data emiterii

Autoritatea emitentă

Data expirării

Țara emiterii documentului

**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

☐

Casa de schimb valutar și/sau Casa de amanet

☐

Activități de jocuri de noroc și pariuri

☐

Achiziții publice

☐

Industria 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 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:

- 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,
- respectarea de către SAI Certinvest S.A. a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital,
- 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 S.A. prelucrează datele dvs cu caracter personal va rugăm consultați Politica de Confidentialitate accesând următorul link:
<https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>