„**ORD0305**

Codul formularului

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.5 Persoanele afiliate băncii**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea/**  **numele persoanei** | **Ţara de reşedinţă** | **Numărul de identificare** | **Codul criteriului de afiliere** | **Descrierea detaliată a criteriului de afiliere** | **Data dobîndirii afilierii** | **Pierderea afilierii** | **Data pierderii afilierii** | **Informaţia aferentă administratorilor** | | | | | | |
| **Nivelul de conducere** | **Funcţia ocupată** | **Data numirii** | **Data confirmării** | **Deţinerea de acţiuni în capitalul băncii** | **Mărimea cotei deţinute** | **Comen-tariu** |
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011”;