Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la transparența

structurii de proprietate a organizației de creditare neabancară

**Chestionar privind deținătorul cu statut de persoană fizică/ beneficiarul efectiv**

**al deținătorului cu statut de persoană juridică**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea organizației de creditare nebancară)

**Date de identificare ale deținătorului persoană fizică/ beneficiarului efectiv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a) Informații privind cota de participare** | | |
|  | Mărimea cotei de participare în capitalul social al organizației de creditare nebancară: |  |
|  | Data dobândirii cotei: |  |
| **b) Date personale** | | |
|  | **Identitatea** | |
|  | Nume: |  |
|  | Prenume: |  |
|  | Locul de muncă: |  |
|  | Funcţia deţinută: |  |
|  | **Adresa de domiciliu** | |
|  | Strada, nr.: |  |
|  | Orașul: |  |
|  | Țara: |  |
|  | **Adresa de corespondență (dacă nu corespunde cu adresa de domiciliu)** | |
|  | Strada, nr.: |  |
|  | Orașul: |  |
|  | Țara: |  |
|  | **Date de identificare** | |
|  | Sex: |  |
|  | Data nașterii: |  |
|  | Locul nașterii: |  |
|  | Naționalitatea: |  |
|  | Seria, nr. actului de identitate: |  |
|  | Țara în care a fost emis actul de identitate: |  |
|  | Codul personal: |  |
|  | Numărul de contact, inclusiv codul țării: |  |
|  | Adresa de e-mail: |  |

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume şi prenume), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii (conform art.3521 din Codul penal, declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an cu privarea de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani), că toate răspunsurile din prezentul chestionar sunt complete şi veridice.

Totodată, îmi exprim consimţământul ca datele cu caracter personal indicate în acest document să fie prelucrate în corespundere cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Data perfectării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data prezentării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătura persoanei împuternicite a OCN

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_