Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la transparența

structurii de proprietate a organizației de creditare neabancară

**Chestionar privind deținătorul cu statut de persoană juridică al**

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

(denumirea organizatiei de creditare nebancara)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Date de identificare ae deținătorului persoană juridică:Informații privind acțiunile deținute** | | | |
|  | Cota de participare în capitalul organizației de creditare nebancară: | |  |
|  | Data dobândirii cotei: | |  |
| **Datele persoanei juridice:** | | | |
| **a)** | **Date de identificare** | | |
|  | Denumirea completă: |  | |
|  | Forma juridică de organizare: |  | |
|  | Codul fiscal/codul de identificare: |  | |
|  | Data înregistrării de stat: |  | |
|  | Domeniul de activitate: |  | |
| **b)** | **Sediul** | | |
|  | Strada, nr.: |  | |
|  | Orașul: |  | |
|  | Țara: |  | |
|  | Numărul de contact, inclusiv codul țării: |  | |
|  | Adresa de e-mail: |  | |
| **c)** | **Adresa de corespondență (dacă nu corespunde cu sediul)** | | |
|  | Strada, nr.: |  | |
|  | Orașul: |  | |
|  | Țara: |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **d)** | **Persoana de contact** | | | |
|  | Adresa: | |  | |
|  | Numărul de contact: | |  | |
|  | Adresa de e-mail: | |  | |
| **e)** | **Organul executiv** | | | |
|  | Administrator: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cod personal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Domiciliu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**II. Date de identificare a fondatorilor deținătorului persoană juridică (care dețin mai mult de 1 % din capitalul social)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fondatori/ acționari/ asociați** | | | |
| 1. | Numele şi prenumele/Denumirea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cod fiscal/cod de identificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Domiciliu/Sediu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Numele şi prenumele/Denumirea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cod fiscal/cod de identificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Domiciliu/Sediu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Numele şi prenumele/Denumirea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cod fiscal/cod de identificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Domiciliu/Sediu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Numele şi prenumele/Denumirea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cod fiscal/cod de identificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Domiciliu/Sediu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

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

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

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