

## DECLARATIE privind beneficiarii reali

Societatea: ..... cu sediul social in.....  
 ....., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J.....,  
 CUI ....., reprezentata legal prin ....., cetatean....., cu  
 domiciliul/  resedinta in.....,  
 posesor al....., seria ....., nr....., eliberat/a la data de .....,  
 CNP....., in calitate de reprezentant legal/imputernicit, declar pe proprie  
 raspundere in conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile  
 ulterioare, cunoscand dispozitiile prevazute de art. 326 Cod penal, ca beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai  
 Societatii, precum si modalitatea de exercitare a controlului sunt:

I. În cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine::

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr. 129/2019 (*control*)  
 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.2 din Legea nr. 129/2019 (*conducere*)

II. În cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

- constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;  
 fiduciarul/fiduciarii;  
 beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;  
 oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

III. În cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

- asociații sau fondatorii  
 membrii în consiliul director;  
 persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;  
 în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;  
 în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;  
 oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

IV. În cazul persoanelor juridice, altele decât cele de mai sus, și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

- persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;  
 grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;  
 persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;  
 persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

## V. BENEFICIAR REAL 1

Nume si prenume....., Data nasterii.....,  
 Locul nasterii....., CNP....., act de identitate....., seria.....,  
 nr....., cetatenie.....,  Domiciliu/ Resedinta: Tara.....,  
 Localitatea....., str....., nr....., bloc....., scara....., etaj.....,  
 ap....., judet/sector....., Natura activitatii desfasurate.....  
 Persoana expusa public (denumit in continuare "PEP")  
 DA  NU  
 Membru de familie\*/ persoana apropiata unei PEP .....  
 DA  NU

\*Conform art. 3 (4) din Legea nr. 129/2019, membri ai familiei persoanei expuse public sunt: "a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; c) părinții."

## VI. BENEFICIAR REAL 2

Nume si prenume....., Data nasterii.....,  
 Locul nasterii....., CNP....., act de identitate....., seria.....,  
 nr....., cetatenie.....,  Domiciliu/ Resedinta: Tara.....,  
 Localitatea....., str....., nr....., bloc....., scara....., etaj.....,  
 ap....., judet/sector....., Natura activitatii desfasurate.....  
 Persoana expusa public (PEP)  
 DA  NU  
 Membru de familie\*/ persoana apropiata unei PEP .....  
 DA  NU

## VII. BENEFICIAR REAL 3

Nume si prenume....., Data nasterii.....,  
 Locul nasterii....., CNP....., act de identitate....., seria.....,  
 nr....., cetatenie.....,  Domiciliu/ Resedinta: Tara.....,  
 Localitatea....., str....., nr....., bloc....., scara....., etaj.....,  
 ap....., judet/sector....., Natura activitatii desfasurate.....  
 Persoana expusa public (PEP)  
 DA  NU  
 Membru de familie\*/ persoana apropiata unei PEP .....  
 DA  NU

## VIII. BENEFICIAR REAL 4

Nume si prenume....., Data nasterii.....,  
 Locul nasterii....., CNP....., act de identitate....., seria.....,  
 nr....., cetatenie.....,  Domiciliu/ Resedinta: Tara.....,  
 Localitatea....., str....., nr....., bloc....., scara....., etaj.....,  
 ap....., judet/sector....., Natura activitatii desfasurate.....  
 Persoana expusa public (PEP)  
 DA  NU  
 Membru de familie\*/ persoana apropiata unei PEP .....  
 DA  NU

Subscrisa declară că:

- este listată la bursa: .....
- nu este listată la bursă

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte. Subscrisa se obliga sa comunice orice modificare referitoare la cele declarate in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea modificarii.

IMPULS-Leasing Romania IFN SA isi rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Locul si data

.....

Semnatura si stampila

.....

## Anexa 1-DEFINITII

### I. Definitie BENEFICIAR REAL

Conform art 4 din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificata prin Ordonanța de urgență nr. 111/01.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019:

(1) Prin *beneficiar real* se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciarilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

## II. DEFINITIE PEP

Conform art.3 din Legea nr. 129, astfel cum a fost modificata prin Ordonanța de urgență nr. 111/01.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019:

- (1) Persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.
- (2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg:
- șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
  - membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
  - membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
  - membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
  - membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
  - ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
  - membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
  - directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.
- (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.
- (3<sup>1</sup>) Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a)-g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.
- (3<sup>2</sup>) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.
- (3<sup>3</sup>) Listele prevăzute la alin. (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.
- (3<sup>4</sup>) Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.
- (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:
- soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelor a dintre soți;
  - copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelor a dintre soți;
  - părinții.
- (5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:
- persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
  - persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).
- (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.