

**Cerere de finanțare
client persoană fizică**
1. Informații referitoare la finanțarea solicitată

| Activ | Preț | Avans (%) | Perioadă (ani) | VR (%) | Nou/ rulat (an abricajie) | Furnizor/ dealer | Nume vânzător și nr. de telefon |
|-------|------|-----------|----------------|--------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |

 Destinația activului În scop personal Altul (*detaliați, dacă este cazul*)

2. Informații privind solicitantul

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nume | Prenume |
| Document de identitate tip | Serie |
| Data nașterii (ZZ-LL-AAAA) | Număr |
| Locul nașterii | CNP |
| | Naționalitate |

Adresa reședinței permanente

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|------------|------|
| Stradă | nr. | bl. | sc. | apt. |
| Localitate | Județ/ sector | | Cod poștal | |

 Situația domiciliului Proprietar Chiriaș

Adresa pentru corespondență (*completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente*)

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Stradă | nr. | bl. | sc. | apt. |
| Localitate | Județ/ sector | | Cod poștal | |
| Telefon fix | Mobil | | Birou | |
| Educație | <input type="checkbox"/> Studii elementare | <input type="checkbox"/> Gimnaziu | <input type="checkbox"/> Liceu | <input type="checkbox"/> Universitate |
| | <input type="checkbox"/> Studii postuniversitare | | | |

Stare civilă

| | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Căsătorit (o singură persoană este angajată) | <input type="checkbox"/> Divorțat |
| <input type="checkbox"/> Căsătorit (ambele persoane sunt angajate) - fără copii | <input type="checkbox"/> Necăsătorit |
| <input type="checkbox"/> Căsătorit (ambele persoane sunt angajate) - cu copii | <input type="checkbox"/> Văduv |
| <input type="checkbox"/> Căsătorit (o singură persoană este angajată) - cu copii | |
| Număr de persoane aflate în întreținere | Adresă de email |

 Venitul este încasat la Raiffeisen Bank DA NU
 Banca IBAN

Data obținerii permisului de conducere (ZZ-LL-AAAA)

3. Venituri

 Venituri lunare salariale (*conform Adeverinței de salariu*) DA NU

| | |
|--|---|
| Alte categorii de venituri | |
| <input type="checkbox"/> Indemnizație creștere copil | <input type="checkbox"/> Pensii |
| <input type="checkbox"/> Venituri din exercitarea unor profesii liberale | <input type="checkbox"/> Venituri din contracte de mandat |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Rentă viageră |

4. Informații referitoare la alte obligații financiare

Angajamente de plată aflate în derulare (pentru solicitant și/ sau soțul/ soția acestuia, dacă este cazul)

| Creditorul | Raiffeisen Bank | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Solicitant | Soț/ soție | Solicitant | Soț/ soție | Solicitant | Soț/ soție |
| Credite de consum – valoare rată lunară și moneda finanțării | | | | | | |
| Credite imobiliare – valoare rată lunară și moneda finanțării | | | | | | |
| Card de credit – plafon maxim | | | | | | |
| Overdraft – plafon maxim | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Alte mențiuni

Înțeleg că îndeplinirea tuturor condițiilor nu îmi conferă dreptul implicit la acordarea finanțării. Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a respinge cererea de finanțare fără a prezenta detaliat motivele.

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019, sunt nu sunt persoană **expusă public**.

Funcția publică importantă deținută (se completează doar în cazul cetățenilor nerezidenți):

.....

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 129/2019, dețin nu dețin calitatea de beneficiar real al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri și/ sau ocazională dintre client și finanțator.

Notă: În cazul în care nu dețineți calitatea de beneficiar real, vă rugăm să completați formularul „Declarație privind identitatea beneficiarului real”.

5.1. Acordul solicitantului privind transmiterea datelor și informațiilor asimilate secretului profesional sau secretului bancar

Subsemnatul,, declar că am cunoștință despre faptul că pentru analizarea solicitării de finanțare, Raiffeisen Leasing IFN SA efectuează și verificări ale expunerilor din contracte de credit aflate în derulare la data analizei și, în acest scop, îmi exprim acordul ca Raiffeisen Bank SA (CUI 361820) să comunice la cererea Raiffeisen Leasing, după caz: (i) informații despre contractele de credit aflate în derulare la data solicitării, încheiate cu această societate sau (ii) faptul că nu sunt client al Raiffeisen Bank SA.

5.2. Acorduri privind anumite prelucrări ale Datelor cu Caracter Personal

Subsemnatul,, cunoscând dispozițiile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing, direct sau prin intermediul mandatarilor săi și/ sau terților contractanți, a datelor mele personale, precum și cele ale tuturor persoanelor fizice indicate de subsemnatul în prezentul formular, în scopul începerii relației de afaceri între societatea pe care o reprezint și Raiffeisen Leasing IFN SA, analizei/ aprobării/ acordării finanțării solicitate, constituirii garanțiilor accesorii acesteia, încheierii de asigurări astfel cum sunt menționate în pachetul de asigurări menționat în contractul de leasing, precum și cu privire la dezvăluirea și transmiterea oricărei astfel de informații sau date și altor entități membre ale grupului Raiffeisen sau terților parteneri ai Raiffeisen Leasing IFN SA, efectuării oricărei analize și/ sau în scopuri statistice. Declar că am luat cunoștință despre drepturile pe care mi le conferă Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consider necesar. Având în vedere faptul că Raiffeisen Leasing IFN SA nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea persoanelor fizice ale căror date sunt menționate în prezenta cerere, declar că am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de către Raiffeisen Leasing IFN SA a datelor cu caracter personal ce le aparțin, potrivit detaliilor prezentate în ofertă, în Condițiile Generale ale Contractului de leasing și în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor (<https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>). Am luat măsuri pentru ca dezvăluirea acestor date să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă e cazul, astfel încât Raiffeisen Leasing IFN SA să le poată prelucra datele cu caracter personal și să le poată contacta oricând, fără să mai îndeplinească vreo formalitate.

Vă rugăm să confirmați că vă dați acordul ca Raiffeisen Leasing IFN SA să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în scopurile detaliate mai jos.

5.2.A. DA NU sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să procedeze la prelucrarea datelor mele personale furnizate mai sus (constând în: numele, prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/ reședință, număr de telefon fix/ mobil, adresa de email, locul de muncă, adresa de corespondență, situația locativă, studii, stare civilă, număr de persoane aflate în întreținere, situația economică și financiară) pe teritoriul României și/ sau în străinătate, direct și/ sau prin împuterniciții și/ sau partenerii contractuali ai acesteia, în scopul marketing-ului direct, prin comunicarea de informații și/ sau oferte (inclusiv oferte personalizate - în măsura exprimării acordului pentru scopul menționat la pct. 5.2.B. de mai jos) cu privire la produse, servicii și activități ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/ sau ale partenerilor acesteia, precum și în scopul efectuării de către Raiffeisen Leasing IFN SA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile actuale și/ sau viitoare ale Raiffeisen Leasing IFN SA și/ sau ale partenerilor acesteia.

5.2.B. DA NU sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA să procedeze la prelucrarea datelor mele personale pe teritoriul României și/ sau în străinătate, direct și/ sau prin împuterniciții și/ sau partenerii contractuali ai acesteia, pentru analiza preferințelor și a altor detalii ce țin de persoana și/ sau

comportamentul meu, în vederea generării de oferte și comunicări personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implică un proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) și care pot produce efecte juridice asupra mea sau care mă pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele mele, Raiffeisen Leasing IFN SA va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct în contextul relației mele contractuale cu Raiffeisen Leasing IFN SA, datele pe care le furnizează partenerii contractuali ai Raiffeisen Leasing IFN SA. Tehnicile informatice/ algoritmi folosiți permit Raiffeisen Leasing IFN SA să identifice preferințele mele în ceea ce privește unele dintre categoriile de produse și servicii puse la dispoziție de către Raiffeisen Leasing IFN SA, de către membrii Grupului Raiffeisen și/ sau de către partenerii Raiffeisen Leasing IFN SA. În urma preferințelor astfel conturate și a altor detalii care rezultă din comportamentul avut în contextul relației contractuale, Raiffeisen Leasing IFN SA îmi va aduce în atenție oferte axate în special pe categoriile de produse și servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor în acest scop prezintă beneficiul de a mi se pune la dispoziție oferte cât mai adaptate nevoilor și intereselor mele. De asemenea, ținând cont de faptul că Raiffeisen Leasing IFN SA își dorește să ofere oferte personalizate, în funcție de preferințele și interesele manifestate, am luat cunoștință că este posibil ca ofertele vizând produse și servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul să nu îmi fie aduse la cunoștință.

IMPORTANT: Am luat cunoștință că acordurile mele exprimate mai sus sunt voluntare și că nu am nicio obligație de a consimți. Modificarea ulterioară a opțiunii exprimate (acordurile) cu privire la prelucrarea datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus se poate face în orice moment (deși înțeleg că acest fapt nu va produce niciun efect asupra utilizării datelor mele cu caracter personal de dinaintea modificării opțiunii, ci doar ulterior), prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa Raiffeisen Leasing IFN SA sau prin transmiterea unui email către Raiffeisen Leasing IFN SA în acest sens, la următoarea adresă de email: office@raiffeisen-leasing.ro.

De asemenea, am luat cunoștință că în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului/ acordurilor, Raiffeisen Leasing IFN SA nu va putea să îmi comunice informații și/ sau oferte (inclusiv oferte personalizate, dacă este cazul) în modalitățile descrise mai sus.

Cunoscând prevederile art. 244 C.p. privind înșelăciunea, precum și art. 326 C.p. privind falsul în declarații, declar în mod expres și pe propria-mi răspundere că toate informațiile și documentele furnizate în baza acestui formular de cerere sunt adevărate și corecte și sunt de acord cu verificarea datelor în scopul confirmării celor declarate.

6. Sursa fondurilor * (se completează cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligațiilor de plată față de finanțator)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Moștenire sau o hotărâre judecătorească | <input type="checkbox"/> Vânzări de active |
| <input type="checkbox"/> Vânzări de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Tranzacții bursiere |
| <input type="checkbox"/> Economii | <input type="checkbox"/> Donație sau sponsorizare |
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Pensii |
| <input type="checkbox"/> Împrumuturi | <input type="checkbox"/> Chirii |
| <input type="checkbox"/> Încasări activitate curentă (în cazul persoanelor juridice) | <input type="checkbox"/> Dividende |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Burse |

Suport financiar familie

Altele (precizate în detaliu):

* Raiffeisen Leasing IFN SA își rezervă dreptul de a refuza începerea relațiilor comerciale cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

7. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de leasing (atât în nume personal, cât și fideiutor)

Formulare Raiffeisen Leasing

- Cerere de finanțare completată cu toate informațiile, semnată (în original);
- Acord de consultare a Centralei Riscurilor de Credit solicitant și soț/ soție (în original);

Documente solicitant

- Adeverință de salariu solicitant, soț/ soție după caz - se va completa formularul tip din ANEXA (în original);
- Alte documente (în copie) ce pot atesta sursa veniturilor suplimentare: declarație venit global/ decizie de impunere/ registru de încasări și plăți, ultimul talon/ cupon de pensie emis, decizia de pensionare, contracte de închiriere, etc.;
- Act de identitate solicitant și soț/ soție (în copie);

Documente activ solicitat spre finanțare

- Factură proforma de la furnizor (în copie);
- Specificație tehnică, dacă este cazul (în copie).

Semnătura solicitantului

Semnătura soțului/ soției

(dacă este cazul)

Data semnării

Acord de consultare
a bazei de date a Centralei Riscului de Credit

Nr..... din data

Persoana

Nume și prenume

Cod de identificare fiscală/ CNP

Prin prezenta autorizăm instituția de credit

Denumire RAIFFEISEN LEASING IFN SA

Cod A14410007

să solicite și să primească de la Centrala Riscului de Credit următoarele informații de risc bancar înregistrate pe numele meu

Situația riscului global

Situația creditelor restante

Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil în perioada
..... la

Semnătura emitentului

Semnătura autorizată a
instituției de credit

Data semnării

**Declarație
privind identitatea beneficiarului real**

Subsemnatul
declar în nume propriu în calitate de Client că următoarea persoană deține calitatea de beneficiar real al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri și/ sau ocazională dintre Client și Finanțator:

Nume Prenume
Pseudonim Denumire grup de persoane *(dacă este cazul)*
Data nașterii Cod numeric personal

Locul nașterii Naționalitate

Document de identitate tip serie număr Cetățenie
Telefon fix Mobil
Denumirea angajatorului Ocupație

Adresa reședinței permanente

Stradă nr. bl..... sc.....apt.....

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Țară

Adresa pentru corespondență *(completați numai dacă diferă de adresa reședinței permanente)*

Stradă nr..... bl..... sc..... apt.....

Localitate Județ/ sector Cod poștal

Declar că, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019, sunt nu sunt **persoană expusă public.**

Funcția publică importantă deținută

Persoană expusă public conform **art. 3 (2)** **art. 3 (4)** **art. 3 (5)** din Legea 129/2019

În funcție de cele declarate, Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziția Finanțatorului informațiile privind beneficiarul real menționate mai sus pentru fiecare beneficiar și va transmite copii ale documentelor de identitate (BI/ CI sau pașaport) ale beneficiarului real.

Semnătura solicitantului

Data semnării

Beneficiar real

„Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul 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 cotate 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 fiduciilor 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.”

Persoană expusă public

“Art. 3. -(1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțelege:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) 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;
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) 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;
- h) 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.

(31) 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.15/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 111/2020.

(32) 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.15/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 111/2020.

(33) Listele prevăzute la alin. (31) și (32) 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.15/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 111/2020.

(34) 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.15/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 111/2020.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

- 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.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

- a) 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;
- b) 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.”