

DECLARAȚIE
privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul*)declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

a) că subsemnatul este beneficiarul real al serviciilor;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

.....
.....
.....

(numele și prenumele/denumirea) (adresa domiciliului/sediului social și țara)

Subsemnatul mă oblig să comunic orice modificare referitoare la cele declarate.

Locul și data

Semnatura

.....

.....

N. B.: Instituția financiară nebancaară își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

*) Se va completa cu numele și prenumele/denumirea clientului, codul numeric personal/codul de înregistrare din registrul public, după caz, și adresa domiciliului/sediului social.