

**CHESTIONAR**

privind aplicarea măsurilor de prevenire a SB/FT

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ indentificat prin \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat/ă în loc. \_\_\_\_\_ strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bloc \_\_\_\_\_ scara \_\_\_\_\_ etaj \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ județ/sector \_\_\_\_\_ în calitate de potențial participant

la Fondul de pensii facultative "Pensia Mea", declar pe proprie răspundere următoarele:

Țara mea de origine este: \_\_\_\_\_

Țara mea de domiciliu este: \_\_\_\_\_

- Sunt /  Nu sunt beneficiarul real al FPF "Pensia Mea",
- Sunt /  Nu sunt persoană expusă public (PEP\*) / membru de familie al unei PEP/ asociat / apropiat al unei PEP,
- Nu am fost /  Am fost subiectul unor anchete/cercetări/investigații, arestat, judecat sau condamnat și
- Nu sunt /  Sunt subiectul unor anchete/cercetări/investigații, în curs de urmarire penala, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale sau în legătura cu fapte de corupție sau cu privire la fapte care au legătura cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finantării terorismului. Detalii suplimentare (se completează în cazul unui răspuns afirmativ):

.....

Subsemnatul/subsemnata, cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **toate** informațiile comunicate către societatea de administrare a FPF "Pensia Mea", sunt complete și conforme cu realitatea și mă oblig să notific de îndată orice modificare a declarațiilor furnizate în prezenta.

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

**\*Persoane expuse public (PEP)** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante (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.

Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

O persoana nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

**Membri ai familiei PEP** sunt: soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; părinții.**Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP** 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 expuse public 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 expuse public.