



**Anexa 1 - "Procedura privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism în cadrul BT Pensii
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA"**

CHESTIONAR

privind cunoașterea clientelei

Subsemnatul/a _____ identificat prin _____ serie _____ nr. _____ emis de _____ la data de _____ CNP _____ domiciliat/ă în loc. _____ strada _____ nr. _____ bloc _____ scara _____ etaj _____ ap. _____ județ/sector _____ țara _____ în calitate de potențial participant la Fondul de pensii facultative ☐ Pensia Mea / ☐ Pensia Mea Plus, declar pe proprie răspundere următoarele:

Țara de origine: _____ Cetățenie: _____

Ocupație/Profesie ☐ Angajat ☐ Altă formă de colaborare contractuală ☐ Afacere proprie ☐ Altele, precizați _____

Domeniul de activitate _____

Sunt persoană expusă public (PEP*)/membru de familie al unui PEP/apropiat al unui PEP

☐ DA ☐ NU

Dacă da, menționați funcția publică deținută/informații despre PEP membru de familie sau apropiat _____

Sursa fondurilor ☐ Salarii ☐ Pensii ☐ Economii ☐ Dividende ☐ Altele, precizați _____Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că subsemnatul/subsemnata sunt beneficiarul real al contului individual deschis pe numele meu la fondul de pensii facultative ☐ Pensia Mea / ☐ Pensia Mea Plus.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 / ☐ Pensia Mea Plus, 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 persoană 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 celorlalte dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare celorlalte dintre soți; părinți.

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.

ATENȚIE ! În situația în care informațiile furnizate pentru încheierea actului de aderare sunt incorecte sau incomplete și, din acest motiv, BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA este împiedicată să își îndeplinească obligațiile legale privind cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, precum și obligațiile de raportare către autoritățile și instituțiile de supraveghere, BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA își rezervă dreptul de a declina inițierea unei relații de afaceri, respectiv de a înceta derularea de operațiuni, în cazul unei relații de afaceri existente.