

**Anexa nr. 1**

**CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PERSOANE FIZICE**

Agentia _____	Agent de servicii de investitii financiare _____	Funcția _____
Nr. telefon _____	E-mail _____	

<b>TIP CONT:</b>	<input type="checkbox"/> ASISTAT – AGENT CUSTODE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> ONLINE
<b>CONTRACT LA DISTANTA:</b>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU
<b>TIP SERVICIU:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTIE ORDINE <input type="checkbox"/> ADMINISTRARE PORTOFOLIU	
	<input type="checkbox"/> CREDITARE – CUMPARARE IN MARJA	<input type="checkbox"/> CREDITARE – VANZARE IN LIPSA/IMPRUMUT
	<input type="checkbox"/> CONSULTANTA PENTRU INVESTITII	<input type="checkbox"/> CERCETARE PENTRU INVESTITII SI ANALIZA FINANCIARA
<b>TIP PIATA:</b>	<input type="checkbox"/> SPOT	<input type="checkbox"/> DERIVATE
<b>LOCURI DE TRANZACTIONARE* SI VALUTA RELEVANTA:</b>	<input type="checkbox"/> ROMANIA (LEI)	<input type="checkbox"/> EXTERNE ( EUR, USD, GBP)
* Locurile de tranzacționare pentru care BT CAPITAL PARTNERS acceptă preluarea și transmiterea de ordine sunt enumerate în Anexa nr. 3 - Comisioane, taxe și impozite asociate datorate de client		

<b>CONT:</b>	<input type="checkbox"/> NOU	<input type="checkbox"/> MODIFICAT
--------------	------------------------------	------------------------------------

<b>TIP CONT CLIENT:</b>	<input type="checkbox"/> CLIENT	<input type="checkbox"/> PERSOANA RELEVANTA (STAFF)	<input type="checkbox"/> RELATII CU PERSOANA RELEVANTA (STAFF)
<b>CATEGORIE CLIENT:</b>	<input type="checkbox"/> RETAIL	<input type="checkbox"/> PROFESIONAL	<input type="checkbox"/> CONTRAPARTE ELIGIBILA

**DATE DE IDENTIFICARE CLIENT**

Nume si prenume client \_\_\_\_\_ Pseudonim \_\_\_\_\_

Data si locul nasterii \_\_\_\_\_ Cod numeric personal \_\_\_\_\_

Document de identitate (B.I./C.I./Pasaport) Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_

Domiciliul stabil: Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Codpostal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Resedinta: Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Adresa de corespondenta (daca difera de adresa de domiciliu/resedinta):

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Cetatenie \_\_\_\_\_ Nationalitate \_\_\_\_\_ Tara de origine \_\_\_\_\_  Rezident  Nerezident

Telefon domiciliu \_\_\_\_\_ Telefon serviciu \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Platforma de mesagerie securizata/User \_\_\_\_\_

Locul de munca \_\_\_\_\_ Obiect de activitate \_\_\_\_\_

Sediul social \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_

Cod IBAN \_\_\_\_\_

banca \_\_\_\_\_ sucursala \_\_\_\_\_

Reprezentat prin dl/d-na \_\_\_\_\_

Date de identificare MIFID/MIFIR:

Cetatenie \_\_\_\_\_ Tip Document \_\_\_\_\_ Cod \_\_\_\_\_

**DATE DE IDENTIFICARE AGENT CUSTODE AL CLIENTULUI**

Denumire \_\_\_\_\_

Sediul social \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**MIJLOACE DE COMUNICARE**

1. Preluarea ordinelor de la client de catre BT CAPITAL PARTNERS SA se va face prin oricare din urmatoarele modalitati:

- la sediul societatii/sucursalei/agentiei BT CAPITAL PARTNERS SA  
 e-mail \_\_\_\_\_  platforma de mesagerie securizata/user \_\_\_\_\_  
 telefonic \_\_\_\_\_  fax \_\_\_\_\_  sistemul BT Trade

2. Transmiterea de catre BT CAPITAL PARTNERS SA a confirmarilor de tranzactii, apelului in marja si a formularelor de raportare se va face, in conformitate cu prevederile contractuale, prin oricare din urmatoarele modalitati:

- stocare la sediul societatii/sucursalei/agentiei BT CAPITAL PARTNERS SA  e-mail \_\_\_\_\_  
 telefonic \_\_\_\_\_  fax \_\_\_\_\_  sistemul BT Trade  
 la adresa de domiciliu \_\_\_\_\_  la adresa de resedinta \_\_\_\_\_  la adresa de corespondenta \_\_\_\_\_

\* **Clientii care au optat pentru tipul de cont „Online” vor bifa obligatoriu optiunea „sistemul BT Trade”, precum si cel putin inca o optiune, ca procedura alternativa, care va fi utilizata in cazul in care sistemul BT Trade devine temporar inoperant.**

3. Clientul consimte si alege in mod expres ca BT CAPITAL PARTNERS SA sa ii furnizeze informatii generale privind serviciile de investitii financiare, care nu sunt adresate personal acestuia, prin postarea acestor informatii pe pagina de internet a BT CAPITAL PARTNERS SA, ca are acces regulat la internet, si ca aceasta modalitate de furnizare de informatii este adecvata pentru relatia de afaceri care urmeaza a fi desfasurata cu BT CAPITAL PARTNERS SA:  DA - in acest caz, trebuie furnizata o adresa de e-mail  NU

**PROFIL CLIENT**

4. Clientul este:  minor  student  salariat  pensionar  altele \_\_\_\_\_

5. Starea civila:  casatorit  necasatorit Numele sotului/sotiei \_\_\_\_\_

Locul de munca al sotului/sotiei \_\_\_\_\_ Obiect de activitate \_\_\_\_\_

Sediul social \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_

6. Venit anual regulat:  sub 30.000 lei  30.000-100.000 lei  peste 100.000 lei

7. Sursa venitului anual regulat:  salariu  activitati independente  pensie  dividende/dobanzi  
 chirii  altele \_\_\_\_\_

8. Angajamente financiare anuale regulate:  nu exista  sub 5.000 lei  5.000-10.000 lei  
 10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei

9. Situatia financiara (patrimoniul):  sub 10.000 lei  10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei

10. Clientul are in proprietate personala:  nu are proprietati  autoturism  casa  teren  
 alte proprietati \_\_\_\_\_

11. Studii:  fara studii  primare  medii  superioare  post-universitare

12. Experienta investitionala:  fara experienta  cu experienta - in acest caz, precizati tranzactiile cu instrumente financiare realizate si locurile de tranzactionare pe care ati tranzactionat (inclusiv cele externe):

Tipul instrumentului financiar	Volumul	Frecventa	Perioada in care s-au realizat	Locul de tranzactionare

13. Tipuri de servicii si tranzactii cu care sunteti familiarizat:  niciunul  executie ordine  consultanta de investitii  
 administrare de portofolii  organisme de plasament colectiv  depozite bancare  
 altele \_\_\_\_\_

14. Tipuri de instrumente financiare cu care sunteti familiarizat:  niciunul  titluri de capital (actiuni, drepturi)  
 titluri de credit (obligatiuni, titluri de stat)  produse structurate  instrumente derivate  
 altele \_\_\_\_\_

15. Informatii asupra nivelului de risc asumat:  scazut  mediu  ridicat (speculatie)

16. Estimare asupra valorii investitiei:  sub 10.000 lei  10.000 si 100.000 lei  peste 100.000 lei

17. Estimare asupra duratei investitiei:  scurt (sub 1 an)  mediu (intre 1-3 ani)  lung (peste 3 ani)

18. Clientul are conturi deschise si la alte societati de servicii de investitii financiare?  NU  DA - in acest caz, specificati:

a) valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare:  
 sub 5.000 lei  5.000-10.000 lei  10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei

b) detinerile de astfel de pozitii:

Emitent / Simbol	Numar instrumente financiare

**BT Capital Partners**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

19. Sursa fondurilor care urmeaza a fi investite:  fonduri proprii  fonduri imprumutate de la o institutie de credit  
 fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta decat institutie de credit  fonduri imprumutate de la o persoana fizica
20. Scopul si natura operatiunilor:  venit din cresteri de capita l  speculatie  acoperirea riscului  
 controlul emitentului  venit din dividende si dobanzi  altele \_\_\_\_\_
21. Clientul a luat la cunostinta prevederile Regulamentului CNVM nr. 32/2006 cu privire la incadrarea in una din categoriile de clienti si ca a fost incadrat de BT CAPITAL PARTNERS SA in categoria:  retail  profesional  contraparte eligibila
22. Clientul este informat ca poate opta pentru incadrarea in alta categorie de client. Clientul solicita incadrarea in alta categorie de client?  
 NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 4.**

**\* In cazul clientilor profesionali/contraparti eligibile, BT CAPITAL PARTNERS SA va considera ca acesta are experienta, cunostintele si capacitatea de a lua singur decizii investitionale si de a evalua riscurile si acestia sunt atentionati ca nu beneficiaza de acelasi grad de protectie sau de aceeasi asistenta ca un client retail asa cum este prevazut in Titlul III al Regulamentului CNVM nr. 32/2006 si de compensare a investitiei din partea Fondului de Compensare a Investitorilor.**

#### CALITATI, DETINERI DE VALORI MOBILIARE SI OBLIGATII DE RAPORTARE

23. Este clientul asociat unic  DA  NU sau face parte din grupul asociatilor/actionarilor  DA  NU in cadrul societatii in care isi desfasoara activitatea?
24. Este clientul membru al consiliului de administratie sau al conducerii executive, angajat permanent sau temporar al unei societati/institutii care activeaza pe piata de capital (intermediar, bursa, depozitar, fond de compensare al investitorilor, autoritate de reglementare si/sau supraveghere etc.)?  DA  NU  
Daca DA, detaliati: \_\_\_\_\_
25. Este clientul membru al consiliului de administratie sau al conducerii executive in societati deschise tranzactionate pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca?  DA  NU  
Daca DA, detaliati: \_\_\_\_\_
26. Are clientul calitatea de **persoana initiata** in relatie cu societati deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca?  DA  NU  
Daca DA, detaliati: \_\_\_\_\_
27. Enumerati societatile deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca, in care clientul nemijlocit si singur ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat detine **5% sau mai mult** din drepturile de vot sau din actiunile respectivei:

Emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Procent	Modalitatea dobandirii

#### AVERTISMENTE

28. Clientii pentru care BT CAPITAL PARTNERS SA presteaza servicii de investitii financiare constand in executarea si/sau preluarea si transmiterea ordinelor sunt avertizati ca, tinand cont de faptul ca BT CAPITAL PARTNERS SA respecta obligatiile stabilite in Regulamentul CNVM nr. 32/2006 in legatura cu conflictul de interese, BT CAPITAL PARTNERS SA nu are obligatia sa evalueze oportunitatea investitiei clientului si acesta nu beneficiaza astfel de protectia corespunzatoare prevazuta de regulile de conduita relevante, in cazul in care: (i) serviciile prestate clientului se refera la instrumente financiare considerate noncomplexe si (ii) serviciul de investitii financiare este furnizat la initiativa clientului.
29. Clientii sunt avertizati ca instrumentele financiare complexe (produse structurate, instrumente derivate etc.) nu sunt potrivite pentru toti investitorii; clientii vor trebui sa completeze "Questionarul privind cunostintele si experienta clientului in materie de investitii financiare (testul de oportunitate)" pentru a putea investi in instrumentele financiare considerate complexe.
30. Toate rubricile prezentului formular sunt obligatorii si sunt solicitate de BT CAPITAL PARTNERS SA in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, cu scopul de a furniza clientului serviciile de investitii financiare in cele mai bune conditii. BT CAPITAL PARTNERS SA nu incurajeaza clientul sa nu furnizeze informatiile cerute. Clientul este avertizat ca refuzul acestuia de a furniza informatii complete va conduce la imposibilitatea BT CAPITAL PARTNERS SA de a stabili daca instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut in vedere este adecvat acestuia, in cazul in care vor fi prestate clientului servicii care presupun evaluarea oportunitatii investitiei clientului.

#### DECLARATII

31. In cazul in care clientul refuza sa furnizeze informatiile de la pct. 4-18 din prezenta cerere, clientul va trebui sa scrie cu mana proprie si sa semneze urmatoarea declaratie: "Subsemnatul (nume si prenume) **refuz sa furnizez informatii** cu privire la (enumerati informatiile pe care refuzati sa le furnizati), informatii care mi-au fost solicitate de BT CAPITAL PARTNERS SA":

Semnatura \_\_\_\_\_

32. Clientul declara ca informatiile furnizate in cererea de deschidere de cont sunt adevarate si exacte si se obliga sa notifice **in scris** BT CAPITAL PARTNERS SA **orice modificare a informatiilor din cererea de deschidere de cont**, precum si **orice modificare a datelor de identificare a clientului**, in termen de 48 de ore de la data modificarii intervenite. Clientul accepta ca, oricand va fi considerat necesar, va raspunde de indata solicitarilor de confirmare/revizuire a informatiilor furnizate, cunoscand ca lipsa unui raspuns imediat la solicitarile BT CAPITAL PARTNERS SA va putea determina amanarea realizarii tranzactiilor sau incheierea relatiei de afaceri cu clientul.
33. Clientul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitor ale caror investitii sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii, precum si despre cuantumul sumei cu care va fi compensat, si ca  se incadreaza (nu va fi compensat) /  nu se incadreaza (va fi compensat) in vreuna din situatiile mentionate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, **situatii exceptate de la compensare** si anume: a)

#### BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

investitorii calificati inclusiv: firmele de investitii, institutiile de credit, institutiile financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii; b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societati din același grup cu membrii Fondului; c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza în numele investitorilor mentionati la lit.b); d) persoanele juridice din cadrul aceluasi grup cu membrii Fondului; e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia; f) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale, regionale si locale; g) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.

34. Clientul este **beneficiarul real** al serviciilor?  DA  NU - in acest caz, completati **Anexa nr. 6.**

35. Clientul detine **functie publica importanta**?  NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 7.**

36. Reprezentantul clientului detine **functie publica importanta**?  NU E CAZUL  NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 7.**

37. Clientul se afla in **legaturi stranse** sau **relatii de familie** cu vreo persoana relevanta din cadrul BT CAPITAL PARTNERS SA?

DA  NU

Daca DA, detaliami: \_\_\_\_\_

#### AGENT DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

38. Va cunoasteti clientul dinaintea deschiderii contului?  DA  NU Daca da, de cat timp? \_\_\_\_\_ luni/ani

39. Mod de contactare a clientului:

anunt publicitar  prin telefon/fax/e-mail/posta  contact personal  la sediu  recomandat  sistemul BT Trade

40. Documente necesare deschiderii contului si anexate prezentei cereri:

documentul de identitate (B.I./C.I./pasaport) in *fotocopie* semnat de catre titularul contului cu indicatia "specimen de semnatura" si certificat cu mentiunea "conform cu originalul" datata si semnata de catre ASIF/ADEL; in cazul Contractului la distanta, mentiunea "conform cu originalul" va fi data de client.

procura autentificata / incuviintarea autoritatii tutelare si *fotocopie* dupa documentul de identitate (B.I./C.I./pasaport) al reprezentatului clientului cu specificatiile mentionate mai sus, in cazul in care clientul este reprezentat;

dovada contului bancar, furnizata direct de institutia bancara (semnata de catre banca emitenta), in *original* sau *fotocopie certificata* de ASIF/ADEL, fie generata dintr-o aplicatie internet banking – certificata de client, in toate cazurile cuprinzand cel putin urmatoarele: nume/denumire client, CNP/CUI client, codul IBAN si banca, in cazul in care modalitatea de plata este prin intermediul contului bancar.

document de evidenta a locului de rezidenta al clientului, in cazul Contractului la distanta;

Declaratie consimtamant incheiere Contract la distanta, in cazul Contractului la distanta;

Chestionar privind cunostintele si experienta clientului in materie de investitii financiare (testul de oportunitate pentru instrumente financiare complexe);

formulare FATCA (W-9; W-8BEN);

Declaratie privind calitatea de persoana initiata;

Formular Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit;

Cerere client acordare credit marja, in cazul Contractului credit marja;

Contract de garantie, in cazul Contractului credit marja;

Lista internă a instrumentelor financiare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, in cazul Contractului credit marja;

Declaratie privind beneficiarul real – client persoana fizica;

Declaratie privind functia publica – client persoana fizica;

Semnatura agentului de servicii de investitii financiare \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Semnatura clientului/reprezentantului acestuia \_\_\_\_\_

CEREREA DE DESCHIDERE DE CONT A FOST REVAZUTA SI ACCEPTATA DE SIF BT CAPITAL PARTNERS SA PRIN PERSOANA DE SEMNATA DE CATRE ACEASTA:  
DIRECTOR DE PATAMENT RETAIL/GENERAL \_\_\_\_\_ CCI/CONSILIER JURIDIC \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

#### BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

## **DEFINIȚII:**

□ Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati **profesionali** pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare conform prevederilor anexei 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006:

**a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare din Romania, Uniunea Europeana sau dintr-un stat nemembru.**

1. institutii de credit;
2. societati de servicii de investitii financiare;
3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;
4. societati de asigurari;
5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;
6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;
7. traderii;
8. alti investitori institutionali.

**b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte:**

1. bilant contabil total: 20.000.000 euro
2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro
3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

**c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale, institutii internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.**

**d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia in instrumente financiare, inclusiv entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare.**

Clientii pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere daca cel putin doua din criteriile urmatoare sunt indeplinite:

1. clientul a desfasurat un numar semnificativ de tranzactii pe piata, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioada anterioara de cel putin patru trimestre;
2. portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro;
3. clientul lucreaza sau a lucrat in sectorul financiar cel putin un an pe o pozitie profesionala, care necesita cunostinte despre tranzactii sau serviciile de investitii financiare.

□ **Contraparti eligibile** sunt considerate entitatile mentionate la punctele a), b) si c), precum si persoanele fizice sau juridice ale carei activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile.

□ **Client de retail** - este clientul care nu este client profesional

□ **Beneficiar real** - orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Notiunea de **beneficiar real** va include cel putin:

**a) in cazul societatilor comerciale:**

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

**b) in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:**

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

□ **Persoane expuse politic** - sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

**1. Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt:**

- a) sefi de stat, sefi de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
- c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
- d) ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
- e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;
- f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Niciuna dintre categoriile prevazute la lit. a) - f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la lit. a) - e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

**2. Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:**

- a) sotul/sotia;
- b) copiii si sotii/sotiile acestora;
- c) parintii.

**3. Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:**

- a) impreuna cu una dintre persoanele prevazute la pct. 1 detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane;
- b) detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la pct. 1.

□ **Persoană relevantă** în raport cu firmă de investiții - înseamnă oricare din următoarele:

- a) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiții;
- b) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiții;
- c) un angajat (salarat) al firmei de investiții sau al unui agent delegat al firmei de investiții, precum și orice altă persoană fizică care își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul firmei de investiții sau a agentului delegat al firmei de investiții și care este implicat în desfășurarea de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;

## **BT Capital Partners**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

d) persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiții sau către agenții delegați ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;

- **Persoană cu care o persoană relevantă are relații de familie** - înseamnă oricare din următoarele:
  - a) soțul (soția) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislația națională echivalent al soțului (soției);
  - b) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;
  - c) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în aceeași locuință de cel puțin un an.
- **Legături strânse** - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
  - a) participare, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;
  - b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;