

Anexa 1

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PERSOANE JURIDICE

Agentia _____	Agent de servicii de investitii financiare _____
Funcția _____	Decizia CNVM/Autorizatia ASF nr. _____ Nr. telefon _____

TIP CONT:	<input type="checkbox"/> ASISTAT – AGENT CUSTODE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> ONLINE
CONTRACT LA DISTANTA:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
TIP SERVICIU:	<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
TIP PIATA:	<input type="checkbox"/> SPOT <input type="checkbox"/> DERIVATE
LOCURI DE TRANZACTIONARE* SI VALUTA RELEVANTA:	<input type="checkbox"/> ROMANIA (LEI, EUR) <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	

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

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

DATE DE IDENTIFICARE CLIENT

Denumire client _____ Forma si structura juridica _____

Sediul social: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____

Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____

Sediul central/sucursalei: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____

Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____

Rezident Nerezident

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Platforma de mesagerie securizata/User _____

Adresa Web _____ Capital social (subscris si varsat) _____

Nr. de ordine O.R.C. _____ Certificat de inregistrare Seria _____ Nr. _____ Data eliberarii _____

Cod fiscal/C.U.I. _____ Cod IBAN _____

banca _____ sucursala _____

Reprezentat prin dl/d-na _____

conform imputernicirii date de organul abilitat/imputernicirii autentificate, anexata la prezenta cerere.

Cod LEI: _____ Valabilitate LEI _____

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. Cifra de afaceri: 10.000-100.000 lei 100.000-1.000.000 lei
 1.000.000-5.000.000 lei peste 5.000.000 lei
5. Rezultatul exercitiului financiar: profit: sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei 100.000-1.000.000 lei
 1.000.000-5.000.000 lei peste 5.000.000 lei
 pierdere: sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei 100.000-1.000.000 lei
 1.000.000-5.000.000 lei peste 5.000.000 lei
6. Sursa veniturii anual regulat: activitatea principala de activitate activitati secundare de activitate _____
 dividende/dobanzi altele _____
7. Angajamente financiare anuale regulate: nu exista sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei
 100.000-1.000.000 lei 1.000.000-5.000.000 lei peste 5.000.000 lei
8. Active totale: sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei 100.000-1.000.000 lei
 1.000.000-2.500.000 lei peste 2.500.000 lei
9. Capitaluri proprii: sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei 100.000-1.250.000 lei peste 1.250.000 lei
10. Experienta investitionala: fara experienta cu experienta – in acest caz, precizati tranzactiile cu instrumente financiare realizate si pietele pe care ati tranzactionat (inclusiv cele externe):

Tipul instrumentului financiar	Volumul	Frecventa	Perioada in care s-au realizat	Piata

11. 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 _____
12. 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 _____
13. Informatii asupra nivelului de risc asumat: scazut mediu ridicat (speculatie)
14. Estimare asupra valorii investitiei: sub 10.000 lei 10.000 si 100.000 lei peste 100.000 lei
15. Estimare asupra duratei investitiei: scurt (sub 1 an) mediu (intre 1-3 ani) lung (peste 3 ani)
16. 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

17. 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
18. Scopul si natura operatiunilor: venit din cresteri de capita l speculatie acoperirea riscului
 controlul emitentului venit din dividende si dobanzi altele _____
19. Clientul este de acord sa transmita urmatoarele situatii financiare: DA NU
a) rapoartele financiare si anexele aferente pe ultimul an;
b) rapoartele financiare semestriale.

BT Capital Partners

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

20. 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

21. 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 atentia 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

22. Este clientul asociat unic DA NU sau face parte din grupul asociatilor/actionarilor DA NU in cadrul societatii in care isi desfasoara activitatea?

23. 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, detalii:

24. 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, detalii:

25. 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, detalii:

si precizati statutul care ii confera calitatea de persoana initiata in cadrul formularului **Declaratie Persoana Initiata.**

26. 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

27. 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.

28. Clientii sunt avertizati ca instrumentele financiare complexe (produse structurate, instrumente derivate etc.) nu sunt potrivite pentru toti investitorii; clientii vor trebui sa completeze "Chestionarul privind cunostintele si experienta clientului in materie de investitii financiare (testul de oportunitate)" pentru a putea investi in instrumentele financiare considerate complexe.

29. 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

30. In cazul in care clientul refuza sa furnizeze informatiile de la pct. 4-16 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 _____

31. 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.

32. 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) 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 si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din același grup cu membrii Fondului; c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele

BT Capital Partners

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

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

E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

care actioneaza în numele investitorilor mentionati la lit.b); d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi 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.

33. Clientul declara identitatea **beneficiarului real** al serviciilor prin completarea **Anexei nr. 6** la prezentul contract.

34. Clientul declara identitatea **persoanelor care detin functii publice importante** prin completarea **Anexei nr. 7** la prezentul contract.

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

DA NU

Daca DA, detalii: _____

AGENT DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

36. Va cunoasteti clientul dinaintea deschiderii contului? DA NU Daca da, de cat timp? _____ luni/ani

37. Mod de contactare a clientului:

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

38. Documente necesare deschiderii contului si anexate prezentei cereri:

Actul constitutiv al societatii (contractul de societate si statutul) si actele aditionale / actul constitutiv actualizat, insotit de dovada inregistrarii la RECOM (incheierea judecatorului delegat/rezolutia Directorului ORC si certificatul de inscriere mentiuni/certificatul de depunere mentionare acte pentru actul constitutiv actualizat), in *fotocopie*, certificata cu mentiunea "conform cu originalul" data si semnata de catre ASIF/ADEL; in cazul Contractului BT Trade, mentiunea "conform cu originalul" va fi data de client;

Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (C.U.I.), sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, in *fotocopie*, certificata cu mentiunea "conform cu originalul" data si semnata de catre ASIF/ADEL; in cazul Contractului BT Trade, mentiunea "conform cu originalul" va fi data de client;

Certificatul constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului pentru societati comerciale sau de autoritati similare din statul de origine, si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului, in *original*, eliberat cu cel mult 7 zile inainte de deschiderea contului;

Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona instrumente financiare prin intermediul BT CAPITAL PARTNERS SA, dupa caz, in *original*;

Imputernicirea data de organul abilitat daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta persoana decat reprezentantul legal al societatii, in *original*;

Documentul de identitate (B.I./C.I./pasaport) al reprezentantului legal/imputernicitului societatii, in *fotocopie*, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicitul societatii cu indicatia "specimen de semnatura" si sa fie certificata cu mentiunea "conform cu originalul" data si semnata de catre ASIF/ADEL; in cazul Contractului BT Trade, mentiunea "conform cu originalul" va fi data de reprezentantul legal/imputernicitul societatii.

Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicitul societatii, in *original*;

Structura actionariatului/asociatilor, dupa caz;

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.

Declaratie privind calitatea de persoana initiata;

lista cu persoanele care au acces la informatii privilegiate, in cazul in care clientul este emitent (optional);

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);

formularul FATCA (W-9, W-8BENE, W-8IMY);

Formular Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit;

Formular de opozitie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

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 juridica;

Declaratie privind functia publica – client persoana juridica.

Dovada codului LEI.

Semnatura agentului de servicii de investitii financiare _____

Data _____

Semnatura clientului/reprezentantului acestuia _____

CEREREA DE DESCHIDERE DE CONT A FOST REVAZUTA SI ACCEPTATA DE SSIF BT CAPITAL PARTNERS SA PRIN PERSOANA DE SEMNATA DE CATRE ACEASTA:
DIRECTOR DEPARTAMENT RETAIL/GENERAL _____ CCI/CONSILIER JURIDIC _____ Data _____

BT Capital Partners

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

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

E-mail: office@btcapitalpartners.ro; 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 piete 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 puțin 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 puțin patru trimestre;
2. portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro;
3. clientul lucreaza sau a lucrat în sectorul financiar cel puțin 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 puțin:

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 puțin 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 puțin 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 puțin 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, insarcinatii 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.

BT Capital Partners

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

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

E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

- **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 (salariat) 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;
 - 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;