

Anexa nr. 1

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PERSOANE FIZICE

Agentia _____	Persoana in relatia cu clientul _____
Funcția _____	Nr. Telefon _____ E-mail _____

TIP CONT:	<input type="checkbox"/> ASISTAT	<input type="checkbox"/> 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 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)	<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

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 _____ Codpostal _____ Tara _____
Adresa de corespondenta (daca difera de adresa de domiciliu/resedinta):
Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap. _____
Localitate _____ Judet/Sector _____ Codpostal _____ Tara _____
Cetatenie _____ Nationalitate _____ Tara de origine _____ Rezident Nerezident
Telefon domiciliu _____ Telefon serviciu _____ Telefon mobil _____
Fax _____ Email _____ Platforma de mesagerie securizata/User _____
Date fiscale (pentru clienti nerezidenti): Tara de rezidenta fiscala _____ NIF _____
Locul de munca/Natura activitatii proprii _____ Obiect de activitate _____
Sediul social _____ Functia _____ Profesia _____
Cod IBAN - (se accepta doar conturile la care clientul este titular de cont)
IBAN _____ Banca _____ sucursala _____
IBAN _____ Banca _____ sucursala _____
IBAN _____ Banca _____ sucursala _____

Reprezentat prin

DI/D-na _____ 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 _____ Cod postal _____ 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 _____
 Locul de munca/Natura activitatii proprii _____ Obiect de activitate _____
 Sediul social _____ Functia _____ Profesia _____
 Date de identificare MIFID/MIFIR: Cetatenie _____ Tip Document _____ Cod _____

DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI CUSTODE AL CLIENTULUI

Denumire _____ Sediul social _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____
 Numar cont deschis la custode/Cont special decontare /Cod Membru Roclear _____
 Instructiuni de decontare: Valoare Bruta Valoare neta

MIJLOACE DE COMUNICARE

- 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
- 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

Atentionari:

- **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.**

- **Prin selectarea oricarui din mijloacele de comunicare de mai sus, clientul isi exprima in mod expres consimțământul pentru înregistrarea și stocarea de către BT CAPITAL PARTNERS SA a instrucțiunilor/confirmărilor /comunicărilor transmise prin acel mijloc de comunicare care au legătură cu serviciile de investiții pe care BT CAPITAL PARTNERS le desfășoară sau le-ar putea desfășura pentru client**

- **Atunci cand transmiți catre BT Capital Partnes informatii confidentiale si date cu caracter personal via e-mail, nu controlam modul in care acestea tranziteaza diferite servere de e-mail pana in momentul receptionarii lor in domeniul nostru de mail. Din acest motiv, BT CAPITAL PARTNERS nu isi asuma nicio raspundere pentru pierderea, modificarea si/sau interceptarea neautorizata a acestor informatii pe perioada transmiterii lor catre institutia noastra**

- 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

- Clientul este: minor student salariat pensionar altele _____
- Venit anual regulat: sub 30.000 lei 30.000-100.000 lei peste 100.000 lei

6. Sursa venitului anual regulat: salariu activitati independente pensie dividende/dobanzi
 chirii altele _____
7. Angajamente financiare anuale regulate: nu exista sub 5.000 lei 5.000-10.000 lei
 10.000-100.000 lei peste 100.000 lei
8. Situatia financiara (patrimoniu): sub 10.000 lei 10.000-100.000 lei peste 100.000 lei
9. Clientul are in proprietate personala: nu are proprietati autoturism casa teren
 alte proprietati _____
10. Studii: fara studii primare medii superioare post-universitare
11. 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

12. Tipuri de servicii si tranzactii cu care sunteti familiarizat: niciunul executie ordine consultanta de investitii
 administrare de portofoliu organisme de plasament colectiv depozite bancare
 altele _____
13. 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 _____
14. Informatii asupra nivelului de risc asumat: scazut mediu ridicat (speculatie)
15. Estimare asupra valorii investitiei: sub 10.000 lei 10.000 si 100.000 lei peste 100.000 lei
16. Estimare asupra duratei investitiei: scurt (sub 1 an) mediu (intre 1-3 ani) lung (peste 3 ani)
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 capital speculatie acoperirea riscului
 controlul emitentului venit din dividende si dobanzi altele _____
19. Clientul a luat la cunostinta prevederile **Legii nr. 126/2018** 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
20. 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 Cap. III al Reg. UE 565/2017 si de compensare a investitiei din partea Fondului de Compensare a Investitorilor.**

CALITATI, DETINERI DE VALORI MOBILIARE SI OBLIGATII DE RAPORTARE

21. 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: _____
22. Exercita clientul **responsabilitati de functii de conducere** in cadrul societatilor deschise, tranzactionate pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca? DA NU
Daca DA, detaliati (se mentioneaza emitentul si functia exercitata) _____
23. Este clientul o **persoana in legaturi stranse*** cu persoane care exercita responsabilitati de conducere in cadrul societatilor deschise, tranzactionate pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca? DA NU
Daca DA, detaliati (se mentioneaza emitentul) _____
24. Are clientul **acces la informatii privilegiate** in raport cu societati deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca? DA NU
Daca DA, detaliati: _____

AVERTISMENTE

25. 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 Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Reg. ASF nr. 5/2019 si Reg. UE 565/2017 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.

26. 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.

27. 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

28. 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.

29. Clientul declara ca este de acord ca intermediarul să depoziteze sau sa transfere orice instrumente financiare pentru care BT CAPITAL PARTNERS nu este participant direct la Depozitarul Central al acelor instrumente financiare, înregistrate de către Client la Intermediar, la custozi terți, care la randul lor pot sa desemneze alti subcustozi, cu respectarea prevederilor legale.

DA NU

30. 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 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 aceleiasi 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.

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

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

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

34. 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: _____

35. Clientul declara ca i-au fost comunicate, a luat la cunostinta si a inteles, anterior semnării Contractului si prezentei cereri, următoarele informații și documente:

Termenii și condițiile contractuale: DA NU

Documentul de prezentare al Intermediarului: DA NU

Politica Intermediarului de executare a ordinelor: DA NU

Informarea prealabila privind prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este aceasta prevazuta in cadrul art. 14 din Contract, precum si *Politica BT Capital Partners privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal*, disponibila pe website-ul intermediarului <http://btcapitalpartners.ro>. DA NU

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:

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 persoana in relatia cu clientul; 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 persoana in relatia cu clientul, 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, document de evidenta a locului de rezidenta al clientului, in cazul Contractului la distanta;

Acord cu privire la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta si incheierea unui contract la distanta in cazul Contractului la distanta;

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale in scopul deschiderii on-line a relatiei de afaceri, in cazul contractelor la distanta cu identificare on-line

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

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

Formular - Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit;

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing;

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;

document de evidentiere a identicatorului MIFIR (daca este cazul).

Semnatura reprezentantului BTCP in relatia cu clientul _____

Data _____

Semnatura clientului/reprezentantului acestuia _____

DEFINIȚII:

- Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati **profesionali** pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare conform prevederilor anexei 2 din Legea nr. 126/2018:
- 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. firme de investitii si 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) Marile intreprinderi care intrunesc doua din urmatoarele criterii, la nivel individual:**
1. totalul bilantului: 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, inclusiv organismele publice care gestioneaza datoria publica la nivel national sau regional, 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:
- a) clientul a efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare pe piața respectivă;
- b) valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500.000 EUR;
- c) clientul activează de cel puțin un an sau a activat timp de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză.
- **Contraparti eligibile**
- În categoria contrapărților eligibile se regăsesc firmele de investiții, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, OPCVM și societățile de administrare ale acestora, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestora, alte institutii financiare autorizate și reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat membru, guvernele naționale și serviciile lor, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel național, băncile centrale și organizațiile supranaționale.
- Client de retail** - este clientul care nu este client profesional
- **Beneficiar real** - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.
- (2) Noțiunea de **beneficiar real** include cel puțin:
- a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:
 1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
 2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;
 - b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:
 1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
 2. fiduciarul/fiduciarii;
 3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.

□ **Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante.

Prin **funcții publice importante** se înțelege:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) 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;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) 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;

h) 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.

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

c) părinții.

Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

a) 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 politic sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) 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 politic.

□ **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.
- **„persoană care exercită responsabilități de conducere”** înseamnă o persoană din cadrul unui emitent, al unui participant la piața de certificate de emisii sau al altei entități menționate la articolul 19 alineatul (10) a Regulamentului 564/2014, care este:
 - (a) un membru al organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al entității respective;
 - (b) un responsabil de înalt nivel care nu este membru al organelor menționate la litera (a), care are acces regulat la informații privilegiate cu referire directă sau indirectă la entitatea respectivă, precum și competența de a lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a entității respective;
- **Persoană care are o legătură strânsă***:
 - (a) soțul/soția, sau partenerul (partenera) echivalent(ă) soțului/soției în conformitate cu dreptul intern;
 - (b) un copil aflat în întreținere în conformitate cu dreptul intern;
 - (c) o rudă care la data tranzacției în cauză locuia în aceeași locuință de cel puțin un an; sau
 - (d) o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt exercitate de o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlată de această persoană, care s-a constituit în beneficiul persoanei respective sau ale cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale persoanei respective;
- **Legături strânse**** – situația în care doua sau mai multe persoane fizice/juridice sunt legate prin:
 - a) participatie, care înseamnă deținerea în mod direct sau prin intermediul controlului, a cel puțin 20% din capitalul sau drepturile de vot ale unei societăți;
 - b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate; orice filială a unei societăți filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care le conduce;
 - c) o legătură permanentă a amândurora sau a tuturor de una și aceeași persoană printr-o relație de control.