

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206
Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92
e-mail: office@easternsecurities.ro
Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003
Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti : J40/5106/1995
Cod Unic de Înregistrare: 7447600
Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712
ABN AMRO BANK București
Capital social: 831 000 RON

**ANEXA FORMULAR DE IDENTIFICARE SI ACTUALIZARE DATE PERSOANE FIZICE
CLIENTI TITULARI / REPREZENTANTI LEGALI/ IMPUTERNICITI**

Nr. _____ din data de _____ zz _____ ll _____ aaaa

Subsemnatul/a

CNP (sau echivalent)

avand calitatea de:

Client Titular persoana fizica Cod Client _____,
Sau

Imputernicit Reprezentant legal Mandatar Administrator Actionar Alta calitate

pe contul Clientului (Denumire/ Nume si
prenume) _____ Cod Client _____

Declar ca nu au intervenit modificari in datele de identificare.

Solicit inregistrarea/ actualizarea urmatoarelor date personale :

A. Persoana fizică.

Date de identificare

NumelePrenumele

Pseudonim(daca este cazul).....

Locul si data Nasterii.....

Cod numeric personal / .sau echivalentul acestuia pentru persoanele
straine.....

Tipul documentului de identitateSeriaNr. doc

Emis la data dede catre.....

Domiciliul stabil/ resedinta :

ȚaraJudețulLocalitatea
StradaNr.Bl., Scara....., Etaj.....,
Ap....., Sector, cod postal.....

Cetatenia.....Nationalitatea.....Tara de origine.....

Calitatea de rezident...../ nerezident.....

Telefon/ fax.....

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206

Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92

e-mail: office@easternsecurities.ro

Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003

Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti : J40/5106/1995

Cod Unic de Înregistrare: 7447600

Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712

ABN AMRO BANK București

Capital social: 831 000 RON

Scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata:.....

Denumirea si locul desfasurarii activitatii

/ocupatia:.....

Funcția publică detinută (dacă este cazul).....

Persoanele fizice care exercita in intelesul prezentei legi, **functii publice** importante sunt:

- ✚ Sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- ✚ Membrii curtii constitutionale, membrii curtii supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
- ✚ Membrii curtii de conturi sau assimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
- ✚ Ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
- ✚ Conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;
- ✚ 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;

Numele beneficiarului real(dacă este cazul).....

În sensul prezentei legi, prin **beneficiar real** se înțelege 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 sau o operațiune.

Subsemnatul/a,, declar pe propria raspundere ca datele din prezentul formular sunt reale si actuale si ma oblig sa notific, in scris, S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A. de modificarile survenite ulterior.

Data.....

Semnatura.....

Nota explicativa:

- ✚ Atunci cand S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A. nu poate aplica prevederile de mai sus, aceasta are obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri;
- ✚ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A are obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale;
- ✚ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A va aplica masurile standard de cunostere a clientelei tuturor cleintilor noi, precum si , cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti;
- ✚ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A nu va deschide si nu va opera conturi anonime, respective conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator;