

Declarație privind apartenența la grupuri

Nume _____

Prenume _____

Cod numeric personal (CNP) _____

Prin prezenta declar pe propria răspundere că datele menționate mai jos sunt reale și corespund situației actuale, cunoscând faptul că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale.

I. Sunt nu sunt membru al unui grup*) din care fac parte următoarele persoane fizice și/sau juridice:Serie și număr
act identitate

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

*) Prin expresia **grup de clienți aflați în legătură** se înțeleg două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice care:

- a) constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
- b) între care nu există o relație de control în sensul exprimat la lit.a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece sunt interconectate în asemenea măsură încât, dacă una dintre acestea s-ar confrunta cu probleme financiare, în special cu dificultăți de finanțare sau de rambursare, cealaltă sau toate celelalte ar întâmpina probabil dificultăți de finanțare sau de rambursare.

II. Sunt nu sunt în în relații speciale cu Banca Comercială Feroviara S.A.Prin expresia persoană aflată în relații speciale cu Banca se înțelege:

- a) orice entitate asupra căreia Banca exercită controlul;
- b) orice entitate în care Banca deține participații;
- c) entitățile care exercită control asupra Băncii;
- d) orice entitate în care entitățile menționate la lit. c) fie exercită controlul, fie dețin participații;
- e) acționarii care deține participații calificate la capitalul Băncii;
- f) orice entitate în care acționarii menționați la lit. e) fie exercită controlul, fie dețin participații;
- g) administratorii și conducătorii Băncii, precum și persoanele care dețin funcții-cheie de execuție în cadrul acesteia;
- h) entitățile în care administratorii, conducătorii Băncii, precum și persoanele care dețin funcții-cheie de execuție au/prezintă interese directe sau indirecte;
- i) membrii apropiați ai familiei persoanelor menționate la lit. g), care se anticipează să influențeze sau să fie influențată de acesta în raport cu Banca (se includ: soți, rude și afini până la gradul II inclusiv (copii, părinți, nepoți, frați, ginere, noră, socri, cumnați), partenerul de viață și copiii acestuia, dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acestuia).

III. Sunt nu sunt salariat al Băncii Comerciale Feroviara.**IV. Sunt nu sunt membru al familiei **) salariatului Băncii Comerciale Feroviara _____**

având CNP _____

V. Sunt nu sunt salariat al unei entități din cadrul grupului Băncii Comerciale Feroviara.**VI. Sunt nu sunt acționar semnificativ, administrator sau director al unei societăți din cadrul grupului Băncii****VII. Sunt nu sunt membru al familiei**) unui acționar semnificativ, administrator sau director al unei societăți din cadrul grupului Băncii Comerciale Feroviara _____ având CNP _____**

**) soți, rude și afini până la gradul II inclusiv, partenerul de viață și copiii acestuia, dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acestuia

Mă angajez să comunic Băncii, în termen de 5 zile de la apariție, orice modificare în situația mea privind apartenența la unul sau mai multe grupuri sau în ceea ce privește relația cu Banca.

Dată: ___ / ___ / ___

Semnătură
_____**SE COMPLETEAZĂ NUMAI DE CĂTRE REPREZENTANȚII BĂNCII**Semnătură și ștampilă de verificare
