

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:

Nume și Prenume/ Denumire completă	CNP/CUI	Serie și număr act identitate
_____ / _____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
_____ / _____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
_____ / _____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
_____ / _____ / _____	_____ / _____	_____ / _____

*) Prin expresia **grup de clienți aflați în legătură** se înțelege oricare dintre următoarele:

- două sau mai multe persoane fizice sau juridice care, până la proba contrarie, constituie un singur risc, pentru că una dintre ele, direct sau indirect, deține controlul asupra celeilalte sau celorlalte;
- două sau mai multe persoane fizice sau juridice între care nu există o relație de control, astfel cum este descris la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc deoarece legătura dintre ele este atât de strânsă încât, în cazul în care una dintre acestea persoane s-ar confrunta cu probleme financiare, în special dificultăți de finanțare ori de rambursare, și cealaltă sau toate celelalte ar întâmpina probabil dificultăți de finanțare sau de rambursare.

II. Sunt nu sunt parte afiliată cu Banca Comercială Feroviara S.A.Prin expresia **parte afiliată cu Banca** se înțelege:

- orice entitate asupra căreia Banca exercită controlul;
- orice entitate în care Banca deține participații;
- entitățile care exercită control asupra Băncii;
- orice entitate în care entitățile menționate la lit. c) fie exercită controlul, fie dețin participații;
- acționarii care au dețineri calificate la capitalul Băncii;
- orice entitate în care acționarii menționați la lit. e) fie exercită controlul, fie dețin participații;
- membrii organelor de conducere ale Băncii, precum și persoanele care dețin funcții cheie în cadrul acesteia;
- entitățile în care membrii organelor de conducere ale Băncii, precum și persoanele care dețin funcții cheie au/prezintă interese directe sau indirecte;
- 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 _____