



DECLARAȚIE

privind identificarea beneficiarului real* și a sursei fondurilor

* Definiția noțiunii de beneficiar real se regăsește în documentul Condiții Generale de Afaceri a CAR Învățământ.

Subsemnatul _____ în calitate de:

1. Client CNP _____
2. Reprezentant legal al clientului
3. Depunător în contul clientului

declar pe propria răspundere , sub sancțiunea legii că:

- subsemnatul este beneficiarul real al fondurilor deținute în cont implicate în prezenta tranzacție
- că beneficiarul real al fondurilor este/sunt:

Numele și prenumele	
Data și locul nașterii	
Cod numeric personal	
Țara în care locuiește	
Cetățenia	
Natura activității desfășurate	

Persoană expusă public	DA – Funcția publică _____ NU-
Membru de familie al unei persoane expuse public(PEP)	DA- Nume și prenume _____ NU-

Fondurile deținute în cont, care fac obiectul actualei tranzacții , provin din:

Data

Semnătura