

Anexa 2

ACTUALIZARE DATE ÎMPUTERNICIT

FIA Certinvest Leader

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Telefon

*Identificat cu:

- ☐ BI
☐ CI
☐ Pașaport
☐ Permis de ședere

Act de identitate

Seria

Nr.

Data emiterii

Autoritatea emitentă

Data expirării

Țara emiterii documentului

**Pentru validarea celor declarate mai sus, aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a actului de identitate.*

CNP

Data nașterii

Locul nașterii

Cetățenie

Țara de origine

Ocupația

Denumirea angajatorului
/activității proprii

Localitatea sediului social al
angajatorului /activității proprii

Sector de activitate:

- ☐ Construcții
☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
☐ Comerț cu metale prețioase
☐ Activități politice
☐ Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
☐ Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
☐ Activități de jocuri de noroc și pariuri
☐ Achiziții publice
☐ Industrie extractivă
☐ Comerțul cu arme și sectorul apărării
☐ Industria farmaceutică și sănătate
☐ Altul

ADRESA DE DOMICILIU

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

Reședință (în cazul în care
diferă de domiciliul stabil)☐ DA☐ NU

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ

Doresc să primesc
correspondența la adresa☐

de domiciliu

☐

de reședință

☐

altă adresă

Localitatea

Strada

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector/Județ

Țara

DATE PENTRU CUNOAȘTEREA CLIENTULUI

Scopul și natura investițiilor

☐

Investițional

☐

Speculativ

☐

Altele

Sursa
fondurilor☐

Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc)

☐

Chirii

☐

Moșteniri

☐

Împrumuturi bancare/IFN

☐

Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare

☐

Împrumuturi de la persoane fizice/Cadouri

☐

Altele

¹ Funcția deținută public
(PEP*), dacă este cazul☐

DA

Funcția

☐

NU

¹ Membru al familiei unei persoane expuse
public ori persoană cunoscută ca asociat
aproiat al unei persoane expuse public☐

DA

Numele și prenumele
persoanei☐

NU

Data
nașterii

Societatea de Administrare a Investițiilor Certinvest S.A.
Str. Buzzești, Nr. 75-77, Clădirea Cube Victoriei Center, etaj 10, Biroul 1, București
Tel. 021/203.14.00 Fax 021 / 203.14.14
office@certinvest.ro www.certinvest.ro www.investonline.ro
Registrul Comerțului J40/16855/94, C.U.I. 6175133; Autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003
Înregistrată în Registrul public ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/2017

***DATE DESPRE BENEFICIARUL REAL AL FONDULUI (FONDURILOR)**

Sunteți beneficiarul real
al fondurilor

☐ DA
☐ NU

Beneficiarul real al
fondurilor este

Numele și
prenumele

Data
nașterii

/ /

** În cazul în care beneficiarul real al fondurilor este diferit de titularul contului, acesta va completa Anexa 1 a prezentului Formular.*

***DATE DESPRE ÎMPUTERNICIȚII DECLARAȚI DE TITULAR**

ÎMPUTERNICIT 1

Numele și prenumele

CNP

ÎMPUTERNICIT 2

Numele și prenumele

CNP

**Desemnarea împuternicitorului (împuterniciților) se va face doar la sediu SAI Certinvest SA. Titularul poate desemna cel mult 2 împuterniciți.
Pentru identificare, fiecare împuternicit va completa Anexa 2 a prezentului formular. Împuterniciții au posibilitatea de a efectua operațiuni de subscriere și/sau
răscumpărare în fondurile de investiții în care titularul este investitor, caz în care plata aferentă cererilor de răscumpărare va fi plătită în contul bancar (conturile
bancare) declarate de titular și/sau de împuternicit.*

***DATE BANCARE PENTRU OPERAȚIUNI CU UF**

** La declararea contului bancar/conturilor bancare aveți obligația de a atașa prezentului formular extrasul ce evidențiază numărul de cont și titularul.*

Contul IBAN

Plățile se vor efectua în lei

SAI Certinvest SA are deschise conturi colectoare pentru fondurile administrate la BCR, BRD, Banca Transilvania

Banca

Titularul contului

Contul IBAN

Banca

Titularul contului

Contul IBAN

Banca

Titularul contului

Societatea de Administrare a Investițiilor Certinvest S.A.

Str. Buzzești, Nr. 75-77, Clădirea Cube Victoriei Center, etaj 10, Biroul 1, București

Tel. 021/203.14.00 Fax 021 / 203.14.14

office@certinvest.ro www.certinvest.ro www.investonline.ro

Registrul Comerțului J40/16855/94, C.U.I. 6175133; Autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003

Înregistrată în Registrul public ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/2017

² Rezidența fiscală

Țara

☐

România

☐

* Altă țară

** În cazul în care bifați "Altă țară", aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a Certificatului de rezidență fiscală*

Cod de Identificare Fiscală
(CNP, NIF, SSN, TIN)

³ Declarație persoană USA

☐

Nu sunt cetățean SUA
sau altă persoană SUA

☐

Sunt cetățean SUA sau
altă persoană SUA

Cod de Identificare Fiscală
(CNP, NIF, SSN, TIN)

** În cazul în care bifați "Sunt cetățean SUA", aveți obligația atașării o copie a Certificatului de rezidență fiscală la trimiterea acestui formular*

Numele și prenumele Titularului

Data

Semnătura

¹ PEP Persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 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; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; 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; 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. O persoană nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

Membri ai familiei PEP sunt: soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți; părinții.

Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; 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 public.

² Țara de rezidență fiscală: este țara în care, din punct de vedere fiscal, o persoană fizică este supusă impozitării în funcție de criteriile prevăzute în legislația țării respective. SAI Certinvest S.A. va considera ca țara de rezidență fiscală a persoanei fizice este cea menționată în documentul de identitate oficial, în pașaport, sau în oricare alt document dovăditor de identitate prezentat de persoana fizică. Excepții: în cazul în care persoana fizică comunică altă țară de rezidență fiscală decât cea înscrisă în documentul de identitate oficial, în pașaport, sau în oricare alt document dovăditor de identitate prezentat, țară de rezidență fiscală va fi dovedită de către persoana fizică prin prezentarea unui certificat de rezidență fiscală emis de către autoritatea fiscală /autoritatea competentă conform legislației țării respective să emită aceste documente. În lipsa prezentării acestui certificat, SAI Certinvest S.A. va considera ca țară de rezidență fiscală, țara care a emis actul de identitate oficial, pașaportul sau alt document dovăditor de identitate. Persoana fizică care nu este rezidentă fiscal în România și este rezidentă fiscal într-o țară care are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri cu România, și care încasează venituri cu regim de reținere la sursă, are obligația, conform legislației românești, de a prezenta SAI Certinvest SA, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală / autoritatea competentă să emită astfel de documente din țara rezidenței sale fiscale, în original și însoțit de traducerea autorizată în limba română a acestuia .

³ Persoana S.U.A. – o persoană fizică care este cetățean SUA sau străin rezident SUA, în conformitate cu definițiile din US Internal Revenue Code
FATCA instituie obligația pentru instituțiile financiare nerezidente în SUA (așadar, inclusiv pentru instituțiile financiare române) de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităților fiscale ale statelor lor de rezidență, informații financiare legate de cetățenii sau rezidenții americani respectivi, persoane fizice și juridice.

Neconformarea instituțiilor financiare nerezidente în SUA la această obligație se sancționează prin aplicarea unui impozit cu reținere la sursă de 30% asupra oricăror plăți de natura dobânzilor, dividendelor, chirilor, primelor, anuităților, compensărilor, remunerațiilor, onorariilor și altor câștiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obținute din surse americane de respectivele instituții financiare nerezidente în SUA.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu ocazia deschiderii conturilor de investiție la fondurile de investiții administrate, înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către SAI Certinvest S.A. în totalitate sau în parte, în următoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz, obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului și consimțământul:

- (i) prestarea de servicii de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a fondurilor de investiții alternative, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
- (ii) respectarea de către SAI Certinvest a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clienței, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital,
- (iii) îndeplinirea obligațiilor legale ale societății SAI Certinvest S.A., derivate din legislația aplicabilă societății, inclusiv celei fiscale - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv Legea 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA. ** FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani.

Pentru mai multe detalii cu privire la modul în care SAI Certinvest SA prelucraza datele dvs cu caracter personal va rugam consultati Politica de Confidentialitate accesand urmatorul link: <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>

DECLARAȚIE DE CONȘIMTAMANT

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Responsabilul cu protecția datelor: dpo@certinvest.ro

2. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentanților legali sau convenționali ai investitorilor, imputerniciților și beneficiarilor reali sunt prelucrate în baza legislației aplicabile, pentru a se conforma obligațiilor legale și/sau contractuale, situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, deoarece legile și regulamentele în vigoare nu ne obliga să obținem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investițiilor, evaluarea profilului de risc al investitorului; cunoașterea clientelei în vederea spălării banilor și combaterii finanțării actelor de terorism, precum și supravegherii punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale; respectării obligațiilor legale conform legislației în vigoare (ca de exemplu: obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare).

Trimiterea de informații referitoare la produsele, activitățile și evenimentele SAI Certinvest S.A., în scop de marketing, se va face în baza consimțământului acordat de dumneavoastră.

1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele pot fi dezvaluite autoritatilor și instituțiilor (oricare ar fi denumirea) din România și/sau străinătate, auditori financiari, executori judecătorești, avocați, companii din Grupul Certinvest. În scopurile de mai sus, putem transmite datele d-voastră cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de *persoane imputernicite*: companii din Grupul Certinvest, consultanți tehnici, experți, avocați, executori judecătorești, companii furnizoare de consultanță diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT)

2. Unde vor fi transferate datele cu caracter personal: Datele cu caracter personal ar putea fi stocate pe echipamente situate geografic în afara țării (prin prisma furnizorilor de servicii de cloud computing)

3. Perioada de stocare: termenul de păstrare va fi conform legislației în vigoare;

4. Drepturile acordate persoanelor vizate: Conform legislației aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care persoana vizată considera necesar.

Prin semnarea prezentei declarații, confirm următoarele:

- (i) Imi exprim în mod expres și neechivoc prin prezenta consimțământul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Operator direct și/sau prin intermediul mandatarilor și/sau terților săi contractanți, date furnizate de către mine Operatorului
- (ii) Am luat la cunoștință de drepturile pe care mi le conferă Legea, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
- (iii) Am citit și negociat înainte de semnarea prezentei Declarații, pe care am înțeles-o integral, am acceptat în totalitate și expres fiecare clauză din conținutul acesteia, fiind de acord în mod expres și neechivoc cu conținutul acesteia.

☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terți, informații despre produse, servicii și activități ale Operatorului și/sau ale partenerilor săi precum și în scopul de a primi direct de la operator informații referitoare la produsele societăților din grup. Puteți să vă retrageți oricând consimțământul acordat anterior printr-o cerere depusă la sediul SAI Certinvest sau la adresa de e-mail dpo@certinvest.ro

☐ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terți, informații despre produse, servicii și activități ale Operatorului și/sau ale partenerilor săi, precum și în scopul de a primi direct de la operator informații referitoare la produsele societăților din grup.

Titular

Nume și prenume

Semnatura