

Număr de înregistrare: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Formular ADEZIUNE – persoane juridice**  
**Fondul de Investiții Alternatiive Certinvest Leader**

\*Titular:

Denumire \_\_\_\_\_, Forma juridică \_\_\_\_\_

Nr. înregistrare de la Registrul Comerțului/EUID (sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine)

J/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, Cod fiscal/CUI (sau echivalent pentru persoane juridice străine)

\_\_\_\_\_, cu sediul social/adresa sucursalei în localitatea

\_\_\_\_\_, Str.\_\_\_\_\_, Nr.\_\_\_\_\_, Sector/Județ

\_\_\_\_\_, Țara \_\_\_\_\_ Nr. identificare fiscală/Țara de raportare<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, Telefon \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, codul IBAN

\_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_ Adresa de e-

mail \_\_\_\_\_, Pagina web \_\_\_\_\_, Structura acționariatului/asociaților

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipul și natura activității desfășurate de persoana juridică \_\_\_\_\_

Sectorul de activitate:

- ☐ Construcții
- ☐ Altel .....
- ☐ 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
- ☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit

Scopul și natura investițiilor: ☐ Investițional ☐ Speculativ ☐ Altele \_\_\_\_\_

Sursa fondurilor persoanei juridice: ☐ Venituri din activitatea principală ☐ Venituri din activitățile secundare

☐ Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare ☐ Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donății

☐ Altele \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>În cazul în care rezidența fiscală este alta decât România, aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a Certificatului de rezidență fiscală

\*Documente anexate: Copie Certificat de Înregistrare; Certificat constator de la Registrul Comerțului sau echivalentul lor în funcție de forma juridică (nu mai vechi de 30 de zile), Act constitutiv, Decizia Organului statutar abilitat prin care este stabilită persoana fizică care va reprezenta persoana juridică în relația cu fondul; Documente identitate reprezentant legal (persoană fizică română - CI, BI, carte de identitate provizorie, persoane fizice straine – pașaport, permis de ședere); Extras cont bancar persoană juridică din care să rezulte datele de identificare; Dovada înregistrării beneficiarului real; Certificat de rezidență fiscală (după caz).

Reprezentant legal/Împuternicit: Dna. ☐ Dl. ☐

Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI ☐ CI ☐ Pașaport ☐ Permis de ședere ☐ Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../..... Autoritatea emitentă .....

..... Data expirării...../...../..... CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine) .....

..... Cetățenie ....., Țara de origine .....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/Natura activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- ☐ Construcții
- ☐ Altul .....
- ☐ 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
- ☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., în calitate de ..... conform: Act Constitutiv ☐ Hotărârea AGA ☐ Decizie CA ☐ Împuternicire ☐

Adresa de domiciliu:

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (diferă de domiciliul stabil): ☐ Da ☐ Nu

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

☐ aceeași cu adresa de domiciliu ☐ aceeași cu adresa de rezidență ☐ altă adresă

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul ☐ DA ☐ Nu

.....

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

☐ DA ☐ Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

**Beneficiarul/ii real/i\*\* (dacă este cazul):**

1. Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI ☐ CI ☐ Pașaport ☐ Permis de ședere ☐ Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....

Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie....., Țara de origine.....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....

Sectorul de activitate:

☐ Construcții

☐ Altul .....

☐ 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

☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....,

Adresa de domiciliu:

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ..... Țara .....

Adresa de rezidență (în cazul în care difera de domiciliul stabil): .... Da..... Nu

localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ..... Țara .....

Adresa de corespondență este

☐ aceeași cu adresa de domiciliu ☐ aceeași cu adresa de rezidență ☐ altă adresă

Localitatea ..... Str. .... Nr. ....,

Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul ☐ DA ☐ Nu

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

☐ DA ☐ Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real: ☐ Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc) ☐ Chirii  
☐ Moșteniri ☐ Împrumuturi bancare/IFN ☐ Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare  
☐ Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații ☐ Altele.....

2 Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....  
Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....  
ID: BI ☐ CI ☐ Pașaport ☐ Permis de ședere ☐ Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....  
Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)  
..... Cetățenie....., Țara de origine.....  
Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....  
Sectorul de activitate:

- ☐ Construcții
- ☐ Altul .....
- ☐ 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
- ☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....

Adresa de domiciliu:

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ..... Țara .....

Adresa de rezidență (in cazul in care difera de domiciliul stabil): .... Da.... Nu

localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ..... Țara .....

Adresa de corespondență este

☐ aceeași cu adresa de domiciliu ☐ aceeași cu adresa de rezidență ☐ altă adresă

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul ☐ DA ☐ Nu

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

☐ DA ☐ Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real: ☐ Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc) ☐ Chirii  
☐ Moșteniri ☐ Împrumuturi bancare/IFN ☐ Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare  
☐ Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații ☐ Altele.....

3. Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI ☐ CI ☐ Pașaport ☐ Permis de ședere ☐ Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....

Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie....., Țara de origine.....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- ☐ Construcții
- ☐ Altul .....
- ☐ 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
- ☐ Organizații (Asociații/Fundații) non-profit

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....

Adresa de domiciliu:

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (in cazul in care difera de domiciliul stabil): .... Da.... Nu

localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

☐ aceeași cu adresa de domiciliu ☐ aceeași cu adresa de rezidență ☐ altă adresă

Localitatea ..... Str. .... Nr. ....,

Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul ☐ DA ☐ Nu

.....  
Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

☐ DA ☐ Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real: ☐ Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc) ☐ Chirii

☐ Moșteniri ☐ Împrumuturi bancare/IFN ☐ Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare

☐ Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații ☐ Altele.....

Prin semnarea prezentului formular, reprezentantul legal/împuternicitul declară pe propria răspundere că:

- \*\*titularul este cetățean/rezident SUA Da ☐ Nu ☐
- \*\*beneficiarii reali sunt cetățeni/rezidenți SUA Da ☐ Nu ☐
- mă angajez să aduc la cunoștința SAI Certinvest SA orice modificare a datelor și informațiilor furnizate în prezentul document, în termen de maxim 5 zile de la data modificării acestora

*\*\*În cazul în care bifați "cetățean/rezident SUA", aveți obligația să atașați o copie a Certificatului de rezidență fiscală la trimiterea acestui formular*

Semnătură Reprezentant legal/Împuternicit Titular

Semnătură operator SAI Certinvest

---

---

\* **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 acelora dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți; părinții.

**Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP** sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii 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.

**\*\*Beneficiarul real** persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

În cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate prevederea anterior menționată sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului.:

**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 prelucrează datele dvs cu caracter personal vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate accesând următorul link: <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>.

**DECLARATIE DE CONSIMTAMANT**  
**privind prelucrarea datelor cu caracter personal**

1. **Responsabilul cu protectia datelor:** dpo@certinvest.ro
2. **Scopul prelucrării:** datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentantilor legali sau conventionali ai investitorilor, imputernicitorilor si beneficiarilor reali sunt prelucrate in baza legislatiei aplicabile, pentru a se conforma obligatiilor legale si/sau contractuale, situatie in care nu este necesar consimtamantul dumneavoastra, deoarece legile si regulamentele in vigoare nu ne obliga sa obtinem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investitiilor, evaluarea profilului de risc al investitorului; cunoasterea clientelei in vederea spalarii banilor si combaterii finantarii actelor de terorism, precum si supravegherii punerii in aplicare a sanctiunilor internationale; respectarii obligatiilor legale conform legislatiei in vigoare (ca de exemplu: obligatii 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 in baza consimtamantului acordat de dumneavoastra.
1. **Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:** Datele pot fi dezvaluite autoritatilor si institutiilor (oricare ar fi denumirea) din Romania si sau strainatate, auditori financiari, executori judecatoresti, avocati, companii din Grupul Certinvest. In scopurile de mai sus, putem transmite datele d-voastra cu caracter personal urmatoarelor parti care actioneaza conform instructiunilor noastre in calitate de *persoane imputernicite*: companii din Grupul Certinvest, consultanti tehnici, experti, avocati, executori judecatoresti, companii furnizoare de consultanți diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor, intretinere, dezvoltare si suport IT)
2. **Unde vor fi transferate datele cu caracter personal:** Datele cu caracter personal ar putea fi stocate pe echipamente situate geografic in afara tarii (prin prisma furnizorilor de servicii de cloud computing)
3. **Perioada de stocare:** termenul de pastrare va fi conform legislatiei in vigoare;
4. **Drepturile acordate persoanelor vizate:** Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate beneficiaza de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

Prin semnarea prezentei declaratii, confirm urmatoarele:

- (i) Imi exprim in mod expres si neechivoc prin prezenta consimtamantul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Operator direct si/sau prin intermediul mandatarilor si/sau terților sai contractanti, date furnizate de catre mine Operatorului
- (ii) Am luat la cunostiinta de drepturile pe care mi le confera Legea, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
- (iii) Am citit si negociat inainte de semnarea prezentei Declaratii, pe care am inteles-o integral, am acceptat in totalitate si expres fiecare clauza din continutul acesteia, fiind de acord in mod expres si neechivoc cu continutul acesteia.

☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele societatilor din grup. Puteti sa va retrageti oricand consimtamantul acordat anterior printr-o cerere depusa la sediul SAI Certinvest sau la adresa de e-mail dpo@certinvest.ro

☐ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor sai, precum si in scopul de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele societatilor din grup.

Denumirea Titularului.....

Semnătură Reprezentant legal/Împuternicit Titular \_\_\_\_\_