

**F1 - ANEXA - DECLARATIE BENEFICIAR REAL** in completarea sectiunii C din F1Beneficiar  
Real nr: 

Vei completa aceasta anexa doar daca Clientul are mai mult de 3 Beneficiari Reali.

Nume  Prenume

CNP  Cetatenia  Data nasterii

Tara nasterii  Locul nasterii  
(localitatea)

Cetatenii aditionale NU  DA

**Adresa domiciliu** (din actul de identitate)

Strada  Nr.

Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Sector  Cod postal

Localitate  Judet  Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)  Telefon  E-mail

**Persoana expusa public?** (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu  Da  , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei.  , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei  impreuna cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei  cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA  NU  Rezidenta fiscala in alte state? DA  NU

Tara  TIN  Tara nu emite TIN   
Tara  TIN  Tara nu emite TIN

### Ocupatie principala

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat            | <input type="radio"/> Pensionar                         | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola     |
| <input type="radio"/> Antreprenor        | <input type="radio"/> Angajat sezonier                  | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a)        |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a)       |
| <input type="radio"/> Elev/Student       | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola   | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

### Sursa fondurilor

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

### Sursa averii

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

Beneficiar  
Real nr: 

Nume  Prenume   
CNP  Cetatenia  Data nasterii   
Tara nasterii  Locul nasterii  
(localitatea)   
Cetatenii aditionale NU  DA

**Adresa domiciliu** (din actul de identitate)

Strada  Nr.   
Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Sector  Cod postal   
Localitate  Judet  Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)  Telefon  E-mail

**Persoana expusa public?** (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu  Da  , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei.  , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei  impreuna cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei  cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA  NU  Rezidenta fiscala in alte state? DA  NU

Tara  TIN  Tara nu emite TIN   
Tara  TIN  Tara nu emite TIN

### Ocupatie principala

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat            | <input type="radio"/> Pensionar                         | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola     |
| <input type="radio"/> Antreprenor        | <input type="radio"/> Angajat sezonier                  | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a)        |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a)       |
| <input type="radio"/> Elev/Student       | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola   | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

### Sursa fondurilor

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

### Sursa averii

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

Beneficiar  
Real nr: 

Nume  Prenume

CNP  Cetatenia  Data nasterii

Tara nasterii  Locul nasterii  
(localitatea)

Cetatenii aditionale NU  DA

**Adresa domiciliu** (din actul de identitate)

Strada  Nr.

Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Sector  Cod postal

Localitate  Judet  Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)  Telefon  E-mail

**Persoana expusa public?** (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu  Da  , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei.  , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei  impreuna cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei  cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei.  persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA  NU  Rezidenta fiscala in alte state? DA  NU

Tara  TIN  Tara nu emite TIN   
Tara  TIN  Tara nu emite TIN

### Ocupatie principala

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat            | <input type="radio"/> Pensionar                         | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola     |
| <input type="radio"/> Antreprenor        | <input type="radio"/> Angajat sezonier                  | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a)        |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a)       |
| <input type="radio"/> Elev/Student       | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola   | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

### Sursa fondurilor

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

### Sursa averii

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii                               | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere      | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri            |
| <input type="checkbox"/> Pensie                                | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale                               |
| <input type="checkbox"/> Chirii                                | <input type="checkbox"/> Burse de studii          | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI)              |
| <input type="checkbox"/> Dividende                             | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala          |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi                           | <input type="checkbox"/> Renta                    | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management                |
| <input type="checkbox"/> Comisioane                            | <input type="checkbox"/> Somaj                    | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile  | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale                |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari                |  |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active                     | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat         |  |

## PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze Beneficiarii reali mentionati in prezenta anexa cu privire la modalitatea in care Raiffeisen Bank S.A. le prelucreaza datele cu caracter personal, potrivit prevederilor din cuprinsul Condițiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice si Entitati fara Personalitate Juridica disponibile pe pagina web: <https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprijinul-tau/informatii-utile>, comunicate Clientului.

De asemenea, informatii actualizate despre modalitatea in care Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal sunt prezentate in cuprinsul Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila pe pagina: [www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate](http://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate).

Prezentul document face dovada deplina a consimtamantului Clientului pentru continutul acestuia, fiind, dupa caz:

(a) **semnat olograf de catre Reprezentantul Legal al Clientului in prezenta reprezentantului bancii;**

(b) **semnat in format electronic** de catre Reprezentantul Legal al Clientului cu o Semnatura Electronica Calificata valida, care indeplineste cerintele de validare prevazute in CGB-PJ, caz in care (i) se va transmite Bancii prin intermediul canalelor electronice de comunicare agreate de Banca si (ii) are valoare de original.

## SEMNATURA CLIENT

Nume si prenume Reprezentant Legal	Nume si prenume Mandatar Mandatul nr. / Din data Emis de	Data	Semnatura Reprezentant Legal / Mandatar
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>