



### Informații privind apartenența la un grup

Denumire societate/ Nume și prenume CUI/ CNP Tip relație\* Cod Client - se completează de către Bancă

\*se va completa cu una dintre următoarele tipuri de relație de grup între client și membrul grupului declarat: poziție de control/ influență dominantă/ relație de familie<sup>2/</sup> acționariat comun/ un singur risc/ interdependență comercială/ alta.

Prin expresia grup de clienți aflați în legătură se înțeleg două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice care:

a) constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

b) între care nu există o relație de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca și cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare.

Nu sunt  Sunt în relații speciale cu Banca Română de Credite și Investiții S.A. ("Banca").

În cazul în care sunteți persoană aflată în relație specială cu Banca<sup>3</sup>, vă rugăm să bifați una dintre categoriile de mai jos:

- a) orice entitate asupra căreia Banca exercită controlul\*;  
 b) orice entitate în care Banca deține participații\*;  
 c) entitățile care exercită control asupra Băncii;  
 d) orice entitate în care entitățile menționate la punctul c) fie exercită controlul, fie dețin participații;  
 e) acționarii care dețin participații calificate la capitalul Băncii;  
 f) orice entitate în care acționarii menționați la punctul e) fie exercită controlul, fie dețin participații;  
 g) i) membru în structura de conducere a Băncii (vă rugăm bifați una dintre categoriile de mai jos)  
 membru în Consiliul de Administrație  membru în Comitetul de Direcție  
ii) persoană cu funcție cheie de execuție;  
iii) entitate în care una dintre categoriile de mai jos prezintă interese directe sau indirecte (vă rugăm bifați una dintre categoriile de mai jos)  
 membru în Consiliul de Administrație  membru în Comitetul de Direcție  
 persoanele cu funcții cheie de execuție  
iv) membru apropiat al familiei având legătură cu (vă rugăm bifați una dintre categoriile de mai jos):  
 membrii în Consiliul de Administrație  membrii în Comitetul de Direcție  
 persoanele cu funcții cheie de execuție  
care se anticipează să influențeze sau să fie influențați de aceștia în raport cu Banca (în această categorie se includ: partenerul de viață și copiii persoanei, copiii partenerului de viață al persoanei, dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață ai acestuia).

\*În sensul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Clientul se angajează ca orice modificare în situația societății privind apartenența la unul sau mai multe grupuri să o comunice Băncii, în termen de 5 zile de la apariție.

Declarație rectificativă<sup>4</sup> cu privire la apartenența la un grup, care o înlocuiește pe cea din data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Observații (se vor menționa sintetic motivele care au stat la baza modificărilor, precum și orice alte modificări care se aduc asupra grupului declarat; de exemplu participație, divorț etc).

<sup>2</sup> a) soții, rudele de gradul I (părinții și copiii clientului); b) afinii de gradul I (părinții soțului/soției clientului-socrii acestuia); c) rudele de gradul II (bunicii clientului, nepoții clientului-copiii copiilor acestuia, frații și/sau surorile acestuia); d) afinii de gradul II (bunicii soțului/soției clientului, cumnații/cumnatele clientului).

<sup>3</sup> Conform Regulamentului nr. 5/2013 cu modificările și completările ulterioare.

<sup>4</sup> În cazul în care se bifează Declarație rectificativă se va completa obligatoriu secțiunea Observații.

### Semnături

Cod Client \_\_\_\_\_

**REPREZentanți Autorizați Client**

Nume și prenume, funcție, semnătură și ștampilă

Nume și prenume, funcție, semnătură și ștampilă

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

**BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**  
**REPREZentanți Bancă**

Nume și prenume, funcție, semnătură și ștampilă

Nume și prenume, funcție, semnătură și ștampilă

