



Declarație privind sursa averii /sursa fondurilor care urmează sau care sunt investite prin contul de tranzacționare de către Client sau de către Beneficiarul Real¹

XTB S.A. (denumită în continuare „XTB”), în calitate de instituție financiară, este obligată, în conformitate cu legislația în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a actelor de terorism, să aplice măsuri de securitate financiară, inclusiv de monitorizare continuă a relațiilor de afaceri cu Clienții. Prin urmare, vă solicităm următoarele informații:

DATE DE IDENTIFICARE	
Numele și prenumele clientului / Numele companiei	
CNP /Data nașterii ² /CUI	

Prin prezenta declar următoarele surse ale averii / fondurilor care urmează să fie depuse sau care au fost depuse în conturile de investiții menținute de XTB în temeiul Contractului: (vă rugăm să completați ambele coloane):

Sursa/sursele averii clientului și a beneficiarului real	Sursa/sursele fondurilor care urmează sau care au fost implicate în relația de afaceri sau în tranzacțiile clientului și/sau ale beneficiarului real
<i>Se referă la sursele întregii averi</i>	<i>Se referă la sursele fondurilor depuse sau care urmează să fie depuse în conturile clientului deținute la XTB S.A.</i>
<input type="checkbox"/> remunerație pentru muncă, bonusuri, indemnizații și beneficii sociale legate de relația de muncă	<input type="checkbox"/> remunerație pentru muncă, bonusuri, indemnizații și beneficii sociale legate de relația de muncă
<input type="checkbox"/> contract de management	<input type="checkbox"/> contract de management
<input type="checkbox"/> contract pentru o anumită lucrare sau comandă	<input type="checkbox"/> contract pentru o anumită lucrare sau comandă
<input type="checkbox"/> profesie independent (freelance)	<input type="checkbox"/> profesie independentă (freelance)
<input type="checkbox"/> moștenire sau donație	<input type="checkbox"/> moștenire sau donație
<input type="checkbox"/> jocuri de noroc	<input type="checkbox"/> jocuri de noroc
<input type="checkbox"/> hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie, acordând, de exemplu, despăgubiri sau pensie alimentară	<input type="checkbox"/> hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie, acordând, de exemplu, despăgubiri sau pensie alimentară
<input type="checkbox"/> pensii sau alte beneficii sociale	<input type="checkbox"/> pensii sau alte beneficia sociale
<input type="checkbox"/> închiriere sau vânzare de bunuri imobiliare, inclusiv venituri din cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare	<input type="checkbox"/> închiriere sau vânzare de bunuri imobiliare, inclusiv venituri din cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
<input type="checkbox"/> vânzarea de antichități, bijuterii sau opere de artă	<input type="checkbox"/> vânzarea de antichități, bijuterii sau opere de artă
<input type="checkbox"/> credit sau împrumut	<input type="checkbox"/> credit sau împrumut
<input type="checkbox"/> fonduri de investiții, depozite bancare sau obligațiuni	<input type="checkbox"/> fonduri de investiții, depozite bancare sau obligațiuni
<input type="checkbox"/> profituri din CFD-uri, acțiuni CFD, ETF CFD, acțiuni sintetice, ETF-uri, opțiuni, venituri din vânzarea	<input type="checkbox"/> profituri din CFD-uri, acțiuni CFD, ETF CFD, acțiuni sintetice, ETF-uri, opțiuni, venituri din vânzarea



valorilor mobiliare, acțiuni exercitarea drepturilor care decurg din acestea	valorilor mobiliare, acțiuni exercitarea drepturilor care decurg din acestea
<input type="checkbox"/> activitate economică independentă	<input type="checkbox"/> activitate economică independentă
<input type="checkbox"/> contracte pentru componente comerciale (de ex. închiriere, leasing, vânzare)	<input type="checkbox"/> contracte pentru componente comerciale (de ex. închiriere, leasing, vânzare)
<input type="checkbox"/> fonduri din finanțarea beneficiarului real	<input type="checkbox"/> fonduri din finanțarea beneficiarului real
<input type="checkbox"/> comisioane sau dobânzi	<input type="checkbox"/> comisioane sau dobânzi
<input type="checkbox"/> redevente	<input type="checkbox"/> redevente
<input type="checkbox"/> venituri din vânzarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv brevete	<input type="checkbox"/> venituri din vânzarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv brevete
<input type="checkbox"/> venituri din franciză	<input type="checkbox"/> venituri din franciză
<input type="checkbox"/> altele, vă rugăm să indicați:	<input type="checkbox"/> altele, vă rugăm să indicați:

¹ În conformitate cu art. 4 din Legea 129/2019, Beneficiarii Reali sunt definiți după cum urmează:
„Art. 4.

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;

b) în cazul fiduciarilor:

1. constituitorul/constituitoarea;

2. fiduciarul/fiduciară;

3. protectorul/protectorii, dacă există;

4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciarilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b);

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.”

² Vă rugăm să introduceți data nașterii în cazul în care nu aveți Cod Numeric Personal.

Data și semnătura