

**NOTA EXPLICATIVA PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE IDENTIFICARE IN SCOP DE
PREVENIRE A ACTIVITATII DE SPALARE A BANILOR**

**- PERSOANA EXPUSA POLITIC(PEP)-
O.G. nr. 231 din 21 noiembrie 2007**

Clienții furnizează, în scris, pe propria răspundere, toate informațiile necesare și actualizate pentru a permite Bancii Transilvania să-și îndeplinească obligațiile de verificare corespunzătoare a clientelei. În scopul identificării beneficiarului real, clienții furnizează în scris, pe propria răspundere, toate informațiile necesare și actualizate pe care le dețin (articole de referință- articolele 19 și 22 din O.G. nr. 231 din 21 noiembrie 2007).

DEFINIȚIA PEP (Persoane Expuse Politic- art 1 lit. dd din O.G. nr. 231 din 21 noiembrie 2007)

Indica persoanele fizice care ocupă sau care au încetat de a mai ocupa, de mai puțin de un an, funcții publice importante, precum și rudele acestora sau persoanele de care se știe că sunt foarte apropiate, și anume:

- 1) **sunt persoane fizice care ocupa sau care au ocupat funcții publice importante persoanele care ocupa sau au ocupat functia de:**
 - 1.1 Presedinte al Republicii, Presedinte al Consiliului, Ministru, Viceministru și Subsecretar, Presedinte de Regiune, asesor regional, primar de capitala de provincie sau primar de oras metropola, primar de comuna cu populatie care nu poate fi mai mica de 15.000 de locuitori, precum si functiile analoge din alte state;
 - 1.2 deputat, senator, parlamentar european, consilier regional precum si functiile analoge din alte state;
 - 1.3 membri ale organelor directive centrale ale partidelor politice;
 - 1.4 judecator la Curtea Constitutionala, la Curtea de Casatie sau la Curtea de Conturi, consilier de stat si alti membri ai Consiliului de Justitie Administrativa pentru Regiunea Sicilia precum si functiile analoge din alte state;
 - 1.5 membru ale organelor de conducere ale bancilor centrale si ale autoritatilor independente;
 - 1.6 ambasador, insarcinat cu afaceri sau functii echivalente in alte state, persoana cu grad maxim in fortele armate precum si functiile analoge din alte state;
 - 1.7 membri ai organelor de administrare, directie si control ale intreprinderilor controlate, chiar si indirect, de Statul italian sau de alt stat precum si membri ai organelor de administrare, directie si control ale intreprinderilor la al caror capital social participa, cu precadere sau in totalitate, Regiunile, capitalele de provincie si orasele metropola, precum si comunele cu populatie care nu poate fi mai mica de 15.000 de locuitori;
 - 1.8 director general de ASL ("centru sanitar local" in limba italiana "azienda sanitaria locale") sau de centru sanitar spitalicesc, de centru spitalicesc universitar sau director general al altor institutii care apartin serviciului sanitar national;
 - 1.9 director, director adjunct sau membru al organelor de administrare a organizatiilor internationale sau alte persoane care ocupa roluri echivalente in organizatii internationale.
- 2) **sunt rude ale persoanelor expuse politic:** parintii, sotul, sotia sau persoana legata de persoana expusa politic prin uniune civila sau convietuire de fapt sau prin alte legaturi asimilabile, precum si copiii persoanei expuse politic si sotul sau sotia acestora si persoanele legate de copiii persoanei expuse politic prin uniune civila sau convietuire de fapt sau prin alte legaturi asimilabile;
- 3) **sunt persoane care, in mod notoriu, au legaturi stranse cu persoanele expuse politic:**
 - 3.1 persoanele fizice care sunt beneficiari reali ai unor entitati juridice impreuna cu persoana expusa politic sau care intretin cu aceasta alta relatie stransa de afaceri;
 - 3.2 persoanele fizice care detin numai formal controlul totalitar al unei entitati constituite, in fapt, in interesul si pentru beneficiul unei persoane expuse politic.

Funcțiile publice mentionate mai sus se pot completa in aplicatie la optiunea "alta functie publica" in cazul in care e detinuta de client.