

<b>Pagina 1/3</b> <b>DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI</b>	<b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE</b>
<p><b>Subsemnatul /Subsemnata</b>.....  (numele și prenumele)</p> <p>în calitate de .....</p> <p>solicit avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii facultative pentru :  .....  (denumirea instituției de credit)</p> <p>având:</p> <p><b>Sediul social</b> .....  (localitate) ..... (strada și numărul)</p> <p>.....  (județul) ..... (codul poștal)</p> <p><b>Forma de înregistrare:</b> .....  (centrală, filială, sucursală)</p> <p><b>Numărul de telefon:</b> ..... <b>Numărul de fax:</b> .....</p> <p><b>Adresa de poștă electronică:</b> .....</p> <p>Prezenta cerere este însoțită de un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.</p> <p><b>Semnătura:</b> ..... <b>Ștampila</b></p> <p><b>Data:</b> .....</p> <p>Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.</p>	

<b>Pagina 2/3</b> <b>Membrii Consiliului de Administrație, Comitetului de Direcție, înlocuitorii membrilor Comitetului de Direcție, persoanele cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice, care sunt mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative și persoanele care le înlocuiesc pe acestea</b>		<b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE</b>																
Numele și prenumele	Funcția <sup>1</sup>	Codul numeric personal																

**Numele și prenumele reprezentantului legal:** .....

**Semnătura reprezentantului legal:** .....

**Data:**  
 .....

**Ștampila**

---

1 Coloana „Funcția” se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CD – membru în comitetul de direcție, ÎCD – înlocuitor membru comitet de direcție, PDEP – personal cu funcție de conducere din cadrul departamentului/serviciului mandatat să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative, ÎPDEP – înlocuitor personal mandatat din cadrul departamentului/serviciului să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare.

<b>Pagina 3/3</b>		<b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
<b>DATE DESPRE ACȚIONARI DEPOZITARULUI</b>						
<b>ACȚIONARI DEPOZITAR - Persoane fizice/ juridice</b>						
Nr. crt.	Acționari <sup>1</sup> Denumire/Nume și prenume	Statul rezident	Autoritatea competentă de supraveghere <sup>2</sup>	Deținere		Cod unic de înregistrare/cod numeric personal <sup>3</sup>
				Nr. acțiuni	% din capitalul social	

**Numele și prenumele reprezentantului legal:** .....

**Semnătura reprezentantului legal:** .....

**Data:**  
.....

**Ștampila:**

1 Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv totalul deținerilor acestora. Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

Pentru societățile ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii.

Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

2 Se completează numai pentru persoanele juridice, denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

3 Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE**

**POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**