

FLAROS S.A.

CAIET DE SARCINI

PRIVIND

VÂNZAREA

ACTIVULUI DEȚINUT DE CĂTRE

FLAROS S.A.

DE LA ADRESA STR. ION MINULESCU NR.82, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Data: 17.11.2023

Prezentul Caiet de sarcini stabilește principiile, condițiile și modalitatea în care urmează să aibă loc vânzarea activului deținut de către FLAROS S.A. la adresa Str. Ion Minulescu, nr. 82, Sector 3, București.

Capitolul I - Anunțul licitației

FLAROS S.A., cu sediul în București, Str. Ion Minulescu, nr. 67-93, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/173/1991, având CUI RO 350944, (denumit în continuare "Vânzătorul" sau "FLAROS S.A."), organizează în data de 17.11.2023 la adresa din București, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, Sector 3, licitație competitivă deschisă cu strigare ("Licitația") pentru vânzarea activului ce include teren în suprafață de 399 mp, activ deținut de FLAROS S.A. și situat în București, Str. Ion Minulescu, nr. 82, Sector 3.

Vânzarea se face în întregime, pentru întreg activul, nu în mod individual sau fracționat.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației („Regulamentul Licitației”). Se pune la dispoziția participanților un Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Activului și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul FLAROS S.A., la adresa: <https://flaros.com/anunturi-vanzare-active/>

Prețul de pornire al licitației este de 1.300.000 RON. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

Garanția de participare la licitație este de 130.000 RON.

Perioada de desfășurare a Licitației va cuprinde următoarele etape:

- publicare pe site-ul FLAROS S.A. și cel puțin într-un ziar a Anunțului Licitației;
- publicarea pe site-ul FLAROS S.A. a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licitației și a altor informații relevante legate de Activ și/sau Licitație și orice actualizări la acestea;
- perioada de vizionări a Activului, de clarificări, verificare documente de calificare durează până la data limită pentru depunerea documentației de calificare. Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul FLAROS S.A., la adresa <https://flaros.com/anunturi-vanzare-active/>

Capitolul II.1 Descrierea activului

Activul care face obiectul licitației este constituit după cum urmează:

- Teren situat în București, Str. Ion Minulescu nr. 82, Sector 3, având număr cadastral 211413, înscris în CF 211413 (CF vechi 39837, Nr. cadastral vechi 2173) UAT Sector 3.
- Suprafața 399 mp;
- Teren amplasat într-o zonă cu proprietăți rezidențiale.
- Situația terenului: teren intravilan, platformă betonată, trotuar, având deschidere de cca 20 m la Str. Ion Minulescu, teren de formă regulată, plan, împrejmuit.

Sumar Activ:

a. Proprietăți Imobiliare

Nr.	Proprietate și folosință	Suprafață	Nr. CF	Observații
1	FLAROS S.A.	Teren – suprafață din acte: 399 mp	211413	Intabulat pe numele societății FLAROS S.A.

A se vedea Anexa 1 pentru o descriere detaliată.

Activul se vinde în starea în care se găsește, în bloc, și nu se pot depune oferte pentru părți ale acestuia.

Capitolul II.2 – Prețul de pornire al licitației

Prețul de pornire al licitației este de 1.300.000 RON, reprezentând valoarea proprietății imobiliare, constând în teren în suprafață de 399 mp, situat în București, Str. Ion Minulescu nr. 82, Sector 3, având număr cadastral 211413, înscris în CF 211413 (CF vechi 39837, Nr. cadastral vechi 2173) UAT Sector 3. Se poate aplica TVA, în funcție de prevederile legale.

Capitolul III. Participanți și documentele solicitate pentru calificarea licitatorilor

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a plătit taxa de participare la licitație, inclusiv garanția de participare;
- a depus cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în Caietul de sarcini, în termenul prevăzut în Caietul de sarcini;
- are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată față de FLAROS S.A.;
- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Pentru participarea la licitație, documentele prevăzute mai jos trebuie depuse la următoarele date limită, la adresa menționată în Regulamentul Licitației (sediul FLAROS S.A. sau adresa de email licitatie@flaros.com)

Nr. crt.	Data și ora ședinței de licitație	Termen limită depunere documente	Termen limită constituire garanție
1	17.11.2023, ora 13	15.11.2023, ora 16	15.11.2023, ora 16

Pentru participarea la licitație vor fi depuse următoarele documente, până la termenul limită specificat în tabelul anterior, la adresa menționată în Regulamentul Licitației (sediul FLAROS S.A. sau adresa de email: licitatie@flaros.com):

Ofertantul persoană fizică:

- 1) Copie după actul de identitate (și original pentru identificare în ziua licitației) și procură specială notarială, în cazul reprezentării prin mandatar;
- 2) Dovada achitării garanției de participare la licitație (în original);
- 3) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3 din Caietul de Sarcini);
- 4) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 5) Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 6);
- 6) Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 7);
- 7) Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 8);
- 8) Dovada achitării taxei de participare la licitație;
- 9) Cererea de participare la licitație și oferta depusă în plic închis.

Ofertantul persoană juridică:

- 1) Împuternicire pentru reprezentanții persoanelor juridice pentru licitație (în original);
- 2) BI/CI, aflat în termenul de valabilitate, al reprezentantului (și a persoanei care a fost împuternicită);
- 3) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în original);
- 4) Dovada achitării garanției de participare la licitație (în original);
- 5) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3 din Caietul de Sarcini);
- 6) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 7) Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 9);
- 8) Declarația persoanelor fizice (reprezentantul legal) cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 10);
- 9) Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 11).

Pentru persoanele străine toate aceste documente vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Garanția de participare la licitație este de 130.000 lei.

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus sau prezentarea lor cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus, până la termenul limită de depunere a documentelor pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, atrage descalificarea automată (excluderea) de la participarea la licitație și excluderea ofertei acestora.

Procesul de vânzare a Activului va cuprinde două etape:

1. Desemnarea adjudecatarului/cumpărătorului Activului;
2. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare.

Persoanele care fac parte din conducerea FLAROS S.A. și persoanele cu funcții de decizie în cadrul FLAROS S.A., implicate în procedura de vânzare, în considerarea cărora ofertanții trebuie să evalueze și să declare inexistența conflictului de interese sunt următoarele:

1. [●] Andreea Cosmănescu, Codrin Matei, Constantin Ștefan – membrii Consiliului de Administrație,
2. [●] George Alin Ștefan, Andrei Dumitru Marinache, Ileana Stoican – membrii Comisiei de Licitatie.

Capitolul IV. Clauze contractuale

În vederea transferului dreptului de proprietate asupra Activului se va încheia contractul de vânzare-cumpărare aferent („Contractul de Vânzare-Cumpărare”, în forma anexată prezentului Caiet de Sarcini, ca Anexa 4).

Părțile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de adjudecare, iar transferul dreptului de proprietate asupra Activului se va face la data achitării prețului integral.

Cheltuielile de vânzare, inclusiv formalitățile de publicitate imobiliară, vor fi suportate de către cumpărător.

Potențialii ofertanți au dreptul de a inspecta și de a investiga Activul, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului și sunt de acord să achiziționeze Activul în starea în care este acesta, pe principiul ”așa cum este” (as is), asumându-și această situație, precum și obligațiile impuse în prezentul Caiet de sarcini.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecatar, în baza deciziilor de aprobare a organelor de conducere competente ale ofertantului adjudecatar, după caz, și ale FLAROS S.A.

Capitolul V. Garanția de participare la licitație

În vederea protejării vânzătorului de riscul unui comportament necorespunzător al licitatorului în timpul licitației și până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, FLAROS S.A. solicită o garanție de participare la licitație (“Garanția”), în următoarele condiții:

Condiții Garanție	
Sumă	130.000 RON.
Termen limită de depunere	2 zile lucrătoare înainte de data ședinței de licitație, conform Capitolului III
Restituire	La solicitarea scrisă a participanților la Licitație (cu excepția adjudecatarului). Garanția se restituie începând cu prima zi lucrătoare ulterioară soluționării contestațiilor sau după expirarea termenului prevăzut în documentație pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații. În cazul adjudecatarului, Garanția se consideră ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului.
Pierderea Garanției	Garanția se pierde în cazul în care:

	<ul style="list-style-type: none">▪ licitatorul/ofertantul nu s-a prezentat la licitație și/sau, deși s-a prezentat, nu a oferit cel puțin prețul de pornire pentru acea licitație;▪ licitatorul/ofertantul care a câștigat Licitația nu semnează, din orice cauză, contractul de vânzare cumpărare, sau nu achită, din orice cauză, contravaloarea Activului la termenul stabilit prin Caietul de sarcini și Regulamentul Licitației.▪ licitatorul/ofertantul câștigător revocă oferta după adjudecare.
--	--

Garanția se depune prin virament bancar în contul IBAN nr. RO55BTRL04301202S92810XX, deschis de FLAROS S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Unirii, prin ordin de plată.

Ofertanții declară că participă la licitație în perfectă cunoștință de cauză și știu că fiecare licitare este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitare, ofertantul:

- acceptă integral prezentul Caiet de sarcini și Regulamentul licitației, inclusiv Contractul de Vânzare-Cumpărare (Anexa 4 a Caietului de Sarcini);
- se obligă să cumpere Activul la prețul pe care l-a oferit, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului Licitației.

Adjudecatorul Activului va semna la data licitației „Procesul-verbal de adjudecare” a licitației și va plăti prețul în termenul stabilit. În caz contrar, garanția de participare la Licitație va fi reținută, cu titlul de daune-interese, în patrimoniul FLAROS S.A.

La ședința de licitație au acces neîngrădit toți potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă prevederile prezentului Caiet de sarcini și Regulamentului licitației și a căror documentație a fost declarată conformă.

În vederea participării la Licitație, potențialii cumpărători îndreptățiți vor fi notificați cel mai târziu până la ora 12 din ziua anterioară derulării licitației. Notificarea se va realiza prin email, la adresa indicată de respectivul potențial cumpărător.

Capitolul VI – Modul de derulare a Licitației

(1) Licitația se ține la data, locul și ora indicate în anunț.

(2) Licitația se desfășoară într-o singură etapă de licitare, în condițiile stabilite în Regulamentul Licitației.

(3) Identificarea și calificarea participanților la licitație se face conform condițiilor de participare și „Documentelor de calificare” (menționate anterior).

(4) Este obligatoriu ca toți Ofertanții prezenți să ofere cel puțin prețul de pornire a Licitației. În situația în care nu se oferă prețul de pornire, licitația se închide și se întocmește proces-verbal în care se menționează faptul că nu s-a făcut nicio ofertă egală cu prețul de pornire al licitației.

Licitația este coordonată de o Comisie de licitație cu următoarele atribuții:

- conduce ședințele de licitație, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și Regulamentului Licitației.
- verifică și analizează documentele participanților.
- întocmește lista participanților acceptați, excluzând de la participare pe aceia care nu întrunesc condițiile.
- anunță modul de desfășurare al licitației, clarificând eventualele nelămuriri.

- anunță prețul de pornire al licitației; licitatorii anunță prin strigare și ridicarea talonului de participare, un preț egal cu cel anunțat de organizator ori un preț mai bun decât prețul de pornire al licitației, în conformitate cu Regulamentul Licităției.
- stabilește departajarea licitatorilor, la oferte de preț egale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Licităției.
- anunță câștigătorul licitației, declară închisă ședința de licitație, întocmește procesul-verbal de licitație semnat de către membrii comisiei de licitație și participanții la licitație.
- soluționează eventualele contestații cu privire la rezultatul licitației în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii acestora către Vânzător.

Contestațiile cu privire la rezultatul licitației se pot depune la sediul organizatorului, unde a avut loc licitația, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente. Anularea procedurii de vânzare nu se contestă.

Procesul-verbal de adjudecare a licitației va include:

- a. Anunțul, Caietul de Sarcini și Regulamentul licitației (ca anexe);
- b. lista ofertanților;
- c. criteriile de evaluare a ofertelor cu respectarea prevederilor Regulamentului Licităției;
- d. pașii derulării/prețurile strigate de licitatori și rezultatul Licităției, cu indicarea câștigătorului;
- e. acordurile de prelucrare date cu caracter personal semnat de către toți ofertanții (ca anexe);
- f. mențiunile, după caz, prevăzute în regulament.

Capitolul VII. Condiții de participare la Licităție

În vederea participării la licitație, licitatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. să plătească taxa de participare și să constituie Garanția.
- b. să fie declarați calificați, în baza documentelor de calificare solicitate.

Anunțul, Regulamentul Licităției și Caietul de Sarcini pentru licitație se vor posta pe site-ul FLAROS S.A., la adresa <https://flaros.com/anunturi-vanzare-active/>

Capitolul VIII. Criteriul de evaluare a ofertelor

Criteriul de evaluare a ofertelor: în conformitate cu prevederile Regulamentului Licităției.

Capitolul IX. Alte Precizări

Decizia finală a vânzării Activului către câștigătorul Licităției va fi luată de organele de conducere ale FLAROS S.A., conform competențelor decizionale, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data

soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor. Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecatar în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare.

FLAROS S.A. va asigura condițiile necesare transparenței procesului de licitație în vederea vânzării Activului, prin constituirea unei secțiuni pe site-ul propriu <https://flaros.com/anunturi-vanzare-active/>.

Capitolul X. Anularea Licitației

Anunțul publicitar de organizare a Licitației, precum și parcurgerea etapelor licitației, nu creează obligația pentru FLAROS S.A. de a efectua respectiva vânzare și nici de a încheia Contractul de Vânzare-Cumpărare.

FLAROS S.A. poate anula/denuța procedura de vânzare oricând până la momentul semnării procesului-verbal de adjudecare, fără nicio obligație de a informa ofertanții asupra motivelor care au determinat anularea procedurii de vânzare, dar va comunica hotărârea de anulare în scris tuturor ofertanților participanți și va înapoia integral garanțiile de participare.

În situația când anularea licitației se face după adjudecare, din cauză că ofertantul câștigător nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în termenul agreat, FLAROS S.A. va reține Garanția ofertantului câștigător.

Capitalul XI – Contestații și litigii

Contestațiile vor viza doar rezultatul licitației și se pot depune la sediul FLAROS S.A. în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-Verbal de adjudecare a licitației și trebuie să cuprindă toate motivele care au făcut obiectul formulării contestației cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente.

Licitatorul contestatar va primi răspuns în scris la contestația depusă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. Nu vor fi luate în seamă decât contestațiile înregistrate în termenul indicat anterior și doar pentru motive ce vizează rezultatul licitației.

Nu vor putea face contestații în baza prevederilor de mai sus ofertanții care nu au licitat, care s-au retras, care și-au pierdut sau retras garanția de participare în perioada de valabilitate a garanției.

Capitolul XII. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare

Contractul se încheie în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare. Vânzătorul va informa adjudecatarul în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor cu privire la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Locul semnării este sediul notarului public indicat de vânzător în invitația transmisă cumpărătorului în condițiile prevăzute în Regulamentul de licitație.

Transferul dreptului de proprietate asupra Activului se va face după plata integrală a prețului, preț care se va achita în mod integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Garanția depusă se reține de către FLAROS S.A. ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului.

În cazul în care adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea Contractului de vânzare-cumpărare în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare, în data și locul indicate de vânzător sau, deși se prezintă, refuză semnarea Contractului de vânzare-cumpărare, acesta pierde calitatea de adjudecatar și garanția. În acest caz, FLAROS S.A. are dreptul, la alegerea sa, să:

- invite ofertanții calificați la licitație, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, dar care îndeplinesc condițiile de preț solicitate de FLAROS S.A. În acest caz, termenul de valabilitate a Garanției și Ofertei se va prelungi sau, pentru ofertanții care au solicitat și primit înapoi Garanția, se va reînnoi constituirea ei;
- anuleze Licitația și să reia procedura de vânzare.

Licitatorul declarat câștigător este obligat, sub sancțiunea pierderii Garanției, să achite integral prețul adjudecat în termenul agreed, conform modalității stabilite în Contractul de vânzare-cumpărare.

Prin participarea la licitație, ofertanții au luat cunoștință și acceptă integral condițiile de desfășurare a acesteia menționate în prezentul Caiet de Sarcini, care cuprinde 42 de pagini.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu Regulamentul Licitației, precum și cu alte anexe.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0753.153.517, persoana de contact Ștefan George Alin și la adresa de email – licitatie@flaros.com

Anexa 1 - Sumar și Descriere Detaliată a Activului

Activul se află în proprietatea FLAROS S.A., conform extrasului CF nr. Cerere 87394/18.09.2023, Protocolului de Predare-Primire și a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO nr. 0985.

Nu există sarcini sau servituți.

Activul este amplasat în București, Str. Ion Minulescu, nr. 82, Sector 3, într-o zonă cu proprietăți rezidențiale.

Vecinătăți: proprietăți rezidențiale.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

- Teren intravilan situat în București, Str. Ion Minulescu, nr. 82, Sector 3, în suprafață de 399 mp, având număr cadastral 211413, înscris în CF 211413 (CF vechi 39837, Nr. cadastral vechi 2173) UAT Sector 3.
- Teren amplasat într-o zonă cu proprietăți rezidențiale.
- Situația terenului: teren intravilan, platformă betonată, trotuar, având deschidere de cca 20 ml la Str. Ion Minulescu, teren de formă regulată, plan, împrejmuit.

Proprietatea nu este racordată la utilități.

Anexa 2

Model declarație pe proprie răspundere participant

Subsemnatul..... (nume/prenume ofertant persoană fizică), cu domiciliul în
..... identificat cu CI, seria , nr.....; eliberată de la data de
.....,

sau

Subscrisa,

.....

(denumirea Ofertantului persoană juridică/PFA/Forma de asociere PFI), cu sediul în
..... înregistrată în Registrul Comerțului/alt registru public relevant sub nr.
J.../...../....., având CUI, tel., reprezentată prin, în
calitate de (se completează calitatea deținută în cadrul Ofertantului),
vă înaintez prezenta

DECLARAȚIE

prin care declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații că,
(i) în calitate de Ofertant, îndeplinesc condițiile de participare la Licitație și că NU se află în niciuna din următoarele situații și nici nu există niciun temei ca astfel de acțiuni să fie declanșate împotriva Ofertantului sau/și reprezentantului (reprezentanții) legal (i) până la finalizarea licitației:

a. nu figurează în listele de sancțiuni internaționale;

b. nu este în procedura de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă ori faliment la data depunerii/deschiderii ofertei,

c. nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situațiile prevăzute mai sus,

d. ofertantul și reprezentantului (reprezentanții) legal nu se află în conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea FLAROS S.A. și cu persoane cu funcții de decizie în cadrul FLAROS S.A., implicate în procedura de vânzare,

(ii) prevederile Caietului de Sarcini îmi sunt opozabile și obligatorii și mi le asum integral.

(iii) asigur prezenta la licitație la data și ora stabilită prin anunț și că ofer cel puțin prețul de pornire al licitației.

(Denumirea Ofertantului).....

(Numele și prenumele, calitatea reprezentantului Ofertantului)

..... (semnătura)

Data:(data semnării declarației)

Anexa 3

Model acord prelucrare date personale

DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, subsemnatul/aavând funcția deși reprezentând

Declar prin prezenta că am fost informat cu privire la și sunt de acord cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul procedurilor de vânzare organizate de către FLAROS S.A.

În cazul datelor având caracter personal furnizate FLAROS S.A. în vederea participării la licitația publică organizată de către societate declar că am informat persoanele vizate ale căror date au fost transmise, cu privire la dezvoltarea acestora către FLAROS S.A.

Mi s-a adus la cunoștință faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate în cadrul procedurilor de licitație este necesară în vederea evaluării eligibilității, respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini, desemnării câștigătorului licitației, încheierii și derulării contractului de vânzare-cumpărare și înțeleg faptul că nefurnizarea și neprelucrarea datelor cu caracter personale solicitate poate determina descalificarea participantului.

Ofertant

Data:

Semnătura

Calitate:

Anexa 4 – Contract de vânzare-cumpărare

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI :

1. VÂNZĂTOR :

FLAROS S.A., cu sediul social în București, Str. Ion Minulescu, nr. 67-93, Sector 3, având codul unic de înregistrare RO 350944, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/173/1991, reprezentată prin [●], acționând în calitate de [●] denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Vânzătorul**.

2. CUMPĂRĂTOR:

[●], o societate [●], constituită și funcționând în conformitate cu legile din [●], cu sediul social în [●], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [●], cod unic de înregistrare [●], reprezentat în mod corespunzător de [●], în calitate de [●]

SAU

[●], cetățean [●], domiciliat în [●], identificat cu carte de identitate / pașaport [●], emis de [●] la data de [●] valabil(ă) până la data de [●], cod numeric personal [●] denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Cumpărătorul**.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. În conformitate cu Hotărârea _____ a **FLAROS S.A.** și Procesul Verbal de licitație numărul ____, din data de ____, vânzătorul, **FLAROS S.A.** declară că vinde cumpărătorului, _____, **imobilul situat în București, Str. Ion Minulescu, numărul 82, Sector 3, compus din teren în suprafață de 399 (treisutenouăzecișinouă) metri pătrați din măsurători.**

Imobilul este identificat prin **numărul cadastral 211413** și intabulat în **Cartea Funciară numărul 211413 (număr carte funciară vechi 39837)**, a localității București, Sector 3, și este denumit în continuare, în conținutul prezentului act, **Imobilul**.

1.2. Conform extrasului de carte funciară pentru autentificare numărul _____ din data de _____, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară _____ - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară _____, imobilul este liber de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

1.3. Imobilul se află în _____ a municipiului București, conform Ghidului privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare în Sectorul 3 pentru anul 2023.

1.4. Vanzatorul declară, sub sancțiunile prevăzute de articolul 326 Cod Penal privind falsul în declarații, următoarele :

- sunt proprietarul imobilului, care face obiectul prezentului act, iar actele prezentate sunt originale;
- imobilul, care face obiectul prezentului act, nu a ieșit din circuitul civil, nu a făcut obiectul niciunei promisiuni sau orice alt act juridic sub semnătură privată sau încheiat în formă autentică privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau oricărui alt dezmembrământ;
- imobilul nu este grevat de sarcini, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, nu este grevat de servituți și urmăriri de orice natură, nu s-a dispus măsura sechestrului sau orice altă măsură de indisponibilizare, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul oricărei instanțe judecătorești sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, inclusiv în temeiul Legii numărul 10/2001 și nu face obiectul unor contracte de închiriere.

MODUL DE DOBÂNDIRE

Imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare a fost dobândit în baza Legii nr.15/1990 și a Hotărârii de Guvern nr. 1270/1990, conform Protocolului de Predare-Primire și a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO nr. 0985.

III. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Prețul ferm stabilit de părți este în sumă totală de _____, la care se adaugă TVA în sumă de ____ și a fost achitat în contul bancar având cod IBAN RO55BTRL04301202S92810XX, deschis pe numele vânzătoarei, la Banca Transilvania, Sucursala Unirii prin ordin de plată.

3.2. Părțile declară că prețul este sincer și nu a fost stabilit în mod fictiv.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

1. Vanzatorul, prin mandatar/reprezentant, declară:

1.1. Sunt de acord să vând imobilul care face obiectul prezentului act cu prețul convenit, încasat în modalitatea sus menționată și declar că sunt beneficiarul real al acestui preț.

1.2. Transmit proprietatea asupra imobilului descris mai sus către cumpărător, cu toate atributele ei, începând de azi, data autentificării prezentului act.

1.3. Mă oblig să asigur cumpărătorului folosința liniștită asupra imobilului vândut, înțelegând să-l garantez pentru evicțiune totală sau parțială, rezultând din fapte personale sau din fapta unui terț, în condițiile articolului 1695 Cod Civil;

1.4. Mă oblig să asigur cumpărătorului folosința utilă a imobilului înstrăinat, înțelegând să răspund pentru vicii ascunse, în condițiile articolului 1707 Cod Civil.

1.5. Sunt de acord, în mod expres, cu intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului în Cartea Funciară a imobilului ce formează obiectul prezentului contract de vânzare.

1.6. FLAROS S.A. nu este supusă procedurii reglementate de Legea numărul 85/2006 sau numărul 85/2014, privind procedura insolvenței.

1.7. Nu am pus la dispoziția cumpărătorului certificat de urbanism pentru terenul ce face obiectul prezentului act.

1.8. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, că am predat dobânditorului titlurile și documentele referitoare la proprietate și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietate.

1.9. Eu, [●], declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că am calitatea de [●] al **FLAROS S.A.** și nu a intervenit niciun fel de act prin care să se dispună limitarea atribuțiilor exercitate în această calitate în cadrul societății.

2. Cumpărătorul, prin mandatar/reprezentant, declară:

2.1. Sunt de acord să cumpăr imobilul cu prețul convenit, achitat în modalitatea sus menționată.

2.2. Sunt de acord ca predarea imobilului adică punerea la dispoziția cumpărătorului a imobilului pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei să fie efectuată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract și am luat cunoștință de împrejurarea că vânzătorul este proprietarul lucrului vândut, de modul cum l-a dobândit și că acesta nu a fost scos din circuitul civil.

2.3. Sunt de acord ca notarul public să efectueze demersurile privind întabularea dreptului meu de proprietate în cartea funciară.

2.4. Mi-a fost adus la cunoștință ca în termen de 30 de zile, începând cu data autentificării prezentului contract de vânzare, să mă înscriu în evidențele fiscale fără obligativitatea întabulării prealabile a dreptului meu de proprietate.

2.5. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că suntem necăsătoriți. /// am luat cunoștință de prevederile Codului Civil privind regimul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei sub regimul comunității legale de bunuri

SAU

Eu, _____, în calitate de mandatar pentru _____, declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că nu am cunoștință ca procura să fi fost revocată și nici ca mandantul să fie decedat.

2.6. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, am primit de la vânzător titlurile și documentele referitoare la proprietate, precum și facturile și chitanțele doveditoare achitării la zi a utilităților bunului.

2.7. Am luat cunoștință că imobilul, ce face obiectul prezentului act, nu este asigurat obligatoriu în temeiul Legii numărul 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor și am luat cunoștință că, în conformitate cu articolul 10 din acest act normativ am obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării prezentului act, să închei o poliță de asigurare PAD.

Mă oblig să înștiințez asigurătorul care a eliberat polița PAD pentru imobil despre intervenirea transferului dreptului de proprietate în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării prezentului act.

2.8. Nu îmi sunt aplicabile dispozițiile Legii numărul 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și nu figurez înscris ca debitor în această procedură.

2.9. A fost îndeplinită de către mine obligația de verificare a stării în care se află bunul la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, vicii ce nu au fost observate.

2.10. Nu solicit ca vânzătorul să îmi pună la dispoziție un certificat de urbanism, urmând ca ulterior semnării prezentului contract, să solicit eu un astfel de certificat, din care să rezulte regimul juridic al terenului, iar în situația în care, din conținutul acestuia vor rezulta limitări ale dreptului de a construi, înțeleg să nu solicit rezoluțiunea prezentului contract și nici să solicit daune de la vânzător ori diminuarea prețului, înțelegând, astfel, să semnez prezentul înscris în aceste condiții.

2.11. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, am primit de la înstrăinător titlurile și documentele referitoare la proprietate și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietate, precum și facturile și chitanțele doveditoare achitării la zi a utilităților bunului.

V. ALTE CLAUZE:

1. Taxele și impozitele sunt achitate la zi, conform Certificatului de atestare fiscală numărul ____, emis la data de ____ de Primăria Sectorului 3, Direcția Taxe și Impozite .

2. Noi, părțile contractante, declarăm că imobilul ce face obiectul prezentului contract este racordat la utilități publice și au fost îndeplinite prevederile articolului 53 din Legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, utilitățile fiind achitate la zi.

3. Noi, părțile contractante, declarăm pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute de Codul Civil care să determine incapacitatea de a vinde sau de a cumpăra.

4. Noi, părțile contractante, declarăm că am luat cunoștință de dispozițiile Legii numărul 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată și de dispozițiile Legii numărul 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și declarăm că prețul vânzării este cel arătat mai sus.

5. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract au fost suportate de _____.

6. Noi, părțile contractante, declarăm că am citit cuprinsul prezentului contract, ne-au fost explicate de către notarul public, conținutul și efectele lui juridice și, constatând că acesta exprimă voința noastră neviciată, îl semnăm în forma în care acesta a fost redactat și stăruim în autentificarea lui, astfel că, în caz de litigiu, evicțiune sau orice alte neînțelegeri ce s-ar ivi din reaua credință a noastră, a părților din acest act sau din declarațiile false, privind prezentul act, nu avem niciun fel de pretenții de nicio natură, inclusiv patrimoniale față de notarul public ce a efectuat autentificarea actului.

7. Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință de modalitatea de eliberare a extraselor pentru autentificare de către biroul de carte funciară competent, respectiv prin sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, ne-a fost comunicat faptul că la eliberarea extraselor ce au stat la baza autentificării acestui act nu au fost verificate registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, verificare ce este posibil să se efectueze cu ocazia soluționării cererii de înscriere în cartea funciară a prezentului act și

Înțelegem să semnăm prezentul act în aceste condiții. În consecință, am luat cunoștință de modalitate de lucru a biroului de carte funciară ce a eliberat extrasul pentru autentificare și de împrejurarea că notarul public nu poate garanta existența unor înscrieri în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, neevidențiate în extrasul pentru autentificare.

8. Prezentul act va fi depus de notarul public la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent în vederea înscrierii în cartea funciară.

Anexa 5 - Extrase carte funciară Proprietăți Imobiliare și acte de Proprietate



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**
Carte Funciară Nr. 211413 București Sectorul 3

Nr. cerere	87394
Ziua	18
Luna	09
Anul	2023



A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechi:39837
Nr. cadastral vechi:2173

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Bucuresti Sectorul 3, Str Ion Minulescu, Nr. 82, Jud. Bucuresti

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Nr.	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	211413		399	

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
3967 / 06/03/2003 Protocol nr. FN, din 17/01/1991 emis de INTREPRINDERE DE PIELARIE SI INCALTAMINTE SI S.C. FLAROS S.A. (CERTIFICAT nr. MO3/0985/29.04.1994 emis de MINISTERUL INDUSTRIILOR.);	
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin PROPRIETATE, cota actuala 1/1 1) S.C. FLAROS SA	A1 / B.4
44313 / 02/10/2013 <i>Plangere impotriva incheierii nr. 44313/02.10.2013 inregistrata de SC FLAROS SA la data de 06.02.2014</i>	
Act Administrativ nr. 30939, din 12/07/2013 emis de BCPI S3;	
B3 se noteaza in CF 211413 (provenita din CF 39837 Bucuresti sector 3), respingerea cererii de reexaminare a incheierii CF nr. 30939/12.07.2013	A1
23682 / 22/05/2014 Hotarare Judecatoreasca nr. 2838, din 28/02/2014 emis de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti (dosar nr. 56879/301/2013);	
B4 se noteaza actualizarea informatiilor tehnice asupra imobilului de la A1, cu privire la modificarea suprafetei imobilului ca fiind de 399 mp	A1

C. Partea III. SARCINI .

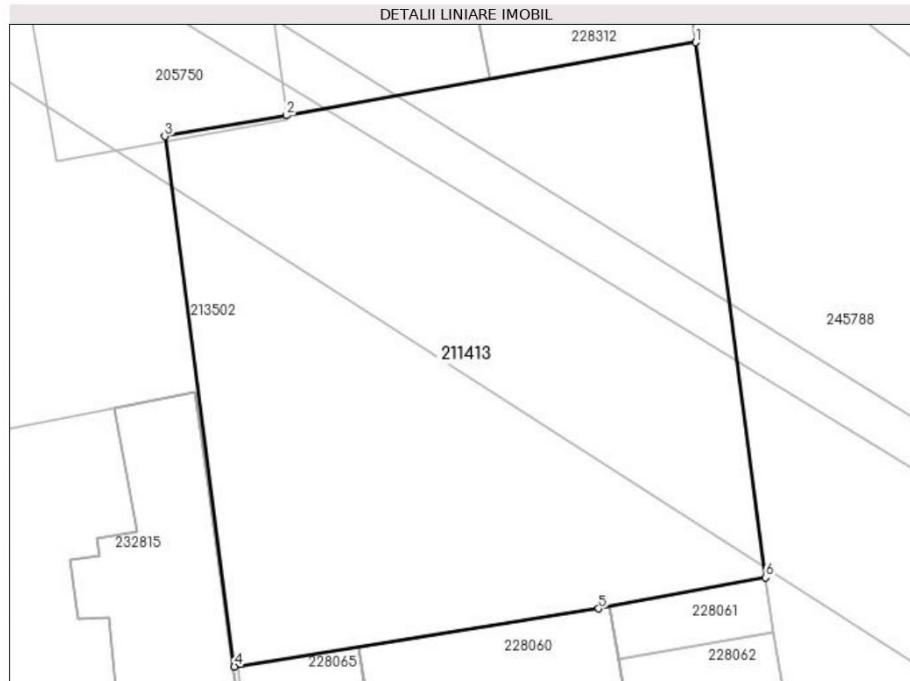
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Carte Funciară Nr. 211413 Comuna/Oraș/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
211413	399	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	399	-	-	-	Teren împrejmuit: EST - gard metalic stradal, SUD - limita conventionala, VEST - calcane construcții și NORD - calcane construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	15.401
2	3	4.581
3	4	19.827
4	5	13.677
5	6	6.3

Carte Funciară Nr. 211413 Comuna/Oraș/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
6	1	20.009

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPİ conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/09/2023, 15:10

ROMÂNIA

MINISTERUL INDUSTRIILOR

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat

văzînd propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor constituită prin ordinul ministrului nr. 4329 din 15.12.1992 în temeiul HG 794/1992 cu modificările ulterioare de organizare și funcționare a ministerului ministrul Industriilor emite următorul

CERTIFICAT

DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria MO3 nr. 0985

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 4972 din 4.12.1990 sub denumirea

FLAROS S.A.

cu sediul în satul _____ comuna orașul municipiul BUCUREȘTI strada Ion Minulescu nr. 67-93 sectorul 3 județul BUCUREȘTI

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale FLAROS S.A.

este de 34762,59 m², iar suprafața în cota-parte indiviză

este de _____ m², identificate prin anexa nr. 2 și planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. 2035 din 16.08.1993 la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului BUCUREȘTI.

MINISTRU

Emis la data 29.04.1994

*) Se completează după caz sectorului agricol liber

PROTocol
DE PREDARE-PRIMIRE
17.01.1991

CM 39837



Avînd în vedere Hotărîrea de Guvern nr. 1270/1990 privind înființarea societății comerciale Flaros SA, precum și încetarea activității întreprinderii de Pielărie și Încălțăminte București (Flacăra Roșie;

Azi, data de mai sus, întreprinderea de pielărie și încălțăminte București, cu sediul în București, str. Bella Breiner nr. 67-93, sector 3, reprezentată prin director ing. Cărăvan Constantin, predă societății comerciale nou înființate SC "Flaros" SA, cu sediul în București, str. Bella Breiner nr. 67-93, sector 3, reprezentată prin director ing. Șandor Ion, activul SALA DE SPORT situat în București, str. Bella Breiner nr. 82, sector 3, format din sala de sport și birouri și teren- suprafața totală teren 414,1999 m.p, suprafața construită 414,1999 m.p.

Imobilul în cauză a fost în administrarea întreprinderii de Pielărie și încălțăminte București (Flacăra Roșie) și trece în proprietatea SC Flaros SA conform legii nr. 15/1990 și HG 1272/1990

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de predare-primire.

INTREPRINDEREAȘ
DE PIELARIE ȘI ÎNCĂLTĂMINTE
BUCUREȘTI



SC FLAROS SA



Judecătoria sect 3 ROMÂNIA
Biroul de carte funciara
Dosar nr. 3967 / de 3. 2003

Imobil, str.
ION MINULESCU
NR 82

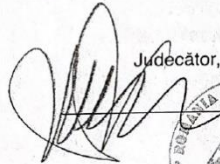
ÎNCHEIERE NR. 3967

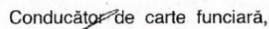
JUDECĂTOR Tatiana Bulea
Asupra cererii introduse de SC FLAROS SA prin notarul public (mandatarul) _____ privind înscrierea dreptului de promisiune în Cartea funciara în baza scriturii notariet. seria 1703 w 0985/1996 si protocolul nr 1701/1997 văzând referatul conducătorului de carte funciara, în sensul că nu există piedici înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 7/1996 și achitată taxa judiciară de timbru de 50000 lei, cu chitanța nr. 020776 / 4000
01480 / 2003

DISPUNE:

Admite cererea cu privire la imobilul str. Ion Minulescu w 82 fost înscris în Cartea funciara nr. 39837 a localității Bucuresti la Judec Sect 3 cu nr. cadastral 2173, proprietatea lui SC FLAROS SA de sub PI să se intabuleze**) dreptul de proprietate -cu titlu de drept _____

Prezenta se va comunica notarului
Data în Amara de Carai la data de 20.03.2003

Judecător,


Conducător de carte funciara,




*) După caz, contractul autentificat sub nr. _____ din _____, certificatul de moștenitor nr. _____ din _____, hotărârea judecătorească nr. _____ din _____ titlul de proprietate _____ contractul de construire, concesiune, proces-verbal de recepție.

**) Înscrisiere provizorie, notare, radiere.

10

Anexa 2

JUDEȚUL _____
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI _____ S. S. "FLAROS" S.A.
 ORAȘUL _____ TEL: 021.57.20
 COMUNA _____ (denumirea societății comerciale, telefon, fax)
 LOCALITATEA BUCUREȘTI _____

Str. Ion Minulescu nr. 93

SITUAȚIA

PRIVIND STABILIREA TERENURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT

A. TITLUL ASUPRA TERENURILOR _____ - m.p.
 Nr. TITLUL ASUPRA TERENURILOR *) _____ suprafața
 Crt. (Legi, decizie, ordine, decizii, contracte, acorduri) _____ înscrisă

DATE NOI DE ÎNREGISTRARE TOPOGRAFICE

TOTAL

*) Se înscrie denumirea fiecărui act și data emiterii acestuia în ordinea dobândirii.
 B. SUPRAFAȚA REZULTATĂ DIN MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	EXCLUSIVĂ	SUPRAFAȚA COTĂ INDIVIZĂ	TOTALĂ
0	1	2	3	4
1.	Suprafața construită (Sc)	414,199		414,199
2.	Suprafața amenajată rețelelor (Sr)			
3.	Suprafața amenajată căilor de transport (St)			
4.	Suprafața liberă (Sl)			
5.	SUPRAFAȚA ÎNCINTEI (St) (Sc+ Sr+ St+ Sl)	414,199		414,199

C. CALCULUL SUPRAFEȚEI DE TEREN NECESARE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT - m.p.

Nr. crt.	SPECIFICARE	REZULTATĂ	DETERMINATE	DISPONIBILIZATE	TOTAL FOND SPECIAL DESTINAT ACȚIUNILOR DE PRIVATIZARE	NECESARĂ OBIECTULUI DE ACTIVITATE DIN CARE EXCLUSIVĂ COTĂ PARTE (3-6) ÎN DIVIZĂ (PCT. 8.3)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suprafața încintei		414,199				414,199	



SOCIETATEA COMERCIALĂ
 CONTABIL ȘEF,
 COMPARTIMENTUL PENTRU
 URBANISM ȘI AMENAJAREA
 TERITORIULUI,
 DIRECTOR

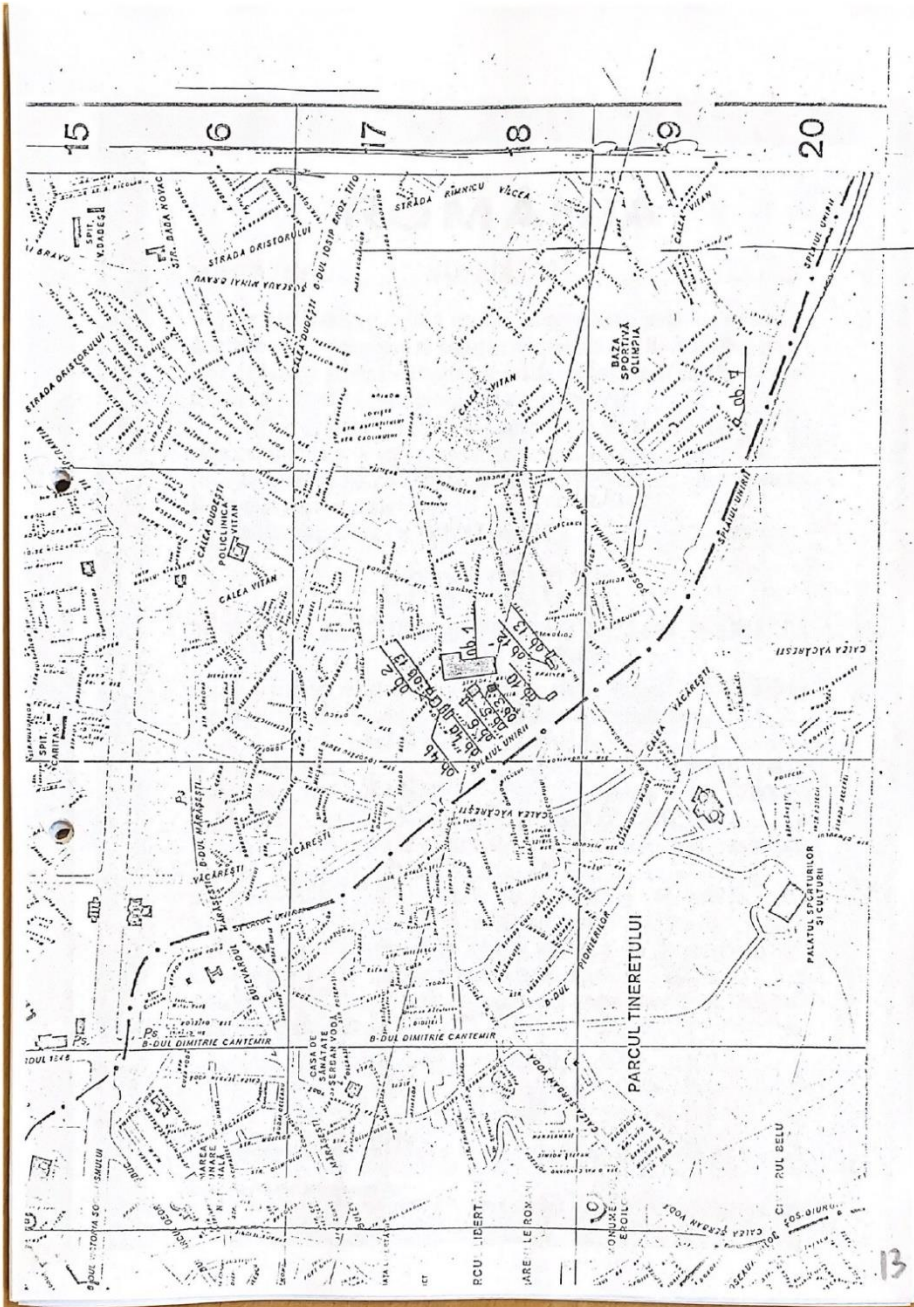
VIZAT,



COMISIA
 SECRETAR

*Se menționează din procesul verbal nr. 609/3/1993
 24.XI.1993.*

12



CFN nr 3163
H. János + sozsa.
Ion Alina Elena 67-93



JUDECĂTORIA SECTOR 3

Prezentul înscris a fost trecut în registrul de
transcripțiuni sub nr. 1750 din
20/11/18 s-a taxat cu 1000 lei
pentru transcriere



URMEAZĂ
ÎN CONTINUARE
LEGALIZAREA

15

Anexa 6 Formular de cunoaștere a clienței (persoană fizică)

Stimate domn/doamnă,

Luând în considerare reglementările în materia sancțiunilor internaționale/prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să efectuăm anumite verificări în fiecare caz particular, indiferent dacă există sau nu suspiciuni cu privire la astfel de activități.

Prin urmare, vă rugăm să completați acest formular și să confirmați corectitudinea informațiilor prin semnătura dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări cu privire la formular, vă stăm la dispoziție.

În cazul unor modificări survenite ulterior completării acestuia (ex: nume, document de identitate, adresă etc), aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL – PERSOANĂ FIZICĂ

- Nume și prenume: _____
 - Pseudonim: _____
 - CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
 - Data nașterii: _____
 - Locul nașterii: _____
 - Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
 - Emis la data de _____ de către: _____
 - Naționalitate: _____
 - Cetățenie: _____
 - Tel./fax: _____
 - E-mail: _____
 - Ocupația: _____
 - Numele angajatorului / Natura activității proprii: _____
 - Domiciliul stabil: _____
-
- Reședința: _____
-
- Beneficiarul real (*a se completa anexa privind beneficiarul real*)
 - **Persoană expusă public:**
- DA NU
- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
 - Scopul și natura relației de afaceri derulate cu FLAROS S.A.: _____
-
- Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri: _____

Se anexează în copie:

- actul de identitate al persoanei fizice;
- alte documente solicitate suplimentar pentru justificarea tranzacției, dacă este cazul: _____

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a FLAROS S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

FLAROS S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientelei de către FLAROS S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public

Declaration of a natural person on his public exposed person status

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, instituțiile financiare trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

In order to observe the provisions of Regulation for application of Law 129/2019 on preventing and sanctioning the money laundering the financial institutions have to establish the public exposed person status of their customers, natural persons.

Anexa 7 DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

STATEMENT on Public Exposed Person status

Subsemnatul(a) _____, domiciliat în _____ Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, apt. _____, județ/sector _____, posesor al _____, seria/nr _____ eliberat de _____ la data de _____, cod numeric personal _____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

I, the undersigned, _____, permanent address in _____, No. _____, Str., bl. _____, entrance _____, floor, apt. _____, county/district _____, holder of _____ series/no. _____, issued by _____ on _____, personal number _____, hereby state¹ under my own responsibility, under the sanctions stipulated by law:

1. Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;
- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;
- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

1. The undersigned is or have been in charge with such important public duties within one year of issuing this statement:

- head of state, head of Government, member of Parliament, minister, deputy minister, assistant minister, member of the governing bodies of political parties;

- member of Constitutional Court, of Supreme Court or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;
- member of the governing bodies of Court of Auditors or of the boards of central banks;
- ambassadors, charge d'affaires and high-ranking officers in the armed forces;
- member in the board of directors or in the supervisory board, person with a management position in autonomous kingdoms, in commercial companies with majority state capital or in a national companies;
- director, deputy director, member of the board of directors or member of the governing bodies of an international organization.

2. Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,
- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,
- părinte.

2. The undersigned is an immediate family member of one person in the categories set out in point 1.

- husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship,
- children or husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship of their child,
- parents.

3. Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;
- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

3. The undersigned is:

- A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.
- A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

4. The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.

Nume client / Client's name _____

Semnatura / Signature: _____

Data / Date: _____

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri se face cu avizul Persoanei Desemnate SB/FT pentru persoanele care dețin funcții locale, iar pentru persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente, cu aprobarea /Consiliului de Administrație.

If the customer is a politically exposed person, the business relationship may be established following the Designated Person advice for head of local authorities and following the Board Directors's approval for heads of national authorities or foreign citizens.

Anexa 8 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

3)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

Asociat apropiat al unei persoane expuse public:

DA NU

- sursa fondurilor: _____

Subsemnatul client se obligă să comunice FLAROS S.A. orice modificare referitoare la cele declarate. Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul și data

Semnătura

N.B.: FLAROS S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

** persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL
DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a FLAROS S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

FLAROS S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientelei de către FLAROS S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Anexa 9 Formular de cunoștere a clientei (persoană juridică)

Stimate domn/doamnă,

Luând în considerare reglementările în materia sancțiunilor internaționale/prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să efectuăm anumite verificări în fiecare caz particular, indiferent dacă există sau nu suspiciuni cu privire la astfel de activități.

Prin urmare, vă rugăm să completați acest formular și să confirmați corectitudinea informațiilor prin semnătura dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări cu privire la formular, vă stăm la dispoziție.

În cazul unor modificări survenite ulterior completării acestuia (ex: denumire, structură acționariat, adresă etc), aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL – PERSOANĂ JURIDICĂ

- Denumire comercială completă: _____
 - Formă juridică: _____
 - Codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului/codul de identificare europeană (EUID) și/sau informația echivalentă: _____
 - Codul unic de înregistrare/echivalentul acestuia (pentru persoanele străine): _____
 - Tipul și natura activității desfășurate: _____
 - Instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate: _____
 - Codul I.B.A.N. prin intermediul căruia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate: _____
 - Adresa completă a sediului social: _____
 - Adresa completă a sediului real (dacă este cazul): _____
 - Adresa completă a sucursalei (dacă este cazul): _____
 - Structura asociaților/acționarilor: _____
- _____

- Tel./fax: _____
- E-mail: _____
- Website: _____
- Scopul și natura operațiunilor derulate cu FLAROS S.A.: _____

- Identitatea beneficiarului real (***se completează și anexează Declarația privind beneficiarul real**)
- Identitatea **reprezentantului legal** împuternicit să reprezinte clientul față de terțe părți:
 - Nume și prenume: _____
 - Pseudonim: _____
 - CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
 - Data nașterii: _____
 - Locul nașterii: _____
 - Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
 - Emis la data de _____ de către: _____
 - Naționalitate: _____
 - Cetățenie: _____
 - Tel./fax: _____
 - E-mail: _____
 - Ocupația: _____
 - Numele angajatorului/Natura activității proprii: _____

- Domiciliul stabil: _____

- Reședința: _____

● **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public**, funcția publică deținută: _____

Se anexează în copie:

- actul constitutiv;
- împuternicirea dată persoanei care reprezintă clientul, în cazul în care aceasta nu este reprezentantul legal;
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine și documente echivalente, care certifică înregistrarea beneficiarului real.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a FLAROS S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

FLAROS S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientelei de către FLAROS S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Anexa 10 Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public

Declaration of a natural person on his public exposed person status

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, societățile comerciale trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

In order to observe the provisions of Regulation for application of Law 129/2019 on preventing and sanctioning the money laundering the commercial companies have to establish the public exposed person status of their customers, natural persons.

DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

STATEMENT on Public Exposed Person status

Subsemnatul(a) _____, domiciliat în _____ Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, apt. _____, județ/sector _____, posesor al _____, seria/nr _____ eliberat de _____ la data de _____, cod numeric personal _____,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

I, the undersigned, _____, permanent address in _____, No. _____, Str., bl. _____, entrance _____, _____ floor, apt. _____, county/district _____, holder of _____, series/no. _____, issued by _____ on _____, personal number _____, hereby state¹ under my own responsibility, under the sanctions stipulated by law:

1. Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;
- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;
- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

1. The undersigned is or have been in charge with such important public duties within one year of issuing this statement:

- head of state, head of Government, member of Parliament, minister, deputy minister, assistant minister, member of the governing bodies of political parties;
- member of Constitutional Court, of Supreme Court or of other high-level judicial bodies whose

decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;

- member of the governing bodies of Court of Auditors or of the boards of central banks;
- ambassadors, charge d'affaires and high-ranking officers in the armed forces;
- member in the board of directors or in the supervisory board, person with a management position in autonomous kingdoms, in commercial companies with majority state capital or in a national companies;
- director, deputy director, member of the board of directors or member of the governing bodies of an international organization.

2. Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,
- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,
- părinte.

2. The undersigned is an immediate family member of one person in the categories set out in point 1.

- husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship,
- children or husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship of their child,
- parents.

3. Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;
- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

3. The undersigned is:

- A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.
- A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

4. The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.

Nume client / Client's name _____

Semnatura / Signature: _____

Data / Date: _____

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri se face cu avizul Persoanei Desemnate SB/FT pentru persoanele care dețin funcții locale, iar pentru persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

If the customer is a politically exposed person, the business relationship may be established following the Designated Person advice for head of local authorities and following the Board Directors's approval for heads of national authorities or foreign citizens.

Anexa 11 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul client*....., declar pe propria răspundere, sub
sanctiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____

- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

3)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____

- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

- sursa fondurilor: _____

Subsemnatul client se obligă să comunice FLAROS S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul și data

Semnătura clientului

N.B.: FLAROS S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

** persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

**NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN
PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI**

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a FLAROS S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

FLAROS S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientelei de către FLAROS S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.