

În cazul **clientilor persoane fizice** ai S.S.I.F., prin document de identitate, în sensul art. 11 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, se înțelege:

- a) actul de identitate pentru cetățenii români;
- b) document național de identitate sau pasaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European;
- c) pasaport sau, pe baza de reciprocitate sau unilateral, pentru cetățenii aparținând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României, conform art. 10 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, carte de identitate sau alt document similar, pentru cetățenii din statele terțe.

Art. 11 (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor **următoarele informații** legate de oricare client, **persoana fizică**, care are obligația să le furnizeze sub semnătură:

- a) numele și prenumele complet ale clientului și orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);
- b) locul și data nașterii;
- c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- d) numărul și seria documentului de identitate;
- e) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
- f) domiciliul stabil/resedința (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);
- g) cetățenia, naționalitatea și țara de origine;
- h) calitatea de rezident/nerezident;
- i) telefon/fax;
- j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupatia;
- l) funcția publică deținută, dacă este cazul;
- m) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

(2) Entitatea reglementată **va păstra o copie a documentului de identitate al clientului**. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal.

(3) Entitatea reglementată are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

Art. 12 (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor, după caz, **următoarele informații** legate de client, **persoana juridică** sau entitate fără personalitate juridică, care are obligația să le furnizeze:

- a) denumirea;
- b) forma și structura juridică;
- c) numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la autorități similare ori echivalente;
- d) capitalul social subscris și varsat;
- e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- f) instituția de credit și codul IBAN;
- g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;
- h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;
- i) structura acționariatului/asociaților;
- j) telefon, fax și, după caz, e-mail, pagina de internet;
- k) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- l) numele/denumirea beneficiarului real.

(2) Clientul, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, va prezenta urmatoarele documente, iar entitatea reglementata va retine, dupa caz, copii certificate ale acestora:

- a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul;
- b) împuternicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul legal;
- c) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societatile comerciale) sau de autoritatile similare din statul de origine si documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile ce tin de identificarea clientului;
- d) o declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia.

(3) Entitatea reglementata va lua masurile de identificare a persoanelor fizice care intentioneaza sa actioneze în numele clientului, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit politicilor si procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si va analiza documentele în baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze în numele persoanei juridice.

(4) Documentele prezentate de client, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, vor include traducerea legalizata în limba româna în cazul în care documentele originale sunt întocmite în alta limba.