

FORMULAR KYC/KYP
pentru clienti/parteneri/furnizori PERSOANE JURIDICE & entitati asimilate

Date si informatii	Detalii
Numele companiei	HEADLIGHT SOLUTIONS
Tipul companiei (S.R.L. / S.A. / I.I. / ONG, etc.)	S.R.L.
Data inregistrarii	10.07.2013
Adresa (strada, cod postal, localitate)	Bucuresti, sector 3, str. Bucovina, nr. 11, bloc G3, sc. A, et. 1, Ap. 8
Tara/Rezidenta	ROMANIA
Date de contact companie (telefon si email)	0368.444.001, office@headlightsolutions.ro
Numar de inregistrare fiscala (CUI)	31993133
Cont curent (IBAN) / (numele bancii)	RO27BTRLRONCRT0219790501 deschis la Banca Transilvania
Obiect de activitate - CAEN principal	2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Numar Registrul Comerțului (J)	J40/8698/10.07.2013
Autorizatie functionare /licenta (data expirare)	
Imputernicirea semnatarului - daca exista (data emiterii si numarul procurii)	
Sursa fondurilor ¹	
Obiect de activitate aferent colaborarii/contractului (CAEN)	5829 - Activități de editare a altor produse software
Administratori	Marius -Ioan Dascalu
Actionari/asociati	S.C. Visual Fan S.A. Dascalu Marius-Ioan
Beneficiarul real al companiei ²	Dascalu Marius-Ioan
Administrator/Actionar/Asociat/Baneficiar real care are/au calitatea de persoane expuse public ³	(nume/prenume/pozitie publica) - se mentioneaza toate persoanele care care detin astfel de pozitii
Grupul de firme din care face parte	Nu este cazul
Persoana de contact	Marius -Ioan Dascalu
Adresa e-mail persoana de contact/ telefon	office@headlightsolutions.ro/ +40 727 395 747
DATA	NUME / SEMNATURA reprezentant legal *
05.10.2022	Dascalu Marius-Ioan
Documente solicitate: (completate si semnate de reprezentantul legal)	Certificatul de constituire (copie) Procura/Imputernicire (copie, daca este cazul) Declaratia AML- Anexa 3a sau in cazul licitatiilor se va folosi Anexa - Declaratii pentru participare la licitatie Autorizatie/Licenta (daca este cazul) Formularul de informare GDPR - Anexa 3b Anexa 9 - Declaratia privind sursa fondurilor si beneficiarul real
*Prin semnarea prezentului document confirm prin prezenta ca toate informatiile si orice documente furnizate cu acest formular sunt autentice, complete si corecte si ca entitatea contractanta, grupul din care face parte si beneficiarii sai finali nu sunt înscrisi în nicio lista de sanctiuni internationale. Confirm faptul ca voi informa [_____ numele entității contractante _____] cu privire la orice schimbare semnificativa in situatia companiei/ a mea, în orice moment al relației comerciale.	


NOTA: In toate cazurile informatiile din acest formular se verifica cu documentele furnizate de client/partener
¹Sursa fondurilor: se va specifica sursa fondurilor pentru plata chirie: din vanzari/inchirieri/dividende/alte surse se vor specifica detaliat

² DEFINITIE BENEFICIAR REAL: 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

Legea 129/2019 – art.4 (2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorii/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

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;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 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. 1-3 și prezentul punct.

³ DEFINITIE PERSOANA EXPUSA PUBLIC: - persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante

Legea 129/2019 – art.3.

(2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

- a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare celorla dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare celorla dintre soți;
- c) părinții.

(5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

- a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
- b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.