

Solicitare preluare contract în calitate de titular* contract

*persoană juridică

Contract asigurare:	
Nr. contract asigurare:	

Titular nou asigurare (contractant):	
Denumire:	
Date contact titular nou:	
Adresă sediu social:	
Adresă corespondență:	
Adresă email:	
Tel. mobil:	

Prin prezenta, solicit preluarea calității de titular al contractului de asigurare mai sus menționat.

Semnătură reprezentant Titular nou:

Data:

Documente anexate în copie cererii de preluare a contractului de asigurare în calitate de titular*:

- act identitate reprezentant
- certificat de înregistrare fiscală
- pentru activități independente: certificat înregistrare în registrul public specific activității desfășurate
- pentru organizații non-profit (asociații, fundații, partide, sindicate etc.) sau societăți fiduciare: certificat de înregistrare în registrul public specific activității desfășurate, hotărâre judecătorească privind înființarea, declarație referitoare la beneficiarii reali (ce a fost depusă la Ministerul Justiției)

* Grawe are obligația legală de a verifica și de a păstra în evidențe datele de identificare ale clienților

Formular suplimentar persoane juridice

1. Informații titular (companie / autoritate publică / de drept privat / organizație non-profit / etc.)

Formă organizare juridică:	
Cod identificare fiscală:	
Domeniu de activitate, cod CAEN:	

2. Identificarea persoanelor autorizate în raport cu asiguratorul

Grawe are obligația legală de a identifica persoanele care reprezintă titularul și de a păstra în evidențe datele de identitate ale acestora.

Reprezentant 1:		Reprezentant 2 (dacă este cazul):	
Prenume:		Prenume:	
Nume:		Nume:	
CNP*:		CNP*:	
Cetățenie:			
<input type="checkbox"/> română	<input type="checkbox"/> alta:	<input type="checkbox"/> română	<input type="checkbox"/> alta:
Rezidență:			
<input type="checkbox"/> română	<input type="checkbox"/> alta:	<input type="checkbox"/> română	<input type="checkbox"/> alta:
Funcție:			
<input type="checkbox"/> membru conducere executivă	<input type="checkbox"/> alta:	<input type="checkbox"/> membru conducere executivă	<input type="checkbox"/> alta:
Document identificare:			
<input type="checkbox"/> CI/BI	<input type="checkbox"/> pașaport	<input type="checkbox"/> alt document:	<input type="checkbox"/> CI/BI
<input type="checkbox"/> pașaport	<input type="checkbox"/> alt document:	<input type="checkbox"/> pașaport	<input type="checkbox"/> alt document:
Stat emitent:			
Serie, număr:			
Perioadă valabilitate:			

*În cazul persoanelor nerezidente în România se va preciza data nașterii

3. Informații privind beneficiarii reali

Grawe are obligația legală de a stabili și verifica identitatea beneficiarilor reali ai titularilor persoane juridice. Titularii au obligația legală de a furniza informațiile solicitate și de a informa asiguratorul dacă apar modificări în structura beneficiarilor reali de-a lungul relației contractuale.

Sunt exceptați de la obligația de declarare a beneficiarilor reali următoarele tipuri de clienți:

- societățile tranzacționate pe o piață de capital reglementată
- instituțiile publice, societățile cu capital majoritar de stat, regiile autonome

În cazul în care titularul este o organizație non-profit, acesta va atașa cererii și o copie a Declarației referitoare la beneficiarii reali (ce a fost depusă la Ministerul Justiției), situație în care completarea tabelului cu beneficiarii reali nu este necesară.

Beneficiar real = persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. **Beneficiar real este asociatul care deține direct sau indirect peste 25 % dintre acțiunile sau drepturile de vot ale persoanei juridice.** În situația excepțională în care condițiile descrise mai sus nu sunt întrunite, sunt considerați beneficiari reali persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

Titularul declară următorii beneficiari reali:

	Nume	Prenume	CNP*	Cetățenie	Rezidență	Asociat / Acționar	Conducere executivă	Altă formă de control**
1.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* în cazul persoanelor nerezidente în România se va preciza data nașterii

** informații referitoare la altă formă de control, și anume:

4. Informații privind persoanele expuse public/politic (PEP)

Numele persoanelor declarate anterior ca fiind reprezentanți sau beneficiari reali ai titularului, în cazul în care acestea sunt persoane expuse public/politic (PEP), conform definiției din Anexă (pag. 4):

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Informații solicitate:

- numele persoanei și funcția publică deținută

- în cazul asociațiilor/membrilor de familie: numele persoanei, numele PEP cu care este în relație, tipul relației de rudenie/asociere și funcția publică deținută de acesta din urmă

5. Rezidență fiscală (CRS – FATCA) - cadrul legal și informații suplimentare, în Anexă (pag. 4)

A. Titularul este o instituție financiară (de ex., bancă, asigurător, companie de investiții de capital) conform reglementărilor FATCA.

<input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da:	Cod GIIN (Global Intermediary Identification Number):
-----------------------------	------------------------------	---

B. Titularul:

- declară că societatea este direct sau indirect deținută sau controlată, în proporție de 10% sau mai mult, de un cetățean al SUA

- declară totodată că societatea este rezidentă în SUA, a fost înființată în SUA sau se supune legislației din SUA

<input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da:	Detalii cetățean SUA (nume, dată naștere, NIF):
		Detalii societate:

C. Pentru persoanele fizice declarate anterior ca fiind beneficiari reali ai titularului și care sunt cetățeni români cu rezidența în străinătate sau cetățeni străini nerezidenți în România, numărul de identificare fiscală din țara de rezidență:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Titularul își asumă obligația de a informa imediat asigurătorul asupra oricăror modificări care intervin asupra aspectelor asupra cărora i-au fost solicitate informații.

Localitate, Dată:

Semnătură Reprezentant/Reprezentanți

Anexă

Definiție persoană expusă public/politic (PEP)

În conformitate cu legea 129/2019, **persoane expuse public - PEP** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat în ultimul an funcții publice importante, membrii familiilor lor și persoanele cunoscute ca asociați sau apropiați ai acestora.

Prin **funcții publice importante** se înțelege:

- 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.

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt:

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

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 o PEP 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 unei PEP.

Informații CRS: [Informații CRS](#) | [GRAWE România](#)

Informații FATCA: [Informații FATCA](#) | [GRAWE România](#)