

**PROCEDURA PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII,**  
**pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administratie**  
**al RoCredit IFN S.A.**  
**în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RoCredit IFN S.A.**

Potrivit convocatorului A.G.O.A. din 19.12.2025, respectiv în caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare pentru data de 20.12.2025, acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator al RoCredit IFN S.A., acționarii având posibilitatea de a se înscrie pentru această funcție în intervalul 19.11.2025-09.12.2025.

**CAP.I Cerințele speciale prevăzute de lege pentru funcția de administrator al unei Instituții Financiare Nebancare, prevăzute de dispozițiile Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare cu modificările ulterioare și de dispozițiile Regulamentului BNR cu nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancarecu modificările ulterioare**

• **art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

“Conducătorii, administratorii și membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună de bună reputație și experiență adecvată naturii, întinderii și complexității activității instituției financiare nebancare și responsabilităților încredințate. “

• **art. 54 alin. (1) și (2) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

“(1)În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, criteriile prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente și administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere.

(2)În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent. “

• **art. 14 Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

„La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);

c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate ori impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare, în ceea ce privește

conducătorul și/sau o entitate în cadrul căreia în perioada în cauză acesta exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere;

d) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante pentru evaluarea reputației conducătorilor.”

- **art. 15 Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

„La evaluarea reputației conducătorilor, aspectele prevăzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în măsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputația conducătorilor. “

- **art. 16 Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

„Banca Națională a României poate considera îndeplinite cerințele de reputație pentru un conducător, dacă acesta:

a) este o persoană deja considerată a fi de bună reputație, având în vedere calitatea sa de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;

b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și monitorizate/supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. „

- **art. 17 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

„Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența profesională solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate de instituția financiară nebancară, precum și de experiență dobândită într-o funcție de conducere.“ - articol coroborat cu dispozițiile art.54 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare. Aferent acestor dispoziții legale pentru clarificarea cunoștințelor teoretice și practice adevacte în raport de informațiile cuprinse în curriculum vitae se vor formula solicitări de clarificări către Banca Națională a României.

- **art. 17<sup>1</sup> din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare:**

„Art. 17<sup>1</sup>. - În aplicarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, cerința privind experiența conducătorilor se consideră adecvată dacă persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de experiență practică de minimum 1 an într-o funcție de conducere deținută în cadrul unei instituții de credit sau al unei alte instituții financiare supuse supravegherii Băncii Naționale a României sau unei alte autorități competente ori în cadrul unei instituții financiare nebancare înscrise doar în Registrul general, precum și de experiență practică de minimum 2 ani în domeniul creditării.,,

**Potrivit reglementărilor art. 54 alin. (5) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare în cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite către Banca Națională a României documentația prevăzută la alin. (4).**

• **Art.54 alin(4) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituiile financiare nebancaare**

„Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:

- a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
- b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
- c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane;
- d) curriculum vitae din care să rezulte inclusiv îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 17.”

**În ceea ce privește administratorii persoane juridice, potrivit reglementărilor art. 54 alin. (2) , (3) și (4) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituiile financiare nebancaare, condițiile sunt următoarele:**

„(2)În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancaare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent.

(3)Pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) de către persoana juridică, instituția financiară nebancaară transmite hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:

- a)certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
- b)certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
- c)chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane. „

**CAP. II Cerințe generale pentru funcția de administrator prevăzute de dispozițiile Legii nr.31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile din Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu modificările și completările ulterioare**

• **art. 73 ind.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare**

“(1)Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

(2)Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.”

• **art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare**

“(2)Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii,

R

Alături de tine

infrapecțiuni de corupție, delapidare, infrapecțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infrapecțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infrapecțiunile prevăzute de prezenta lege. “

- **art. 153 ind.16 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare**

“ (1)O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

(2)Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o părtime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține părtimea arătată.

(3)Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.”

- **art. 153 ind.17 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare**

“Înainte de a fi numită director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere într-o societate pe acțiuni, persoana nominalizată va informa organul societății însărcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 153<sup>15</sup> și 153<sup>16</sup>.”

- **art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale**

“Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai societății comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infrapecțiunile prevăzute de prezenta lege.”

**Obs.** Infrapecțiunile prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale sunt prevăzute în cuprinsul capitolului II din lege, denumit “INFRAPECȚIUNI” la articolele : 3,4,5, 6 ind.1, 7, 8 și 9 și 9 ind.1,2 și 3 .

### **CAP.III Pași de urmat în vederea depunerii candidaturii**

Luând în considerare prevederile legale mai sus menționate, în vederea depunerii candidaturii pentru funcția de administrator al RoCredit IFN S.A., sunt necesari a fi parcurși o serie de pași, după cum urmează:

R

Alături de tine

1. Acționarul RoCredit IFN S.A. vizualizează Convocatorul A.G.O.A., precum și prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., pe website-ul societății www.rocredit-ifn.ro sau în cadrul Sucursalelor RoCredit IFN S.A.:

2. Acționarul care dorește să candideze pentru această funcție trebuie să transmită scanat pe email-ul: actionariat@rocredit-ifn.ro și în original prin prin servicii de curierat/ poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul RoCredit IFN S.A. situat în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, în atenția Departamentului Juridic RoCredit IFN S.A., până cel târziu la data de 09.12.2025, următoarele documente:

- Cererea privind intenția de a candida pentru funcția de administrator ce va cuprinde informații cu privire la: numele complet, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail, alte date de contact, precum și calificarea profesională a persoanei propuse.

- Actul de identitate al viitorului candidat, în copie a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate.

- Curriculum Vitae actualizat al viitorului candidatului.

- Certificatul de cazier judiciar al viitorului candidat.

- Declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a din Regulamentul BNR cu nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, completată și semnată de viitorul candidat, pe care îl regăsiți anexat prezentei Proceduri privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

- Chestionarul reprezentând anexa nr. 2b din Regulamentul BNR cu nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, completat și semnat de viitorul candidat, pe care îl regăsiți anexat prezentei Proceduri privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

- Declarație pe propria răspundere privind acceptarea funcției și îndeplinirea condițiilor legale pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație, în original, semnată olograf

3. Acționarul care dorește să facă propuneri de candidaturi pentru această funcție, împreună cu acționarul propus, trebuie să transmită scanat pe e-mail-ul: actionariat@rocredit-ifn.ro și în original prin prin servicii de curierat/ poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul RoCredit IFN S.A. situat în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramureș, în atenția Departamentului Juridic RoCredit IFN S.A., până cel târziu la data de 09.12.2025, următoarele documente :

- Cererea privitoare la propunerea acestuia, cu numele și datele de identificare a acționarului pe care îl propune.

- Documentația enunțată la CAP.III punctul 2 din prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.

4. Cererile transmise conform CAP.III punctelor 2 și 3, din prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. urmează a fi verificate de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., în termen de maxim trei zile de la primirea acestora.

R

Alături de tine

5. În eventualitatea în care, *documentația transmisă nu este completă, Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A. va contacta, prin poștă electronică dacă aceasta apare consemnată în cererea de depunere a candidaturii/ cererea privitoare la propunerea candidaturii sau telefonic, viitorul candidat în vederea transmiterii documentelor solicitate, în termen de maxim două zile de la emiterea solicitării de completare a documentației formulat de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A. . În lipsa completării documentației conform celor solicitate de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., candidatura va fi respinsă ca fiind inadmisibilă/incompletă .*

În evaluarea documentației prevăzute la CAP.III punctul 2 din prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., pentru situațiile în care se va constata de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A. lipsa unui cadru legal explicit care să nu permită interpretări privind candidatura, în special, dar fără a se limita la condiția întrunirii cunoștințelor teoretice și practice adevădate prevăzute de dispozițiile art. 17 și art.17 ind.1 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare pentru funcția de administrator, în raport de informațiile cuprinse în curriculum vitae, *se vor formula de îndată de la momentul constatării acestui fapt solicitări de clarificare către Banca Națională a României.*

6. *Toate informațiile, sunt apoi aduse de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A. la cunoștința actualilor membri ai Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A., în vedere validării/invalidării acestora, conform prevederilor art. 23 alin. (2) lit. e din Actul Constitutiv reactualizat al RoCredit IFN S.A. și a prezentei Proceduri privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.*

7. *După validarea/invalidarea acestora, fiecare solicitant va fi informat de către Departamentul Juridic RoCredit IFN S.A., prin poștă electronică și telefonic, cu privire la admiterea sau respingerea cererii sale, iar în cazul respingerii, i se vor aduce la cunoștință motivele respingerii, conform prevederilor legale în vigoare și a prezentei Proceduri privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.*

8. *Acționarul solicitant are posibilitatea de a formula o contestație administrativă, adresată Departamentului Juridic RoCredit IFN S.A., prin poștă electronică la adresa de e-mail: actionariat@rocredit-ifn.ro, în termen de două zile de la transmiterea informării de către Departamentul Juridic cu privire la invalidarea candidaturii conform dispozițiilor CAP.III pct.7 din prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A.*

9. *Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 48 de ore de la primirea acestora. Acest termen poate fi prorogat în situația în care răspunsul la solicitarea adresată Băncii Naționale a României formulat conform dispozițiilor CAP.III punctul 5 din prezenta Procedură privind depunerea candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al RoCredit IFN S.A. nu a fost comunicat RoCredit IFN S.A.*

R

Alături de tine

Pentru orice alte informații referitoare la acest subiect, aveți posibilitatea de a consulta website-ul societății [www.rocredit-ifn.ro](http://www.rocredit-ifn.ro) și a contacta Departamentul Juridic RoCredit S.A.: e-mail: [actionariat@rocredit-ifn.ro](mailto:actionariat@rocredit-ifn.ro), tel.: 0730/076.695, în intervalul orar : 09:00-17:00, de luni până vineri .

**RoCredit IFN S.A.**  
Președinte al Consiliului de Administrație  
Leșe Flaviu-Teofil

Întocmit Rednic Raluca Renata  
Director Departament Juridic



## **ANEXA nr. 2 <sup>a</sup>: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE**

Subsemnatul/Subscrisa<sup>1</sup>, ....., în calitate de ..... al ..... (denumirea instituției financiare nebancare/sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

Data ..... Semnătura <sup>2</sup> .....

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința, țara/țările în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reședința în ultimii 3 ani; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.

Pentru persoana juridică, precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.

<sup>2</sup>Pentru persoana fizică, precizați în clar numele și prenumele.

Pentru persoana juridică, precizați în clar numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

**ANEXA nr. 2<sup>b</sup>:CHESTIONAR pentru conducătorul/administratorul/membrul consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Chestionarul va fi completat de fiecare conducător.

Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoană juridică, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridică, cât și pentru reprezentantul permanent al acesteia.

Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

**1.Denumirea, adresa sediului instituției financiare nebancare și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului**

.....  
.....

**2.Elementele de identificare ale conducătorului/administratorului/membrului consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare**

.....  
.....

Pentru persoana fizică precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.

Pentru persoana juridică precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.

**3.Funcția pe care o exercitați în cadrul instituției financiare nebancare**

.....  
.....

Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia.

**4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**6. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**8. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**10. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

**12. Ați deținut o poziție cu responsabilități de administrare și/sau de conducere într-o entitate care a făcut/face obiectul unor investigații sau măsuri ori i-au fost aplicate sancțiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.**

.....

.....

\*

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ori în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare;

- toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.

Data .....

Semnătura<sup>2</sup> .....

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup>Pentru persoana fizică, precizați în clar și numele și prenumele.

Pentru persoana juridică, precizați în clar și numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.