

## **Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini**

**CET STR/RO**

### **Declarația privind statutul de persoană expusă politic a cetățeanului străin**

1. Subsemnatul \_\_\_\_\_ declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut, în ultimele 12 luni, una din funcțiile (*subliniați necesarul*):

**Funcții publice importante la nivel internațional:**

- șef de stat, de guvern și de cabinet de miniștri,
- membru al guvernului,
- viceministru, șef al cancelariei de stat,
- deputat,
- persoană de conducere a partidelor politice,
- judecător al curții supreme de justiție,
- membru al curții de conturi
- membru al consiliului băncii naționale/centrale,
- ofițer cu grade militare superioare și supreme,
- membru al organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat,
- membru al familiei regale,
- ambasador și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice,
- director, vicedirector și membru ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale.

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

- a) soț/soție,
- b) copil sau soț/soție al copilului acestora,
- c) părinte,

3. Subsemnatul, sunt concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. Subsemnatul,

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

5. Subsemnatul, nu mă încadrez în nici una din categoriile de mai sus.

Nume                      Semnătura                      Data \_\_\_\_\_