

Nr. 6111/06.06.2023

**INFORMAȚII RELEVANTE REFERITOARE LA LICITAȚIA  
privind vânzarea pachetului de acțiuni deținut la TURISM LOTUS FELIX S.A.**

În calitate de entitate raportoare (în sensul Legii nr. 129/2019), la stabilirea unei relații de afaceri sau efectuarea unei tranzacții ocazionale, S.I.F. Oltenia S.A. trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clienților, anterior inițierii sau perfectării relației de afaceri sau tranzacției ocazionale, în conformitate cu reglementările legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și cu Procedura privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților (*disponibilă la adresa [https://www.sifolt.ro/ro/terorism/spalare\\_bani.pdf](https://www.sifolt.ro/ro/terorism/spalare_bani.pdf)*).

În sensul prevederilor legale mai sus-menționate, participanții la licitație trebuie să completeze și să depună următoarele declarații anexate:

**I. persoanele fizice:**

- Formularul de cunoaștere a clienței - [Anexa nr. 1\\_pf](#);
- Declarația privind identitatea beneficiarului real - [Anexa nr. 2\\_pf](#);
- Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public - [Anexa nr.](#)

[3\\_pf](#).**II. persoanele juridice:**

- Formularul de cunoaștere a clienței - [Anexa nr. 1\\_pj](#);
- Declarația privind identitatea beneficiarului real - [Anexa nr. 2\\_pj](#);
- Declarația persoanelor fizice - reprezentant legal al persoanei juridice - cu privire la statutul de persoană expusă public - [Anexa nr. 3\\_pj](#).

În conformitate cu prevederile procedurii interne și condițiile impuse de normele incidente, S.I.F. Oltenia S.A. își rezervă dreptul de a nu iniția sau de a înceta relațiile cu clientul în cazul în care clientul furnizează informații incomplete, insuficiente, sau în cazul unor declarații false provenite de la client sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate de client.