

FORMULAR CERERE DE COMPENSARE PERSOANA FIZICACatre: **ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL HARINVEST S.A. - AMT SERVICII INSOLVENTA****CERERE DE COMPENSARE**

Date de identificare investitor:				
Nume:		Initiala tatalui:		Prenume:
Identificat cu: CI/BI/Pasaport		seria:	nr:	eliberat de:
CNP:		Domiciliat in tara:		
Localitatea de domiciliu/aleasa pentru corespondenta:		Judet/Sector:		Strada:
Nr:	Bl.	Scara:	Ap:	Cod postal:
Nr. telefon:		E-mail:		

Prin imputernicit/reprezentant (daca este cazul)

Calitatea:

Nume:		Initiala tatalui:		Prenume:
Identificat cu: CI/BI/Pasaport		Seria:	Nr.:	Eliberat de:
CNP:		Domiciliat in tara:		
Loc. de domiciliu/contact:		Judet/Sector:		Strada:
Nr:	Bl.:	Scara:	Ap.:	Cod postal:
Nr. telefon:		E-mail:		
Actul de reprezentare:		Nr.	Data:	

Solicit compensarea ce mi se cuvine, in suma de _____, constituita din:

- fondurile banesti in suma de _____, ca urmare a indisponibilizarii acestora si/sau
- instrumentele financiare (simboluri), in suma de _____, detinute la Harinvest S.A., ca urmare a indisponibilizarii acestora:

Nr. crt.	Simbol instrument financiar	Cantitatea	Pretul unitar la data de referinta stabilita potrivit legii, respectiv 26.03.2014 (RON)	Valoarea totala la data de referinta stabilita potrivit legii (RON) (cantitate*pret)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				

* In cazul in care exista in portofoliu mai mult de 10 simboluri, se va atasa o anexa la cerere, pe acelasi format de tabel.

In sprijinul cererii mele, anexez urmatoarele documente (*a se vedea observatiile privind completarea Cererii de compensare*):

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;
6. _____;
7. _____;
8. _____;

In cazul in care Cererea de compensare nu este depusa in termenul prevazut de Fond in Comunicatul de deschidere a procedurii de compensare, aceasta va fi insotita de o **motivare scrisa si documente justificative**:

Am fost informat ca plata compensatiei poate sa fie efectuata prin transfer bancar in contul bancar personal nr. _____, deschis la Banca _____.

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca detin calitatea de investitor eligibil pentru compensare, in conditiile legii aplicabile.

De asemenea, declar ca am depus Cerere de creanta in Dosarul nr. aflat pe rolul

Subsemnatul ma oblig sa comunic imediat Fondului orice modificare intervenita asupra sau in legatura cu informatiile declarate in aceasta Cerere de compensare, prin transmiterea unei Cereri de compensare actualizata. De asemenea, inteleg si accept ca Fondul nu raspunde pentru utilizarea informatiilor care au suferit modificari si pe care am omis sa le actualizez.

Prezenta cerere a fost redactata astazi _____, avand cunostinta de faptul ca declaratiile false sunt pedepsite prin lege.

Nume si prenume

Semnatura

**ACEASTA RUBRICA SE COMPLETEAZA DE CATRE ADMINISTRATORUL JUDICIAR
VERIFICATA SI AVIZATA DE
IN DATA DE
PENTRU COMPENSATIE IN SUMA DE RON**

OBSERVATII PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE COMPENSARE:

1. Cererea de compensare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente, conform Anexei la Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare:
 - i. copie a actului de identitate al persoanei care inainteaza cererea;
 - ii. documentele mentionate la punctul 2., in cazul in care plata se efectueaza catre o alta persoana fizica decat investitorul;
 - iii. documente privind contul comun de investitii, daca este cazul;
 - iv. extras de cont pentru confirmarea contului bancar completat in Cererea de compensare;
 - v. contractul de prestare de servicii si activitati de investitii, prevazut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. [297/2004](#) incheiat cu Harinvest S.A., inclusiv anexele la contract si actele aditionale;
 - vi. orice document justificativ privind fondurile banesti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de Harinvest S.A., Depozitarul central si/sau alte institutii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
 - vii. alte documente probatoare ale creantei in cazul existentei in portofoliu de instrumente financiare pe pietele externe;

2. In cazul in care plata se efectueaza catre o alta persoana fizica decat investitorul de compensat inscris in lista de plata, astfel:
 - a) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (pentru mostenitorul unic, respectiv legatarul unic);
 - b) mostenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procura speciala autentica sa ii reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (cand sunt mai multi mostenitori legali, respectiv legatari). Aceasta prevedere se aplica in cazul in care nu se prezinta toti mostenitorii legali sau legatarii prevazuti in certificatul de mostenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-parti a compensatiei, individual, catre mostenitorii investitorului de compensat, in proportiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotararea judecatoreasca) pentru fiecare mostenitor, se poate face numai direct de catre Fond;
 - c) mostenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotararea judecatoreasca definitiva de dezbatere a mostenirii, beneficiaza de investitia compensata a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotarari;
 - d) unui parinte, pentru copilul sau minor in varsta de pana la 18 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii intre 14 si 18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui. In aceste cazuri, pe langa incuviintarea scrisa, investitorul prezinta si certificatul sau de nastere, in original si in copie, si copii ale actelor de identitate ale parintilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum si copia deciziei de numire a tutorelui;
 - e) tutorelui sau curatorului, pentru investitorii carora li s-a instituit tutela ori curatele pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatele;
 - f) mandatarului investitorului, pe baza de procura speciala pentru incasarea compensatiei, semnata in fata unui notar public roman si autentificata de acesta.

1. Investitorii care domiciliaza in localitatile unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri in fata secretarilor consiliilor locale care au si competenta de a legaliza semnaturile acestora.

2. Investitorii, cetateni straini cu domiciliul in strainatate, pot mandata o persoana fizica sa incaseze compensatia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului tarii in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul este obligat sa prezinte procura si traducerea ei legalizata de catre un birou al notarului public roman, ambele in original si in copie, precum si copie de pe actul de identitate al investitorului;

g) persoanelor mandatate de investitorii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

- persoana aflata in detentie;
- militar in termen;
- persoana care in perioada de plata este plecata din tara (in interes de serviciu sau personal);
- personal imbarcat pe nave sub pavilion romanesc.

In aceasta situatie, plata compensatiei se efectueaza pe baza de procura speciala, certificata de:

- comandantul locului de detentie, in cazul persoanei aflate in detentie;
- comandantul unitatii militare, in cazul militarului in termen care nu se poate prezenta personal sa isi ridice compensatia;
- conducatorul institutiei in interesul careia se efectueaza deplasarea in strainatate, in cazul persoanelor plecate din tara in interes de serviciu;
- comandantul navei sub pavilion romanesc (in acest caz, imputernicitul titularului investitiei prezinta radiograma procurii speciale certificate);
- misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, in toate celelalte cazuri cand titularul, cetatean roman, se afla in strainatate.

3. Plata compensatiei se efectueaza in lei, in limita plafonului de 20.000 EUR, echivalent in lei la cursul BNR din data de 26.03.2014, respectiv 89.274 lei si va fi efectuata prin transfer bancar in contul investitorului.

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. ("**Fondul**") este inregistrat ca operator de date personale cu nr. 31364 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"). Fondul prelucreaza date cu caracter personal in scopul exclusiv al compensarii investitorilor, persoane fizice si juridice, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004"). Datele cu caracter personal ale investitorului furnizate/obtinute de catre Fond sunt strict confidentiale si nu vor fi furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al investitorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu exceptia cazului in care respectiva persoana este autoritate publica si/sau entitate reglementata sau orice entitate implicata in procedura de compensare a investitorilor (ex. Autoritatea de Supraveghere Financiara, organe ale puterii judecatoresti, practicieni in insolventa desemnati in procedura de compensare, institutii de credit care efectueaza plata compensatiei, depozitari centrali etc.), in conditiile Legii nr. 297/2004. Prin semnarea/depunerea prezentului document, subsemnatul, in calitate de investitor implicat in procedura de compensare, imi dau consimtamantul si autorizez Fondul sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunosc faptul ca am dreptul de acces, dreptul de a corecta/intervenii, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre Fond cu privire la datele mele personale, in conditiile legii anterior-mentionate.