

## CHESTIONAR PENTRU CLIENT - PERSOANĂ FIZICĂ

**1. Date generale**

1.1. Numele, prenumele și patronimicul: \_\_\_\_\_

1.2. Actul de identitate (buletin d/i; permis de ședere; pașaport): \_\_\_\_\_

- tipul actului: \_\_\_\_\_
- seria, numărul: \_\_\_\_\_

1.3. Data și locul nașterii (țara, regiunea, localitatea): \_\_\_\_\_

1.4. Adresa de domiciliu și / sau reședință: \_\_\_\_\_

1.5. Cetățenia: \_\_\_\_\_

- data eliberării: \_\_\_\_\_
- oficiul de care a fost eliberat: \_\_\_\_\_
- codul de identificare: \_\_\_\_\_
- termenul de valabilitate): \_\_\_\_\_

**2. Ocupația :**

- ANGAJAT                       - ANTREPRENOR
- PENSIONAR                       - STUDENT
- ȘOMER                       - ALTE OCUPAȚII \_\_\_\_\_ (INDICAȚI)

Indicați numele angajatorului \_\_\_\_\_

**3. Funcția publică deținută (persoană expusă politic - PEP):**

- Deputat al Parlamentului RM                       - Membru al Guvernului RM
- Primar                       - Consilier al autorităților publice locale
- Judecător                       - altă funcție \_\_\_\_\_ (indicați)
- Nu dețin funcție publică.

În caz că dețineți o funcție publică indicați:

- afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 25% și mai mult) \_\_\_\_\_.
- membrii de familie (de gradul I) \_\_\_\_\_.

**4. Tipul de operațiuni preconizate a fi efectuate prin conturile deschise la bancă:**

- transferuri locale                       - transferuri internaționale
- operațiuni cu carduri                       - operațiuni cu numerar
- depozite                       - credite
- alte operațiuni \_\_\_\_\_ (indicați)

**5. În cazul existenței transferurilor internaționale indicați țara de origine a partenerului:**

\_\_\_\_\_.

**6. Sursa mijloacelor bănești:**

- salariu                       - donații
- dividende                       - împrumuturi
- moștenire                       - alte surse \_\_\_\_\_ (indicații)

## 7. Datele de contact

Numărul telefonului: domiciliu \_\_\_\_\_;  
serviciu \_\_\_\_\_;  
mobil \_\_\_\_\_.

E-mail: \_\_\_\_\_.

## 8. Date despre persoana care efectuează operațiuni financiare în / din contul titularului (în baza procurii) Se perfectează în ordinea stabilită pentru client;

### 9. DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului efectiv

Subsemnatul client \_\_\_\_\_ declar pe propria răspundere că eu sunt beneficiarul efectiv al operațiunilor în / din cont.

În cazul deschiderii contului de către un reprezentant, se indică datele lui.

Numele, prenumele \_\_\_\_\_

Codul personal \_\_\_\_\_

Actul de identitate: nr. \_\_\_\_\_ data eliberării: \_\_\_\_\_ organul care a eliberat actul  
\_\_\_\_\_

Confirm corectitudinea datelor prezentate, îmi asum obligația să comunic în scris băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus. Confirm de asemenea proveniența legală a mijloacelor bănești depuse inițial / ce vor derula prin cont.
---

Locul și data _____	Semnătura clientului _____
---------------------	----------------------------

**Mențiunile băncii:** \_\_\_\_\_

NOTE: Banca de economii SA își rezervă dreptul de a se abține de la deschiderea conturilor, de la stabilirea unor relații de afaceri, să înceteze ori să refuze îndeplinirea tranzacțiilor în cazul în care nu au fost prezentate actele stabilite pentru identificarea persoanei fizice sau juridice ori datele și informațiile obținute sînt neautentice sau neveridice.

Informația obținută constituie secret comercial și va fi folosită de către Banca de economii SA numai în exercitarea funcțiilor sale și nu va permite accesul altor persoane la aceasta informație.

**Beneficiarul efectiv** - persoana fizică ce controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și / sau deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice (art.3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190-XVI din 26.07.2007).

**Persoane expuse politic** – persoane fizice cărora li se încredințează sau li s-au încredințat funcții publice importante, precum și membrii lor de familie, fiind cel puțin persoane cu funcții de răspundere într-un stat, al căror mod de numire sau alegere este reglementat de constituția lui sau care sînt investite în funcție, prin alegere sau prin numire de către parlament, președinte sau guvern (art.3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190-XVI din 26.07.2007).