

Chestionar pentru client - agent economic

I. DATE DESPRE CLIENT	
1.1 Denumirea deplina _____	
1.2 Numărul de înregistrare /codul fiscal (IDNO) _____	
1.3 Adresa sediului (țara, orașul, strada, nr. blocului, index poștal) _____	
1.4 Numărul telefoanelor de contact (serviciu) _____	
1.5 Persoanele împuternicite să opereze mijloacele în/din cont:	
_____	_____
Numele, prenumele	funcția ocupată
Telefon: (serviciu, mobil) _____	e-mail: _____
_____	_____
Numele, prenumele	funcția ocupată
Telefon: (serviciu, mobil) _____	e-mail: _____
_____	_____
Numele, prenumele	funcția ocupată
Telefon: (serviciu, mobil) _____	e-mail: _____
1.6 Persoana de contact al clientului: _____	
Numele, prenumele	
1.7 Telefon: (serviciu, mobil) _____ e-mail: _____	
1.8 Forma organizatorico-juridică:	
<input type="checkbox"/> - societate pe acțiuni,	<input type="checkbox"/> - cooperativ,
<input type="checkbox"/> - societate cu răspundere limitată,	<input type="checkbox"/> - întreprindere individuală
<input type="checkbox"/> - societate în nume colectiv,	<input type="checkbox"/> - gospodărie țărănească
<input type="checkbox"/> - societate în comandită,	<input type="checkbox"/> - organizație necomercială
<input type="checkbox"/> - întreprindere de stat (municipală),	<input type="checkbox"/> altele _____ (indicați)
II. INFORMAȚIE REFERITOARE LA ACTIVITATEA ECONOMICA	
2.1 SFERA DE ACTIVITATE	
<input type="checkbox"/> - Industrie	<input type="checkbox"/> - Agricultură
<input type="checkbox"/> - Comerț	<input type="checkbox"/> - Energetica
<input type="checkbox"/> - Transport	<input type="checkbox"/> - Prestarea serviciilor
<input type="checkbox"/> - Telecomunicații	<input type="checkbox"/> - Intermedieri
<input type="checkbox"/> - Tehnologii Informaționale	<input type="checkbox"/> - Asigurări
<input type="checkbox"/> - Turism	<input type="checkbox"/> - Jocuri de noroc
<input type="checkbox"/> - Construcții	<input type="checkbox"/> - Alte activități _____ (indicați)
2.2 MOTIVUL DESCHIDERII CONTULUI	
<input type="checkbox"/> - derularea activității economice în parteneriat cu Banca Comercială.,	
<input type="checkbox"/> - recomandările partenerilor	<input type="checkbox"/> - reputația băncii
<input type="checkbox"/> - tarife convenabile,	<input type="checkbox"/> - condiții de lucru atractive,
<input type="checkbox"/> - alte cauze _____	(indicați).
2.3 DISPUNEȚI DE CONTURI BANCARE ÎN ALTE BĂNCI? dacă da – de indicat instituția financiară	

Banca de economii SA își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client / de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

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 învestite 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)