



CHESTIONAR PENTRU CLIENT - PERSOANĂ FIZICĂ

1.Date generale: Numele, prenumele: _____

1.2. Actul de identitate ☐ - Pasaport ☐ - Buletin de identitate ☐ - Permis de sedere

• Seria, numărul: _____; Data eliberării _____ Oficiul care a eliberat _____

IDNP _____; Termen de valabilitate _____

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

1.4. Adresa de domiciliu și / sau reședință: _____

1.5. Cetățenia: _____

1.6 ☐ - Rezident ☐ - Nerezident

2.Ocupația: ☐ - Angajat ; ☐ - Antreprenor; ☐ - Pensionar; ☐ - Student; ☐ - Șomer;

☐ - Alte ocupații _____ (indicați)

Indicați denumirea angajatorului _____

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

☐ - Deputat al Parlamentului RM ☐ - Ministru ☐ - Ambasador

☐ - Viceministru ☐ - Primar ☐ - Judecător

☐ - persoane de conducere ale partidelor politice ☐ - membri ai organelor de conducere și de administrare ale companiilor de stat

☐ - altă funcție _____ (indicați) conform Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică

☐ - Nu dețin funcție publică.

În caz că dețineți o funcție publică indicați:

☐ - afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 10% și mai mult) _____.

☐ - membrii de familie (de gradul I, II conform Anexei la Chestionar)

4. Tipul de operațiuni efectuate prin conturile deschise la bancă:

☐ - transferuri locale

☐ - operațiuni cu carduri ☐ - operațiuni cu numerar

☐ - depozite ☐ - credite

☐ - transferuri internaționale indicați țara de origine a partenerului _____

☐ - alte operațiuni _____ (indicați)

5. Sursa mijloacelor bănești:

☐ - salariu ☐ - donații ☐ - dividende

☐ - împrumuturi ☐ - pensii ☐ - moștenire

☐ - alte surse _____ (indicații)

6. Datele de contact

Tel. domiciliu _____; Tel. serviciu _____; Tel.mobil _____;

E-mail: _____

7. DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului efectiv

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

**se va completa în cazul când se identifică persoana împuternicită în baza procurii*

7.2 În cazul deschiderii contului de către un reprezentant,
_____ declar pe propria răspundere că beneficiarul
Numele, prenumele reprezentantului
efectiv al operațiunilor în/din cont este _____.
Numele, prenumele

Datele reprezentantului:

Actul de identitate ☐ - Pasaport ☐ - Buletin de identitate ☐ - Permis de sedere;
Seria, numărul: _____; Data eliberării _____ Oficiul care a eliberat _____;
IDNP _____; Termen de valabilitate _____

Numărul și data eliberării procurii:

Nr. procurii _____, Data liberării _____

***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 care exercită sau care au exercitat funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membrii familiilor și persoanele asociate lor; inclusiv membrii organelor de conducere și de administrare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat (art.3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190-XVI din 26.07.2007, cu modificări).

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 _____

Gradul de risc asociat clientului

☐ - Grad de risc sporit ☐ - Grad de risc mediu ☐ - Grad de risc scăzut

Mențiunile băncii:

denumirea subdiviziunii

numele, prenumele colaboratorului băncii

semnătura

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.

Informația prezentată de către client (persoană expusă politic)

Lista persoanelor care sînt în raport de rudenie de gradul I și II:

Ruda de gradul întâi – descendența (copiii, inclusiv copiii înfiați ai acestora); ascendența (părinții, precum și înfietorii):

Numele, prenumele: _____

Actul de identitate (buletin d/i; permis de ședere; pașaport):

- codul de identificare: _____
- seria,numărul: _____

Data și anul nașterii: _____

Locul de muncă și funcția ocupată: _____

Informația privind funcția ocupată de administrator în alte organizații:

☐ Da _____
denumirea

☐ Nu

Cota de participare în valoare de 10 la sută și mai mult deținută în capitalul societăților comerciale:

Ruda de gradul doi – colaterali (frații și surorile):

Ruda de gradul întâi – descendența (copiii, inclusiv copiii înfiați ai acestora); ascendența (părinții, precum și înfietorii):

Numele, prenumele: _____

Actul de identitate (buletin d/i; permis de ședere; pașaport):

- codul de identificare: _____
- seria,numărul: _____

Data și anul nașterii: _____

Locul de muncă și funcția ocupată: _____

Informația privind funcția ocupată de administrator în alte organizații:

☐ Da _____
denumirea

☐ Nu

Cota de participare în valoare de 10 la sută și mai mult deținută în capitalul societăților comerciale:

Soțul / soția:

Ruda de gradul întâi – descendența (copiii, inclusiv copiii înfiați ai acestora); ascendența (părinții, precum și înfietorii):

Numele, prenumele: _____

Actul de identitate (buletin d/i; permis de ședere; pașaport):

- codul de identificare: _____
- seria,numărul: _____

Data și anul nașterii: _____

Locul de muncă și funcția ocupată: _____

Informația privind funcția ocupată de administrator în alte organizații:

☐ Da _____
denumirea

☐ Nu

Cota de participare în valoare de 10 la sută și mai mult deținută în capitalul societăților comerciale:

Confirm corectitudinea datelor prezentate, îmi asum obligația să comunic în scris băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus.

Semnătura clientului _____