



ANCHETA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI — PERSOANEI FIZICE

F

Stimat(ă) Domnul(ă)!

În conformitate cu Legea «Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului», Recomandările BNM, care prescriu băncilor necesitatea înțelegerii corecte a activității Clientilor lor, precum și identificarea beneficiarilor efectivi, BC Comerțbank SA Vă propune spre completare ANCHETA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI.

Banca garantează păstrarea confidențialității privind informația prezentată de către client, cu excepția cazurilor prevăzute de acte normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sperăm la o colaborare de succes!

Client ID №

(Se completează de Bancă!)

DATELE DESPRE CLIENT

Numele, prenumele _____

Data și locul nașterii _____

Cetățenia _____

Numărul de identificare _____

Document de identitate _____
seria, numărul _____ eliberat de _____ data eliberării _____

Adresa de domiciliu _____

Telefon _____

Adresa e-mail _____

Toate tranzacțiile prin conturi vor fi derulate în propriul interes al clientului Da Nu (de a completa informația privind beneficiarul efectiv!)

Eu sunt beneficiar efectiv al mijloacelor existente în conturile bancare Da Nu (de a completa informația privind beneficiarul efectiv!)

Notă: beneficiar efectiv — persoană fizică ce controlează în ultima instanță o persoană fizică sau persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție.

INFORMAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV (BE):

 Beneficiarul efectiv reprezintă o altă persoană indicată mai jos:

Numele, prenumele _____

Data și locul nașterii _____

Cetățenia _____

Numărul de identificare _____

Document de identitate _____
seria, numărul _____ eliberat de _____ data eliberării _____

Adresa de domiciliu _____

Telefon _____

Adresa e-mail _____

Beneficiar efectiv este o persoană expusă politic (PEP)*?

 Nu Da (a indica)* _____ Refuz a prezenta informația privind beneficiarul efectiv (indicați motivul) _____

INFORMAȚIA PRIVIND VENIT (SURSA ȘI MĂRIMEA)

 angajat la serviciu, pe baza contractului individual de muncă (indicați locul de muncă) _____ venit din practicarea activității de întreprinzător (descrieți tipul activității) _____ venit din arenda imobilului (indicați tipul) _____ venit din tranzacții cu imobil (indicați tipul) _____ Altele (indicați tipul) _____

Mărimea venitului anual (în lei moldovenești)

 ≤ 50.000 50.000 — 100.000 100.000 — 500.000 > 500.000

INFORMAȚIA PRIVIND TRANZACȚII DERULATE PRIN CONTURI:

Tipurile de tranzacții bancare pe care le intenționați să efectuați prin conturile deschise în Bancă:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> transferuri locale | <input type="checkbox"/> contractare credite bancare |
| <input type="checkbox"/> transferuri internaționale* | <input type="checkbox"/> depozite |
| <input type="checkbox"/> operațiuni cu numerar | <input type="checkbox"/> altele (a indica) _____ |

* În cazul transferurilor internaționale de a indica țară(i) din/în care vor fi efectuate plăți:

Volumul lunar preconizat al tranzacțiilor în conturile deschise în Bancă (în lei moldovenești):

- | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ≤ 10.000 | <input type="checkbox"/> 10.000 — 50.000 | <input type="checkbox"/> 50.000 — 100.000 | <input type="checkbox"/> > 100.000 |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|

ALTĂ INFORMAȚIE**Antecedente penale nestinse:**

- | | |
|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Da (componența infracțiunii) _____ |
|-----------------------------|---|

Au fost încredințate sau sunt încredințate funcții publice importante Vouă și/sau membrilor familiei Dstră (adică, sunteți persoana expusă politic*)?

- | | |
|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Da (a indica)* _____ |
|-----------------------------|---|

(indicați funcția, iar în cazul membrilor de familie - și nume/prenume, caracterul rudeniei)

În caz dacă ați răspuns «Da», indicați suplimentar:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 25% și mai mult) _____ |
|--|

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> membrii de familie (de gradul I) _____ |
|---|

* **Persoanele expuse politic (PEP):** 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 funcție de răspundere într-un stat, al căror mod de numire sau alegere este reglementat de constituția lui sau care sunt investite în funcție, prin alegere sau prin numire, de către parlament, președinte sau guvern (șeful de stat și de guvern, miniștrii și directorii autorităților publice, președinții raioanelor, primarii, pretorii, deputații din Parlament și consilierii din consiile locale, liderii partidelor politice, directorii întreprinderilor de stat...)

Conturile deschise în alte bănci

- | | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Da (indicați în care) _____ |
|-----------------------------|--|

Cauza alegerii BC «Comerțbank» SA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Imaginea pozitivă a băncii | <input type="checkbox"/> Condiții de deservire |
| <input type="checkbox"/> Tarife favorabile | <input type="checkbox"/> Temenele de executare a tranzacțiilor |
| <input type="checkbox"/> Recomandări | <input type="checkbox"/> Altele _____ |

Confirm că:

Serviciile prestate de către Bancă nu vor fi utilizate pentru desfășurarea activității ilicite.

Informația indicată mai sus este veridică și actuală.

În cazul apariției oricăror modificări esențiale în informații menționate, Bancă va fi înștiințată în scris în decursul a 7 zile calendaristice și nu mai târziu.

Sunt de acord ca BC «Comerțbank» SA:

- să controleze informația expusă în anchetă, precum și altă informație;

- să se adreseze la orice întreprindere, organizații de stat și/sau private pentru a obține informație necesară.

Numele, prenumele, patronomicul persoanei care a completat anchetă

Semnătură

Data

MENȚIUNILE BĂNCII**Ancheta a fost primită de către:**

Nume, prenume persoanei responsabile

Semnătură

Data

Gradul de risc potențial asociat clientului
de către persoana responsabilă de deschiderea contului

Gradul de risc asociat clientului
de către Administrator responsabil

Nume, prenume Administratorului responsabil

Semnătură