

**ANCHETA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI — PERSOANEI JURIDICE****J****Stimat Client!**

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 IDENTIFICAREA 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**

Denumirea deplină \_\_\_\_\_

Cod fiscal \_\_\_\_\_

Sediul/Reședință \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Administrator (director): \_\_\_\_\_

**GENURILE DE ACTIVITATE****Marcați domeniul de bază și indicați tipul activității desfășurate**

- producție (descrieți) \_\_\_\_\_
- comerț (descrieți) \_\_\_\_\_
- turism (descrieți) \_\_\_\_\_
- transport (descrieți) \_\_\_\_\_
- construcții (descrieți) \_\_\_\_\_
- sector agrar (descrieți) \_\_\_\_\_
- servicii de comunicații și telecomunicații (descrieți) \_\_\_\_\_
- tehnologii informaționale (descrieți) \_\_\_\_\_
- servicii comerciale (inclusiv arenda) (descrieți) \_\_\_\_\_
- domeniu energetic (descrieți) \_\_\_\_\_
- intermediere (inclusiv utilizând Internet) (descrieți) \_\_\_\_\_
- jocuri de noroc, pariuri, loterii (descrieți) \_\_\_\_\_
- asigurarea, finanțarea pensiilor (descrieți) \_\_\_\_\_
- organizarea licitațiilor (descrieți) \_\_\_\_\_
- intermediere financiară (descrieți) \_\_\_\_\_
- altele (indicați) \_\_\_\_\_

**Durata activității persoanei juridice (anii)**  ≤1  1 - 3  3-7  > 7  
**din data înregistrării de Stat**

**Indicați parteneri de afaceri principali de la care veți primi plățile:**

Denumirea	Țara de înregistrare	Sediul băncii (țară), unde partener de afaceri are conturi deschise

**Indicați parteneri de afaceri principali în favoarea cărora veți efectua plăți:**

Denumirea	Țara de înregistrare	Sediul băncii (țară), unde partener de afaceri are conturi deschise

**ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI DATELE PRIVIND MIJLOACE**

Conturile deschise în alte bănci  Nu sunt  Sunt (indicați în care bănci) \_\_\_\_\_

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"/> schimb valutar              |
| <input type="checkbox"/> operațiuni documentare     | <input type="checkbox"/> servicii de brokeraj        |
| <input type="checkbox"/> operațiuni cu numerar      | <input type="checkbox"/> alte (indicați) _____       |

Volumul lunar preconizat al tranzacțiilor derulate prin conturile deschise în Bancă (echivalent în MDL):

Tipul tranzacției	Numărul de tranzacții	Rulaj mediu lunar
Transferuri primite de la parteneri		
Încasarea mijloacelor bănești (numerar)		
Transferuri efectuate către parteneri		
Ridicarea mijloacelor bănești (numerar)		

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"/> Alte _____                            |

**INFORMAȚIA PRIVIND BENEFICIARI EFECTIVI (BE):**

**Beneficiar efectiv** — persoană fizică ce controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice.

Tabel 1

Aționarii (fondatorii) care dețin (sau controlează) nu mai puțin de 25% din capitalul social (nume/prenume sau denumirea firmei)	Cota aționarului (fondatorului) în capitalul social (%)

Dacă în Tabelul nr.1 de sus sunt indicate persoane juridice, specificați și informația despre aționarii (fondatorii) lor.

Tabel 2

Denumirea aționarului (fondatorului) — persoanei juridice	Aționarii (fondatorii) acestei persoane juridice	Cota fondatorilor (%)
1.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
2.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
3.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

**Vă rugăm frumos să indicați informație suplimentară referitor la toate persoane fizice incluse în Tabel 1 și Tabel 2.**

Numele, prenumele	Numărul de identificare	datele documentului de identificare a persoanei fizice			Adresa
		numărul	data eliberării	eliberat de	

Nu există beneficiari efectivi (din cauză că nici o persoană fizică nu deține 25 sau mai mult %).

Însă sunt de acord să indic proprietari reali pe care-i cunosc: \_\_\_\_\_

Sursa de informație despre proprietari reali pe care-i cunosc (descrieți) \_\_\_\_\_

Beneficiari efectivi nu sunt cunoscuți (explicați) \_\_\_\_\_

Refuz a prezenta informația privind beneficiari efectivi (indicați motivul) \_\_\_\_\_

**Printre beneficiari efectivi sunt persoane expuse politic (PEP) Da  Nu**

Dacă da, Vă rugăm să-i indicați cine, precum și funcția lui (lor) publică:

*\* 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, președinți raioanelor, primarii, pretorii, deputații din Parlament și consilierii din consiile locale, liderii partidelor politice, directorii întreprinderilor de stat...)*

## DATELE PRIVIND PERSOANA CARE A COMPLETAT ANCHETA

### 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 întreprinderi, organizații de stat și/sau private pentru a obține informație necesară.

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele, patronimicul persoanei care a completat anchetă

L.Ș.

\_\_\_\_\_  
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