**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЛАДЕЛЬЦА БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ОБЩИЕ СВЕВЕДНИЯ О КЛИЕНТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Полное и сокращенное название: | | | | | | | | | | | | | * 1. Номер и дата регистрации/фискальный код (ИДНО/IDNO): | | | | | | | | | | | |
| * 1. Адрес клиента /контактные данные (страна, город, улица, дом, почтовый индекс /телефон, e-mail): | | | | | | | * + 1. Юридический адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Фактический адрес местонахождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Контактные телефоны (служебный/мобильный), факс, e-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Сведения о лицах, уполномоченных управлять денежными средствами счета | | | | | **ФИО** | | | | | **Должность** | | | | | | **Контактные данные (телефон/e-mail, факс)** | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| * 1. Контактное лицо клиента | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| * 1. Число сотрудников компании: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Сфера деятельности | | |  - Промышленность   - Торговля   - Транспорт   - Связь   - Информационные технологии   - Туризм | | | | | | |  - Строительство   - Сельское хозяйство   - Энергетика   - Оказание услуг   - Посреднические услуги   - Страхование | | | | | | |  - Адвокатские услуги   - Азартные игры   - Финансовые услуги   - Другое *(укажите):* | | | | | | | |
| * 1. Цель и мотив открытия счета   *(в случае открытия счета)* | | | | | | | |  - рекомендации партнеров   - репутация банка   - приемлемые комиссии | | | | | | |  - осуществление экономической деятельности посредством коммерческого банка   - привлекательные условия для сотрудничества   - Другое *(укажите):* | | | | | | | | | |
| * 1. Открыты ли у Вас счета в других банках?   *Если* ***да,*** *укажите финансовое учреждение:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Виды банковских операций, планируемых осуществляться посредством счетов открытых в Банке:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  - внутренний платежи   - безналичные операции | | | | | |  - получение банк. кредитов   - международные переводы | | | | | |  - операции с наличностью   - брокерские услуги | | | | | | |  - конверсионные операции   - Другое *(укажите):* | | | | | |
| * 1. **Количество банковских операций, планируемых осуществляться посредством счетов открытых в Банке:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  - до 20 операций / месяц   - от 21 до 60 операций / месяц   - больше 60 операций / месяц | | | | | |
| * 1. **Предполагаемый средний оборот денежных средств, осуществляемый через счета, открытые в Банке (лей):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  - 1 – 20,000   - 20,001 – 50,000 | | | | | |  - 50,001 – 100,000   - 100,001 – 300,000 | | | | |  - 300,001 – 1,000,000   - 1,000,001 - 5,000,000 | | | | | | |  - 5,000,001 – 10,000,000   - 10,000,001 и более | | | | | | |
| * 1. **Ежемесячный прогнозируемый объем платежных операций пополнения / снятия наличных денег (лей):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  - 1 – 20,000   - 20,001 – 50,000 | | | | | |  - 50,001 – 100,000   - 100,001 – 300,000 | | | |  - 300,001 – 1,000,000   - 1,000,001 - 5,000,000 | | | | | | | |  - 5,000,001 – 10,000,000   - 10,000,001 şi mai mult | | | | | | |
| * 1. **Страна проживания и адрес основных партнеров** | | | | **Название партнера** | | | | | | **Страна/адрес/место жительства** | | | | | | | | **Вид деятельности партнеров** | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСВИИ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСВЕННОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Закрывались ли счета Вашей компании в других лицензированных банках, по причине несоблюдения требований законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма/коррупции, другим правонарушениям предусмотренным действующим законодательством Республики Молдова? | | | | | | | | | |  - нет | | | |  - да, по причине (*пожалуйста, кратко опишите*): | | | | | | | | | | |
| * 1. Является ли Ваша компания налоговым резидентом США, согласно положений FATCA?   ***FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act)*** *– представляет собой набор законодательных мер США, направленных на предотвращение и уменьшение уклонения от налогов, вызванных трансграничной деятельностью резидентов США, путем избегания использования налогоплательщиков США с использованием открытых счетов в финансовых учреждениях за пределами США.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  - нет |  - да |
| 1. **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАЮЩЕГО (ЩИХ) СОБСТВЕННИКА (ОВ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Акционеры (участники) в капитале владельца счета юридического лица с указанием фискальных кодов, владеющих не менее чем 25 % акций или права голоса юридического лица: | | | | | | | **Название /Имя , Фамилия, акционера / участника** | | | | | | | | **Фискальный код** | | | | | | **Место работы, должность** | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| * 1. Для акционеров (участников) владельца счета экономического агента, перечисленных выше, которые являются юридическими лицами, с указанием акционеров (участников) их: | | | | | | | **Название /Имя , Фамилия, акционера / участника** | | | | | | | | **Фискальный код** | | | | | | **Место работы, должность** | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| * 1. Декларация выгодоприобретающего собственника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице администратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Название компании ФИО  *под свою ответственность заявляю, что выгодоприобретающим собственником операций по счету является (ются):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **n/o** | ФИО | | | | | Дата рождения | | Фискальный код (ИИН/IDNP) | | | | Удостоверение личности № | | | | Дата выдачи | | Кем выдан: | | | | Адрес: (улица, дом, страна) | | |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| * 1. Есть ли выгодоприобретающий собственник? | | | | | | | | | | | |  - нет | | | |  - да | | | | | | | | |
| * 1. Среди выгодоприобретающих собственников есть политически уязвимые лица? | | | | | |  - нет | | ** - да** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | | | | | | **Персональный идентификационный номер (ИИН/IDNP)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| * 1. Среди выгодоприобретающих собственников есть налоговые резиденты США согласно положений FATCA ? | | | | | |  - нет | | ** - да** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | | | | | | **Персональный идентификационный номер (ИИН/IDNP)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Подтверждаю:**   1. правильность и достоверность предоставленной информации, обязуюсь в кротчайшие сроки сообщать банку в письменной форме обо всех изменениях, имеющих отношение к вышеизложенному. 2. легальное происхождение денежных средств, которые были изначально внесены на счет и легальность последующих движений по счетам; 3. что ознакомился с положениями статьи 33 Закона № 308/2017 - Меры страхования и ответственности и обязуюсь в кротчайшие сроки информировать Банк об изменении данных выгодоприобретающего собственника, указанных выше. 4. что ознакомлен с тем, что в случае декларирования неверной информации о закрытии счетов в других лицензированных банках по причине несоблюдения требований Законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма коррупции, другим правонарушениям предусмотренным действующим законодательством Республики Молдова, Банк применит обеспечительные меры и в одностороннем порядке прекратит деловые отношения. 5. явное и безоговорочное согласие на то, что личные данные указанные в данной Анкете будут обрабатываться Банком в четко определенных, явных и законных целях, связанных с надлежащим ведением бизнеса Банка, доступом к предоставляемым услугам, обеспечением непрерывной связи и информированием, а также передачи, напрямую или через третьих лиц, информации о продуктах, услугах и деятельности Банка и / или его партнеров, равно как для проведения Банком исследований, связанных с продуктами, услугами Банка, текущими или будущими в соответствии с положениями Закона № 133 от 08.07.2011 о защите персональных данных, законодательства регулирующего деятельность Банка и его внутренними нормативными документами (BC ”EuroCreditBank” S.A. зарегистрирован в Национальном Центре по Защите Персональных Данных качестве оператора персональных данных под номером 0000116 в соответствии с положениями Закона № 133 от 08.07.2011 г. о защите персональных данных, адрес электронной почты для информации, относящейся к личным данным - protectiadatelor@ecb.md); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО лица, заполнявшего анкету Клиента юридического лица - Владелец счета должность в рамках организации. | | | | | | | | **ФИО, должность** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Подпись клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Печать | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC ”EuroCreditBank” S.A. оставляет за собой право отказать в осуществлении операции по запросу клиента / прекратить отношения с случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова.  Полученная информация содержащая банковскую тайну будет использоваться К.Б. „EuroCreditBank ” A.О. только при выполнении своих функций. Доступ к этой информации может быть разрешен только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Молдова.  BC ”EuroCreditBank” S.A. подтверждает ответственность клиента за предоставление правдивой информации о политическом лице и оставляет за собой право не устанавливать, продолжать или прекращать деловые отношения, если клиент / его представитель отказывается предоставлять информацию о качестве Политически уязвимые лица  или предоставляет ложные данные или неполное для банка.  Понятие в соответствии законодательству по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:   1. **Выгодоприобретающий собственник** - физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим лицом или контролирует его, либо бенефициар инвестиционного общества или управляющий инвестиционным обществом, либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом собственности или контроля в отношении не менее 25 процентов акций или прав голоса юридического лица или в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении. 2. **Политически уязвимые лица** – физические лица, что они находятся в тесном контакте с лицом, политически значимым, социальным или профессиональным, коллегами по бизнесу и / или личными консультантами, в частности финансовыми консультантами или лицами, действующими в финансово-фидуциарном качестве. 3. **Члены семей политически уязвимых лиц** – супруг/супруга, дети и их супруги, сожитель/сожительница или родители политически уязвимого лица. 4. **Лица, связанные с политически уязвимыми лицами** – физические лица, которые, как известно, совместно с политически уязвимым лицом являются выгодоприобретающими собственниками юридического лица или состоят в общих с ним деловых отношениях, а также физические лица, которые, как известно, являются единственными выгодоприобретающими собственниками какого-либо юридического лица, в отношении которого известно, что оно фактически создано в интересах политически уязвимого лица. 5. **Деловые отношения**– профессиональные или коммерческие отношения, связанные с профессиональной деятельностью отчетных единиц и лиц, регулируемых настоящим законом, определенная продолжительность которых предполагается в момент установления контакта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заполняется банком** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Классификация клиента по степени риска** | | | | | | | | | **Высокий риск** **** | | | | **Умеренный риск** | | | | | | | **Низкий риск ** | | | | |
| *Отметки банка:* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО сотрудника:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО Директора/Заместителя директора Отделения :* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |