



STIMATE CLIENT !

Pentru ca relațiile reciproce, care intenționăm să le stabilim, să fie convenabile ambelor părți și să se dezvolte într-o bază legală, Vă rugăm să perfectăm Chestionarul de mai jos, indicând informații exacte și cât mai complete.

Necesitatea implementării acestui Chestionar este determinată de prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Datele indicate vor facilita cooperarea cu clienții, care desfășoară activități legale și care întrețin o relație de afaceri transparentă cu Banca, asigurând clarificarea naturii economice și a scopului operațiunilor efectuate. În conformitate cu prevederile articolului 96 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 funcționării Băncii au obligația de a păstra confidențialitatea informației prezentate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

CHESTIONAR PENTRU CLIENT – PERSOANĂ FIZICĂ

inclusiv care practică alt tip de activitate

Numele, Prenumele, Patronimicul: _____

Actul de identitate, tipul actului: Buletin de Identitate Pașaport
 Permis de ședere

Seria, numărul: _____ Termen valabilitate: _____ Codul personal: _____

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

Adresa de domiciliu: _____

Adresa de reședință: _____

(se completează în cazul în care diferă de adresa de domiciliu)

Cetățenia: _____

În cazul când titularul cu statut de rezident/nerezident fiscal dispune deja de cont bancar deschis în BC „Moldova-Agroindbank” S.A. identificat ca rezident sau nerezident – se indică sucursala unde a deschis anterior cont bancar¹ _____

Date de contact: Tel. serviciu: _____ Tel. domiciliu: _____ Tel. mobil: _____

Adresă e-mail: _____

Date aferente serviciului Extrase Electronice:

Tel. serviciu: _____ Tel. mobil: _____ Fax: _____

Adresă e-mail: _____

Ocupația: Angajat Student Antreprenor Șomer Pensionar Alte(indicați) _____

Indicați: Denumirea organizației: _____

Funcția deținută _____

Funcția publică pe care o dețineți, sau ați deținut-o în ultimele 12 luni (persoană expusă politic – PEP)¹: DA NU**Membru al familiei persoanei expuse politic²** – soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora sau concubinul/concubina, părinții persoanei expuse politic DA NU**Persoană asociată Persoanei Expuse Politic³** (persoană fizică cunoscută ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiar efectiv a unei persoane juridice sau angajată în relații comune de afaceri) DA NU**În caz că dețineți o funcție publică indicați:**

- afilierea la întreprindere (conducător, fondator cu 25% și mai mult)

Denumirea întreprinderii: _____

- membrii de familie (de gradul I inclusiv soțul/soția)

Numele, prenumele părinților: _____

Numele, prenumele copiilor: _____

Numele, prenumele soțului/soției _____

Tipul de operațiuni preconizate a fi efectuate în Bancă: Transfer local Transfer internațional Depozite Operațiuni cu numerar Credite Operațiuni cu carduri Alte(indicați) _____**Scopul și natura tranzacțiilor desfășurate în cont:** Obținerea veniturilor (*salarii, dividende, etc*) Încasarea indemnizațiilor sociale (*pensii, compensații, etc*) Achitarea cheltuielilor personale (*achitarea mărfurilor/serv., impozite, taxe, etc*) Tranzacții financiare (*investiții, credite, depozite*) Alte (indicați) _____**Rulajul mediu lunar preconizat în conturile deschise în Bancă (lei):** 1 – 100,000 100,001 – 1,000,000 1,000,001 – 5,000,000 5,000,001 – 10,000,000 10,000,001 și mai mult**Valoarea medie a unei tranzacții preconizată a fi efectuată prin conturile deschise în Bancă (lei):**

<input type="checkbox"/> 1 – 100,000	<input type="checkbox"/> 100,001 – 300,000	<input type="checkbox"/> 300,001 – 500,000
<input type="checkbox"/> 500,001 – 1,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,001 – 5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,001 și mai mult

În cazul efectuării transferurilor internaționale indicați țara de origine a partenerului:

Sursa venitului: Salariu și alte drepturi salariale, premii etc. Venituri din activitatea de întreprinzător Venituri din închirieri și darea în locațiune Venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile Credite sau împrumuturi acordate de instituții financiare Împrumuturi din partea altor persoane decât instituții financiare/Ajutor financiar Moștenire/Donații

Alte(indicați) _____

DECLARAȚIE privind lipsa/prezența indicilor SUA:

Subsemnatul declar pe propria răspundere că:

- | | |
|---|---|
| 1.Dețin cetățenia SUA | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 2.Dețin dubla cetățenie dintre care una a SUA | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 3.Sunt rezident (permis de ședere) și/sau dețin viza de reședință în SUA | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 4.Sunt născut în SUA | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 5.Dețin număr de telefon curent aparținând SUA (+1) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 6.Am acordat împuterniciri unei persoane cu adresa în SUA
de a semna documente de plată | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |
| 7.Dețin instrucțiuni de a efectua plăți permanente
de la un cont administrat în RM la un cont administrat în SUA | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU |

DECLARAȚII:

Subsemnatul declar pe propria răspundere că:

1. beneficiarul efectiv al operațiunilor în/din cont este:

Numele, prenumele _____ Codul personal: _____

Locul și data completării _____ Semnătura (se va considera ca specimen) _____

2. În cazul în care dețin rezidența/cetățenia SUA voi perfecta în scris consimțământul de raportare către Fisc-ul american (IRS) a datelor personale conform anexei nr. 7, precum și formularul W-9 al IRS – anexa nr. 9.

Locul și data completării _____ Semnătura (se va considera ca specimen) _____

3. În cazul în care informația despre indicii SUA nimereste sub incidența punctelor 4-7 voi perfecta formularul W-8 al IRS – anexa nr. 8.

Locul și data completării _____ Semnătura (se va considera ca specimen) _____

Confirm corectitudinea datelor prezentate, precum și proveniența legală a mijloacelor bănești depuse inițial/ce vor derula prin cont. Îmi asum obligația să comunic în scris Băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus în termen de maximum 5 zile.

Locul și data completării _____ Semnătura (se va considera ca specimen) _____

BC "Moldova-Agroindbank" 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 privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute - conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea 308 din 22.12.2017 *Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.*

Se completează de către BANCĂ:

Numele angajatului responsabil de deschiderea contului: _____

Semnătura: _____ Data „____” _____ 20__

Numele contabilului-șef al subunității: _____

Semnătura: _____ Data „____” _____ 20__

Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de legislație. BC „Moldova-Agroindbank” S.A. - operator de date cu caracter personal nr. 0000144.

¹**Persoane expusă politic** - persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice. (art. 3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017);

²**Membri ai familiei persoanei expuse politic** - soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora sau concubinul/concubina, părinții persoanei expuse politic

³**Persoane asociate persoanelor expuse politic** - persoane fizice cunoscute ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau angajați în relații comune de afaceri, precum și persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul de facto al persoanei expuse politic;