Anexa nr.10

la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor

de bunuri, lucrări şi servicii

de către BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

**INFORMAȚIA DESPRE OFERTANT – PERSOANĂ JURIDICĂ**

**inclusiv pentru persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător**

***Pentru ca relațiile reciproce, care intenționăm să le stabilim, să fie convenabile ambelor parți şi să se dezvolte într-o bază legală, Vă rugăm să prezentați informația conform datele de mai jos, indicând informații exacte şi cât mai complete*.**

***Necesitatea completării datelor este determinată de prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului”.***

***Pentru etapa de selecție (cerere de oferte, licitație) veți completa datele aferente Capitolului I.***

***În cazul desemnării companiei Dvs. în calitate de câștigător al concursului, veți completa suplimentar și Capitolul II.***

***Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere.***

|  |
| --- |
| ***Capitolul I. (Procedura de selecție)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Denumirea deplină:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. **Codul fiscal:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. **Rezidenţa :** 🞎 Rezident 🞎 Nerezident 4. **Adresa juridică** (ţara, localitatea, strada, nr.)**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Adresa de facto a sediului:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   *(se completează în cazul în care diferă de adresa juridică)*   1. **Date de contact:** *Tel. serviciu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. mobil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. **Administratorul întreprinderii:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   numele prenumele persoanelor din specimenul de semnături şi amprenta ştampilei, la necesitate - lista împuternicirilor acestora  Actul de identitate: Termenul de valabilitate:  IDNP: Data naşterii:  Telefon: (serviciu, mobil) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. **\*\* DECLARAŢIE privind identitatea beneficiarului efectiv:**   Subsemnatul client \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în persoana administratorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_declar pe propria răspundere că beneficiarul efectiv al societăţii/întreprinderii este:   |  |  | | --- | --- | | Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Actul de identitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act eliberat de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia publică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Membru al familiei Persoanei expuse politic:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cetăţenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data eliberării actului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Locul naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupaţia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Deţine cetăţenia SUA: 🞎DA 🞎NU  Este născut în SUA: 🞎DA 🞎NU  Este rezident al SUA: 🞎DA 🞎NU |  |  |  | | --- | --- | | Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Actul de identitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act eliberat de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia publică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Membru al familiei Persoanei expuse politic:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cetăţenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data eliberării actului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Locul naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupaţia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Deţine cetăţenia SUA: 🞎DA 🞎NU  Este născut în SUA: 🞎DA 🞎NU  Este rezident al SUA: 🞎DA 🞎NU |  |  |  | | --- | --- | | Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Actul de identitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act eliberat de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia publică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Membru al familiei Persoanei expuse politic:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cetăţenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data eliberării actului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Locul naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupaţia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Deţine cetăţenia SUA: 🞎DA 🞎NU  Este născut în SUA: 🞎DA 🞎NU  Este rezident al SUA: 🞎DA 🞎NU |  |  |  | | --- | --- | | Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Actul de identitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act eliberat de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia publică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Membru al familiei Persoanei expuse politic:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cetăţenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data eliberării actului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Locul naşterii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupaţia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Deţine cetăţenia SUA: 🞎DA 🞎NU  Este născut în SUA: 🞎DA 🞎NU  Este rezident al SUA: 🞎DA 🞎NU | |
| ***Capitolul II. (Inițierea relațiilor contractuale)*** |
| 1. **Reprezentant al clientului**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   numele prenumele persoanei care prezintă /primeşte documentele de plată/extrasele din cont sau depune numerar în cont  IDNP Reprezentant:  Telefon: (serviciu, mobil)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. **Dispuneţi de conturi în BC Moldova Agroindbank SA?** 🞎 Nu 🞎 Da   În cazul în care dispuneți de conturi în BC Moldova Agroinbank SA sau intenționați să deschideți un cont, rugăm să completați prevederile punctelor 11-21   1. **Scopul relaţiei de afaceri, natura tranzacţiilor desfăşurate în cont: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2. **Sfera de activitate:**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 🞎 Industrie | 🞎 Export/import | 🞎 Comerţ | 🞎 Construcţii |  |  |  |  | | 🞎 Transport | 🞎 Organizaţie necomercială | 🞎 Prestarea serviciilor | 🞎 Giuvaierie |  |  |  |  | | 🞎 Jocuri de noroc | 🞎 Agricultură | 🞎 Asigurări | 🞎 Alte activităţi\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  1. **\*\*Partenerii principali ai companiei Dvs.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Denumirea companiei (încasarea plăţilor) | Ţara de origine | Genurile de activitate | | Denumirea companiei (efectuarea plăţilor) | Ţara de origine | Genurile de activitate | |  |  |  |  1. **Dispuneţi de conturi în alte bănci?** 🞎 Nu 🞎 Da (indicaţi banca)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. **Numărul angajaţilor la întreprindere:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 3. **\*\*Tipurile de operaţiuni preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă:**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 🞎 Transferuri locale | 🞎 Credite | 🞎 Servicii de brokeraj |  |  |  | | 🞎 Transferuri internaţionale | 🞎 Depozite | 🞎 Alte operaţiuni (indicaţi) |  |  |  | | 🞎 Operaţiuni cu numerar | 🞎 Garanţii bancare | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  1. **\*\*Numărul operaţiunilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă (tranzacţii/lună):**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 🞎 până la 50 | 🞎 de la 51 până la 150 | 🞎 mai mult de 150 operaţiuni |  |  1. **\*\*Rulajul mediu lunar preconizat în conturile deschise în Bancă (lei):**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 🞎 1 – 500,000 | 🞎 500,001 – 2,000,000 | 🞎 2,000,001 – 5,000,000 |  |  |  | | 🞎 5,000,001 – 10,000,000 | 🞎 10,000,001 şi mai mult |  |  |  |  |  1. **\*\*Valoarea medie a unei tranzacţii preconizată a fi efectuată prin conturile deschise în Bancă (lei):**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 🞎 1 – 100,000 | 🞎 100,001 – 300,000 | 🞎 300,001 – 500,000 | | 🞎 500,001 – 1,000,000 | 🞎 1,000,001 – 5,000,000 | 🞎 5,000,001 si mai mult |  1. **\*\*Sursa fondurilor care urmează a fi utilizate în cont:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 🞎 Venituri din vânzări de produse agricole | 🞎 Venituri din vânzări marfă, prestări servicii |  |  | | 🞎 Venituri din închirieri şi darea în locaţiune | 🞎 Venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile |  |  | | 🞎 Împrumuturi din partea altor persoane decât instituţii financiare | 🞎 Alte(indicaţi)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  1. **\*\*DECLARAŢIE privind lipsa/prezenţa indicilor SUA:**   Subsemnatul client \_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_ în persoana administratorului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declar pe propria răspundere că titularul de cont:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | este o persoană din SUA  include locul de înregistrare în SUA  are adresa în SUA  înregistrează venituri pasive din SUA | 🞎DA 🞎NU  🞎DA 🞎NU  🞎DA 🞎 NU  🞎DA 🞎 NU |  |  |   Confirm corectitudinea datelor prezentate. Îmi asum obligaţia să comunic în scris Băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării documentului.  **Locul şi data completării**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Semnătura\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  BC "Moldova-Agroindbank" SA îşi rezervă dreptul de a înceta relaţiile cu compania în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni privind veridicitatea, suficienţa şi precizia datelor de identificare obţinute - conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea 308 din 22.12.2017 Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.  Documentul conţine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de legislaţie. BC „Moldova-Agroindbank” S.A. - operator de date cu caracter personal nr. 0000144. |