



ANCHETA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI — PERSOANEI JURIDICE

Client ID №

(Se completează de către Bancă!)

1. DATE DESPRE CLIENT

1.1. Denumirea deplină

1.2. Cod fiscal (IDNO)

1.3. Reședința (Țara)

☐ Rezident ☐ Nerezident

1.4. Adresa de reședință

1.5. Adresa de facto

1.6. Telefon, Fax, E-mail

Punctaj acordat de bancă ☐

1.7. Obiectul principal de activitate:

Punctaj acordat de bancă ☐1.8. Indicați dacă Vi se aplică minim unul din Indicii SUA de bază, conform FATCA: ☐ Da ☐ Nu☐ țara de înregistrare sau rezidența este SUA;☐ adresa curentă (adresa de reședință sau adresa de facto) este în SUA;☐ țara de înregistrare sau rezidența este alta decât SUA, însă în componența persoanelor de control ale persoanei juridice, inclusiv beneficiarilor efectivi ai acestora, care dețin direct sau indirect 10% din capital, într-o persoană fizică, care este contribuabil SUA în conformitate cu Indiciile SUA pentru persoane fizice

La bifarea minim unuia din Indiciile SUA, completați în mod obligatoriu Tab.3.2 În caz contrar, Tab.3.2 nu se va completa.

1.9. Indicați dacă compania Dvs. este o Instituție Financiară Participantă FATCA

☐ Da☒ Nu

Dacă „Da”, atunci specificați GIIN (Global Intermediary Identification Number) :

1.10. Modalitatea de deschidere a contului

☐ față în față☐ prin procurăPunctaj acordat de bancă ☐

1.11. Administrator (director):

1.11.1. Nume, Prenume

1.11.2. Data nașterii

1.11.3. Locul nașterii

1.11.4. Cetățenia

1.11.5. Existența celei de a 2-a cetățenii

1.11.6. Adresa de reședință

1.11.7. Adresa de domiciliu (de facto)

1.11.8. Datele actului de identitate

1.11.9. IDNP

Punctaj acordat de bancă ☐

2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI DATELE PRIVIND MIJLOACE

2.1 Aveți conturi deschise în alte Bănci? Da ☐ (indicați în care bănci)Nu ☐

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

☐ transferuri locale☐ contractare credite bancare☐ transferuri internaționale☐ schimb valutar☐ operațiuni documentare☐ servicii de brokeraj☐ operațiuni cu numerar☐ altele (indicați)Punctaj acordat de bancă ☐

2.3 Numărul tranzacțiilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă:

☐ pînă la 50 tranzacții/lună☐ de la 51 pînă la 150 tranzacții/lună☐ mai mult de 150 tranzacții/lunăPunctaj acordat de bancă ☐

2.4 Depozitarea mijloacelor bănești în numerar pe parcursul unei luni:

☐ 1– 50 000☐ 50 001 – 100 000☐ 100 001 – 250 000☐ 250 001 - 500 000☐ >500 001

Punctaj acordat de bancă ☐

2.5 Efectuarea tranzacțiilor prin virament pe parcursul unei luni:

☐ 1 – 300 000

☐ 300 001 – 700 000

☐ 700 001 – 1 500 000

☐ 1 500 001 - 3 000 000

☐ >3 000 001 și mai mult

Punctaj acordat de bancă ☐

2.6 Principalii parteneri de afaceri :

2.7 Principalele țări partenere :

Punctaj acordat de bancă ☐

2.8 Indicați tipul veniturilor obținute:

a) "Venituri pasive" constituie mai mult de 50% (separat sau cumulativ) din veniturile totale ale companiei Dvs. pentru anul financiar precedent și constituie activele care aduc asemenea venituri mai mult de 50%, separat sau cumulativ, din valoarea medie ponderată a acivelor companiei Dvs (la sfârșitul ultimului trimestru de raportare):

☐ dividende

☐ arendă

☐ dobânzi

☐ anuități

b) "Venituri active" constituie mai mult de 50% (separat sau cumulativ) din veniturile totale ale companiei Dvs. pentru anul financiar precedent și mai puțin de 50% din activele deținute de către persoana juridică în perioada anului calendaristic precedent sau o altă perioadă relevantă de raportare sunt active care produc sau sunt ținute pentru producerea venitului pasiv, genul de activitate al persoanei juridice fiind:

☐ comerț

☐ industrie

3. INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARI EFECTIVI (BE):

Beneficiar efectiv (conform Legii nr. 308 din 22.12.2017) – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție 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 ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

Beneficiar efectiv (conform Acordului interguvernamental dintre SUA și RM din 26.11.2014, aferent FATCA) – o persoană fizică, rezident SUA, ce controlează în ultimă 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 10% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice.

Tab. 3.1

Acționarii (fondatorii) care dețin (sau controlează) nu mai puțin de 25% din capitalul social (conform Legii nr. 308 din 22.12.2017) (nume/prenume sau denumirea firmei)	Cota acționarului (fondatorului) în capitalul social (%)

Tab. 3.2

Acționarii (fondatorii) care dețin (sau controlează) nu mai puțin de 10% din capitalul social (conform Acordului interguvernamental dintre SUA și RM din 26.11.2014) (nume/prenume sau denumirea firmei)	Cota acționarului (fondatorului) în capitalul social (%)

Dacă în Tabelul nr.3.1. și 3.2. sunt indicate persoane juridice, specificați și informația despre acționarii (fondatorii) lor

Tab. 3.3

Denumirea acționarului (fondatorului) — persoanei juridice	Acționarii (fondatorii) acestei persoane juridice	Cota fondatorilor
--	---	-------------------

Confidențial

Punctaj acordat de bancă ☐

3.1.a Indicați, Vă rog, informații suplimentare privind toate persoanele fizice indicate în Tabelele 3.1-3.3.

Nume, Prenume	
Data nașterii	
Locul nașterii	
Cetățenia	
Existența celei de a 2-a cetățenii	
Adresa de reședință	
Adresa de domiciliu (de facto)	
Datele actului de identitate	
IDNP	
Cota de participare în capitalul statutar	
US TIN	

3.1.b Indicați, Vă rog, informații suplimentare privind toate persoanele fizice indicate în Tabelele 3.1-3.3.

Nume, Prenume	
Data nașterii	
Locul nașterii	
Cetățenia	
Existența celei de a 2-a cetățenii	
Adresa de reședință	
Adresa de domiciliu (de facto)	
Datele actului de identitate	
IDNP	
Cota de participare în capitalul statutar	
US TIN	

3.1.c Indicați, Vă rog, informații suplimentare privind toate persoanele fizice indicate în Tabelele 3.1-3.3.

Nume, Prenume	
Data nașterii	
Locul nașterii	
Cetățenia	
Existența celei de a 2-a cetățenii	
Adresa de reședință	
Adresa de domiciliu (de facto)	
Datele actului de identitate	
IDNP	
Cota de participare în capitalul statutar	
US TIN	

3.1.d Indicați, Vă rog, informații suplimentare privind toate persoanele fizice indicate în Tabelele 3.1-3.3.

Nume, Prenume	
Data nașterii	
Locul nașterii	
Cetățenia	
Existența celei de a 2-a cetățenii	
Adresa de reședință	

Adresa de domiciliu (de facto)	
Datele actului de identitate	
IDNP	
Cota de participare în capitalul statutar	
US TIN	

Punctaj acordat de bancă ☐

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

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

Persoanele expuse politic (PEP)- persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membrii familiilor și persoanele asociate lor.

4. DATELE PRIVIND PERSOANA CARE A COMPLETAT ANCHETA

Confirm că:

1. Serviciile prestate de către Bancă nu vor fi utilizate pentru desfășurarea activității ilicite. Confirm că datele indicate în prezentul Chestionar sunt veridice, exhaustive și actuale. Înțeleg că port răspundere în conformitate cu legislația în vigoare pentru prezentarea unor date incomplete sau neveridice. Înțeleg că în cazul prezentării unor date incomplete sau neveridice, BC "COMERȚBANK" SA poate suporta prejudicii, ceea ce îi dă dreptul BC "COMERȚBANK" SA să-mi solicite compensarea prejudiciilor suportate. În cazul modificării unor date de identificare, prezentate conform acestui Chestionar, mă oblig să prezint informația actualizată în termen de nu mai târziu de 7 zile din data survenirii modificării datelor.

2. Am luat cunoștință și sunt de acord că informațiile din acest Chestionar, precum și orice informații despre mine, despre conturile mele deschise în BC "COMERȚBANK" SA și operațiunile efectuate în aceste conturi, pot fi raportate către autoritățile fiscale ale SUA (IRS) conform Acordului Interguvernamental dintre RM și SUA. Înțeleg că la ne reprezentarea Băncii a US TIN și consimțământului de a raporta în adresa IRS poate conduce la următoarele: BC "COMERȚBANK" SA va urma să raporteze informația agregată despre conturile mele către IRS; IRS poate să solicite informații specifice despre conturile mele; în acest caz BC "COMERȚBANK" SA va furniza informații despre conturile mele către Autoritatea Competentă Fiscală a RM; Autoritatea Competentă Fiscală a RM poate face schimb de informații cu IRS în conformitate cu Acordul interguvernamental. ☐ Da, sunt de acord ☐ Nu, nu sunt de acord

3. Îmi exprim consimțământul expres și necondiționat la prelucrarea de către BC „COMERȚBANK” S.A. a datelor mele cu caracter personal. Am fost informat, că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri legate de deservirea calitativă aferentă serviciilor bancare prestate de BC „COMERȚBANK” S.A. Declar că am fost informat despre existența următoarelor drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal; dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; accesul la justiție; ș.a. Totodată, Vă informez că dețin informația prevăzută în art.12 alin.(1) din Legea nr.133 din 08.07.2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal. Prezentul consimțământ este valabil pe o perioadă nelimitată.

Numele, prenumele, patronimicul persoanei care a completat ancheta

Semnătura

Data

BC “COMERȚBANK” 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 cu privire la realitatea celor declarate de client - conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea 308 din 22.12.2017 Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

5. MENȚIUNILE BĂNCII (Această parte se completează de către angajatul Băncii, care a recepționat Ancheta dată de la Client)

Denumirea Clientului, persoană juridică

(conform Extrasului de la Camera Înregistrării de Stat)

5 A. Indicați statutul Clientului conform FATCA. În cazul în care Clientul a refuzat colaborarea cu Banca, verificați, vă rog existența Indiciilor (criteriilor) SUA în baza documentelor/informațiilor obținute de Bancă în alte scopuri, în particular conform KYC.

Bifați unul din punctele Statutului FATCA, la care se referă Clientul			
1.	☐	Nerezident SUA (NFFE –NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat opțiunea "NU" de la p. 1.8.
2.	☐	Entitate nefinanciară străină activă (ANFFE – Active NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat cel puțin o variantă la p. 2.8. lit. b)
3.	☐	Entitate nefinanciară străină pasivă (PNFFE – Passive NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat cel puțin o variantă la p. 2.8. lit. a)
4.	☐	Persoana, care a refuzat colaborarea cu Banca în scopuri FATCA (client recalcitrant).	În această categorie cad persoanele care au refuza completarea Anchetei date în totalitate sau parțial.
4.1.	☐	Persoana care a refuzat colaborarea cu Banca (client recalcitrant) și care corespunde unuia din Indicatorii (Criteriile) SUA (Recalcitrant account holders with US Indicia)	Selectați unul din următorii Indicii SUA: ☐ Numărul de telefon de contact și/sau fax din SUA ☐ Procură acordată unei persoane cu adresă în SUA ☐ Efectuarea transferurilor periodice în SUA sau recepționarea transferurilor periodice din SUA

Nume, prenume angajat Front Office	Filiala/Agenția/ Sediul central	Funcția	Semnătura	Data

Numele, prenumele Administratorului responsabil

Semnătura

Confidențial

Anexa 1/1 la Ancheta de identificare a clientului, persoană juridică

Chestionarul cunoașterii clienței

1. Date despre client _____
(Denumirea conform actelor de constituire, codul IDNO)
2. Denumirea comercială _____
(după caz, se indică denumirea magazinului (cunoscută pe piața RM) și amplasarea sa)
3. Descrierea succintă a activității companiei (domeniul de activitate):
Activitatea: ☐ Export ☐ Import ☐ Locală

(ex. ce marfă se produce/realizează, din ce țări se importează marfa/materie primă, geografia realizării mărfii)
4. Scopul și motivul inițierii relației de afaceri (motivul migrării conturilor – după caz)

5. Numărul angajaților în cadrul companiei _____
6. Tipuri de servicii solicitate

(proiect salarial, Internet-Banking, instalare POS-terminale, etc.)

7. Administratorul sau asociatul/beneficiarul efectiv al companiei (sau rudele apropiate) mai deține rol de administrator sau asociat/beneficiar efectiv la alte companii, care se deservesc la BC "COMERȚBANK" SA: ☐ NU ☐ DA
Dacă DA, indicați companiile:

Numele, prenumele, patronimicul persoanei care a completat chestionarul

L.Ș.

Semnătura

Data

Îmi exprim consimțământul expres și necondiționat la prelucrarea de către BC „COMERȚBANK” S.A. a datelor mele cu caracter personal. Am fost informat, că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri legate de deservirea calitativă aferentă serviciilor bancare prestate de BC „COMERȚBANK” S.A. Declar că am fost informat despre existența următoarelor drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal; dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; accesul la justiție; ș.a. Totodată, Vă informez că dețin informația prevăzută în art.12 alin.(1) din Legea nr.133 din 08.07.2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal. Prezentul consimțământ este valabil pe o perioadă nelimitată.

BC "COMERȚBANK" 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 cu privire la realitatea celor declarate de client – conform prevederilor art. 5 alin (2) din Legea 308 din 22.12.2017 "Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" și art. 23 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995.

Confidențial