

ANCHETA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI — PERSOANEI JURIDICE J

 Client ID №

(Se completează de către Bancă)

1. DATE DESPRE CLIENT
1.1. Denumirea deplină _____

1.2. Cod fiscal (IDNO) _____

1.3. Reședința în R. Moldova Rezident Nerezident

1.4. Adresa de reședință: Țara _____ Cod poștal _____

(conform actului de constituire)

Orașul _____ Strada _____

1.5. Adresa de facto: Țara _____ Cod poștal _____

(se completează când e diferită de adresa de reședință)

Orașul _____ Strada _____

 Punctaj acordat de bancă 1 5

1.6. Adresa de e-mail: _____

1.7. Indicați dacă Vi se aplică minim unul din Indiciii 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 acesteia, 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 pct.3.8. În caz contrar, pct.3.8. nu se va completa.
1.8. Indicați dacă compania Dvs. este o Instituție Financiară Participantă FATCA Da Nu

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

1.9. Telefon _____ **Fax** _____ **E-mail** _____

1.10. Modalitatea de deschidere a contului față în față la distanță

 Punctaj acordat de bancă 1 5

1.11. Administrator (director): _____

1	Nume, Prenume			
2	Data nașterii			
3	Locul nașterii			
4	Cetățenia			
5	Existența celei de a 2-a cetățenii			
6	Adresa de reședință	Cod poștal		Țara
		Stat SUA (numai în cazul SUA)		
		Oraș/Localitate		
		Strada		
		Casă/bloc		Apartament
7	Adresa de domiciliu (de facto)	Cod poștal		Țara
		Stat SUA (numai în cazul SUA)		
		Oraș/Localitate		
		Strada		
		Casă/bloc		Apartament
8	Datele actului de identitate	Denumirea	Seria	Numărul
		Autoritatea care a eliberat actul de identitate		
		Data eliberării		
		IDNP		

2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ DE BAZĂ

Marcați domeniul de bază și indicați tipul activității desfășurate

	Tipul de activitate	Descrieți
a)	producție	
b)	comerț	
c)	turism	
d)	transport	
e)	construcții	
f)	sectorul agrar	
g)	servicii de comunicații și telecomunicații	
h)	tehnologii informaționale	
i)	servicii comerciale (inclusiv arenda)	
j)	intermediere (inclusiv utilizând Internet)	
k)	jocuri de noroc, pariuri, loterii	
l)	asigurarea, finanțarea pensiilor	
m)	organizarea licitațiilor	
n)	intermediere financiară	
o)	altele	

Punctaj acordat de bancă | 1 | 5

3. ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI DATELE PRIVIND MIJLOACE

3.1. Aveți conturi deschise în alte Da (indicați în care bănci) _____
Bănci? Nu

3.2. Tipurile de tranzacții bancare pe care le intenționați să le 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"/> altele (indicați) _____ |

Punctaj acordat de bancă | 1 | 5

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

- până la 50 tranzacții/lună - de la 51 până la 150 tranzacții/lună - mai mult de 150 tranzacții/lună

Punctaj acordat de bancă | 1 | 3 | 5

3.4. Depozitarea mijloacelor bănești în numerar pe parcursul unei luni:

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

Punctaj acordat de bancă | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

3.5. Efectuarea tranzacțiilor prin virament pe parcursul unei luni:

- 1 – 300 000 - 700 001 – 1 500 000 3 000 001 și mai mult
 - 300 001 – 700 000 - 1 500 001 - 3 000 000

Punctaj acordat de bancă | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

3.6. Principalii parteneri de afaceri _____

3.7. Principalele țări partenere _____

Punctaj acordat de bancă | 1 | 5

3.8. 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):

<input type="checkbox"/> dividende	<input type="checkbox"/> arendă
<input type="checkbox"/> dobânzi	<input type="checkbox"/> 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

4. 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

Tabel 4.1.

Aționarii (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 aționarului (fondatorului) în capitalul social (%)

Tabel 4.2.

Aționarii (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 aționarului (fondatorului) în capitalul social (%)

Dacă în Tabelul nr.4.1. și 4.2. sunt indicate persoane juridice, specificați și informația despre aționarii (fondatorii) lor

Tabel 4.3

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.

Punctaj acordat de bancă	1	5
--------------------------	---	---

Indicați, Vă rog, informații suplimentare privind toate persoanele fizice indicate în Tabelele 4.1-4.3.

Tabel 4.4

1.	Nume, Prenume						
2.	Data nașterii						
3.	Locul nașterii						
4.	Cetățenia						
5.	Existența celei de a 2-a cetățenii						
6.	Adresa de reședință	Cod poștal		Țara			
		Stat SUA (numai în cazul SUA)					
		Oraș/Localitate					
		Strada					
		Casă/bloc		Apartament			
7.	Adresa de domiciliu (de facto)	Cod poștal		Țara			
		Stat SUA (numai în cazul SUA)					
		Oraș/Localitate					
		Strada					
		Casă/bloc		Apartament			
8.	Datele actului de identitate	Denumirea		Seria		Numărul	
		Autoritatea care a eliberat actul de identitate					
		Data eliberării					
		IDNP					

1.	US TIN ¹ (se completează doar la bifarea unuia din Indiciile SUA)	
2.	Cota de participare în capitalul statutar %	
<p>Printre beneficiari efectivi sunt persoane expuse politic (PEP) Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/></p> <p>Dacă da, Vă rugăm să-i indicați numele, prenumele, precum și funcția lui (lor) publică: _____</p> <p>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;</p>		

5. 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 conturile companiei pe care o reprezint, 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 neprezentarea 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 companiei pe care o reprezint către IRS; IRS poate să solicite informații specifice despre conturile date; în acest caz BC „COMERȚBANK” SA va furniza informații despre conturile date 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

L.Ș.

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 (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.

6. 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 Inregistrării de Stat)**6A.** 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.	<input type="checkbox"/>	Nerezident SUA (NFFE – NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat opțiunea "NU" de la p. 1.7.
2.	<input type="checkbox"/>	Entitate nefinanciară străină activă (ANFFE – Active NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat cel puțin o variantă la p. 3.8. lit. b)
3.	<input type="checkbox"/>	Entitate nefinanciară străină pasivă (PNFFE – Passive NonFinancial Foreign Entity)	S-a bifat cel puțin o variantă la p. 3.8. lit. a)
4.	Persoana, care a refuzat colaborarea cu Banca în scopuri FATCA (client recalitrant).		În această categorie cad persoanele care au refuza completarea Anchetei date în totalitate sau parțial.
4.1.	<input type="checkbox"/>	Persoana care a refuzat colaborarea cu Banca (client recalitrant) și care corespunde unuia din Indicatorii (Criteriile) SUA (Recalitrant account holders with US Indicia)	Selectați unul din următorii Indicii SUA: <input type="checkbox"/> Numărul de telefon de contact și/sau fax din SUA <input type="checkbox"/> Procură acordată unei persoane cu adresă în SUA <input type="checkbox"/> Efectuarea transferurilor periodice în SUA sau recepționarea transferurilor periodice din SUA

6 B. Gradul de risc potențial asociat clientului de către:
 persoana responsabilă de deschiderea contului angajat SCSB
Total puncte

-
- Risc ridicat (I-ul nivel de risc) (30-58 puncte)
-
-
- Risc mediu (al II-lea nivel de risc) (16-29 puncte)
-
-
- Risc scăzut (al III-lea nivel de risc) (0-15 puncte)

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

Nume, prenume angajat SCSB	Funcția	Semnătura	Data

6 C. Gradul de risc asociat clientului de către Administratorul responsabil

Numele, prenumele Administratorului responsabil _____

Semnătura _____

¹ La inexistența US TIN clientul va completa în mod obligatoriu formularul W-8BEN-E.

* B.C. "COMERTBANK"SA., conform prevederilor art. 96,97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de dvs. ca "confidențială", aplicându-i regimul legal respectiv.