



Declarația privind beneficiarul efectiv, administratorul, membrul comisiei de cenzori, membrul consiliului

Stimate Domn(Doamnă)!

În conformitate cu Legea RM nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea CA al BNM nr. 172 din 04.08.2011, Banca este obligată să identifice clienții, precum și beneficiarii efectivi. Banca garantează confidențialitatea informației expuse în Declarație în conformitate cu legislația în vigoare. B.C. „Energbank” SA își rezervă dreptul de a se abține de la deschiderea contului, efectuarea tranzacțiilor ordonate de client, în cazul în care datele sau informația prezentată de client sunt false sau neconfirmate.

1. Subsemnatul, _____ declar pe propria (numele, prenumele)
răspundere că în _____ sunt: (denumirea agentului economic)
1.1. beneficiarul efectiv: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
1.2. administratorul societății: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
1.3. membru al comisiei de cenzori: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
1.4. membru al consiliului societății: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2. În cazul în care răspunsul este confirmativ pe una din pozițiile 1.1. - 1.4. indicați datele enumerate mai jos. În cazul în care răspunsul este negativ, indicați datele beneficiarului efectiv, administratorului, membrului comisiei de cenzori, membrului consiliului (subliniați necesarul) :
2.1. Numele, prenumele _____
2.2. Codul fiscal: _____
2.3. Actul de identitate: seria, numărul _____ data eliberării ____/____/____;
2.4. Termenul de valabilitate ____/____/____;
2.5. Organul care a eliberat actul _____;
2.6. Data și locul nașterii ____/____/____ _____;
2.7. Domiciliu _____;
2.8. Reședința (loc temporar de trai): _____;
3. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____
4. Cetățenia _____, rezident <input type="checkbox"/> nerezident <input type="checkbox"/>
5. Ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului: <input type="checkbox"/> Angajat _____ (se indică locul de muncă, funcția ocupată, adresa și numele angajatorului) <input type="checkbox"/> Student _____ (se indică denumirea, adresa și numele conducătorului instituției de învățământ) <input type="checkbox"/> Antreprenor _____ (se indică denumirea și adresa companiei) <input type="checkbox"/> Pensionar <input type="checkbox"/> Șomer <input type="checkbox"/> Altă ocupație (indicați) _____
6. Persoană expusă politic (PEP): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu În cazul în care răspunsul este afirmativ indicați: a) funcția publică pe care o dețineți sau ați deținut-o în ultimele 12 luni _____ b) membrii familiei PEP: • soțul/soția _____ • copii _____ • părinții _____ c) asociații PEP _____
7. Antecedente penale nestinse în sfera economică: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
8. Confirm, că informația indicată mai sus este veridică și actuală. Sînt informat, că datele expuse în Declarație sînt necesare Băncii întru executarea cerințelor stabilite de legislația în vigoare. În cazul modificării informației sus indicate, î-mi asum obligațiunea de a informa Banca nu mai tîrziu de 30 zile calendaristice din data apariției modificărilor.
Nume client _____ Semnatura _____ Data _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

1. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați necesarul*):

a) În context național

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Prim-vicepreședinte al Parlamentului; 5) Vicepreședinte al Parlamentului; 6) Prim-viceprim-ministru; 7) Viceprim-ministru; 8) Președinte al comisiei permanente a Parlamentului; 9) Vicepreședinte al comisiei permanente a Parlamentului; 10) Președinte al fracțiunii parlamentare; 11) Membru al Biroului permanent al Parlamentului; 12) Secretar al comisiei permanente a Parlamentului; 13) Deputat în Parlament; 14) Director general al Aparatului Parlamentului; 15) Ministru; 16) Viceministru; 17) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 19) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 20) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 21) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 22) Primar General al municipiului Chișinău, primar, viceprimar; 23) Președinte al Consiliului municipal Chișinău; 24) Președinte, vicepreședinte al raionului; 25) Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar; 26) Reprezentant permanent sau delegat pe lângă un organism internațional; 27) Consul general; 28) Director general (director) al autorității administrative centrale; 29) Președinte, judecător, judecător asistent al Curții Constituționale; 30) Președinte, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 31) Președinte, vicepreședinte, judecător al Curții Supreme de Justiție; 32) Președinte, vicepreședinte, judecător al curții de apel; 33) Președinte, vicepreședinte, judecător al Curții de Apel Economice; 34) Președinte, vicepreședinte, judecător al judecătoriei; 35) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, procurori de toate nivelurile; 36) Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar; 37) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 38) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 39) Președinte, vicepreședinte, secretar al Comisiei Electorale Centrale; 40) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 41) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 42) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 43) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 44) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 45) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței; 46) Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 47) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 48) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 49) Șef al Centrului Serviciului Civil; 50) Președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei; 51) Președinte, vicepreședinte, secretar științific al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 52) Șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; 53) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 54) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 55) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 56) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 57) Membru al organului de conducere sau de administrare ale societății comerciale cu capital majoritar de stat.

b) În context internațional

1) Șef de stat, de guvern și cabinete ministeriale;
2) Membru al Guvernului
3) Parlamentar
4) Persoană de conducere ale partidelor politice
5) Magistrat
6) Oficial militar
7) Membru al organelor de conducere și de administrare ale companiilor de stat
8) Membru al familiilor regale;

2. Subsemnatul este membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

o sot/Sotie,
o copil sau sot/sotie al copilului acestora,
o parinte

3. Subsemnatul

o Am o relatie de afaceri stransa cu o persoana aflata in categoriile de la punctul 1
o Detin sau am o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice, infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la punctul 1.

4. Subsemnatul nu se incadreaza in nici una din categoriile de mai sus.

Nume client _____ Semnatura _____ Data _____

Se completează de Bancă

A primit (numele, prenumele și funcția): _____

Client nou Client al Băncii din _____

Data _____ Semnătura _____