

Ancheta 1

1. Persoană JURIDICA - acționarului/beneficiarului companii

(indicați denumirea)

Date despre actionar/beneficiar (persoană juridică) companii indicate în p.1

Semnătura _____

Ștampila _____

2) Acționarul / beneficiarul (acționar indirect)

Data _____

(Cele necesare de subliniat)

Nivel	Denumirea action/benefic	Cota în capital banc/action	Codul identificare/înregistrare	de	Țara de ședere
I					
II					
III					
....					

2A Lista persoanelor ce au relații cu acționarul / beneficiarul (persoane fizice și juridice) prin intermediul cărora acționarul/beneficiarul deține direct sau indirect, sau controlează 1 (unu) sau mai multe procente din capitalul Băncii

N/P	NPP/ Denumirea companiei	IDNP/numărul de înregistrare	Adresa/ țara de înregistrare	Funcția	Semn de relație (rudenie 1, 2 nivel, cota în capital, funcția administratorului, procură și alte)	Cota în capitalul Băncii
	<i>Persoane juridice</i>					
	<i>Persoane fizice</i>					

2B. Date despre conducătorul persoanei JURIDICE, indicate în p. 2

(referitor la membrii consiliului, Comisia de cenzori, organul executiv, administrativ, contabil-șef)

N	NPP	Funcția ocupată în companie	Țara de ședere	- pentru REZIDENȚII RM (R) – codul de identificare, Pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului sau data nașterii

A	1	2	3	4

2C. Funcția persoanelor indicate în p. 2B, în alte companii, în care persoanele respective au influență asupra conducerii sau asupra activității, dețin funcții de conducere (membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, membru al organului executiv, contabil-șef) funcții ocupate în alte organizații.

N	Denumirea companiei și țara de Sedere	Numărul de identificare/înregistrare	funcția
A	4	5	6

2D. Cota deținută de persoanele indicate în p. 2A, în capitalul oricărei companii (20 și peste > %).

N	Denumirea companiei și țara de ședere	Numărul de identificare/înregistrare	Cota,%
A	7	8	9

3) În ce companii Persoana Juridică (indicată în p.2) și persoanele afiliate ei, dețin cotă de 20 și peste > %.

N	Denumirea companiei și țara de ședere	Numărul de identificare/înregistrare	Cota
A	10	11	12

4) Acționează cineva din numele sau din contul persoanei juridice indicate în p.2 (procură, mandat, contract, etc.), dacă da, atunci indicați:

N	NPP/denumirea persoanei juridice	Numărul de identificare/înregistrare pentru (pentru Reziidenții RM (R) – codul de identificare, pentru Nerezidenții RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz) sau data nașterii /codul de înregistrare(pers/jur)	Locul aflării	Data, Numărul documentului, conform căruia este autorizat să acționeze în numele sau pentru administratorul Băncii, valabilitatea acestuia

5) Activează în mod independent persoana juridică indicată în p.2, din numele sau pentru cineva, dacă da atunci indicați:

N	NPP/denumirea persoanei juridice	Numărul de identificare/înregistrare pentru (pentru Reziidenții RM (R) – codul de identificare,	Locul aflării	Data, Numărul documentului, conform căruia este autorizat să acționeze în
---	----------------------------------	---	---------------	---

		pentru Nerezidenții RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz) sau data nașterii /codul de înregistrare(pers/jur)		numele sau pentru administratorul Băncii, valabilitatea acestuia

6) Date despre rudele persoanelor indicate în p. 2B, până la gradul 2 de rudenie.

Pentru informare: la categoria rudenie de gradul întâi și doi: frați, surori, copii, părinți, bunici, nepoți.

N	Indicați rudenia	NPP	Codul fiscal (în cazul lipsei codului fiscal, trebuie de indicat data și anul nașterii)	Țara de reședință/locul aflării	Indicați toate locurile de muncă și funcțiile ocupate. În cazul deținerii funcțiilor de control (membrul al consiliului, comisia de cenzori, organul executiv, deținerea unei cote substanțiale mai mult de 20 de procente din capital, proprietarul beneficiar, atunci indicați codul de înregistrare a companiei		Размер доли в капитале юридического лица
					Denumirea funcției	Numărul de Identificare/înregistrare	
	Mama/tata						
	Fiicele/feciorii						
	Soții fiicelor / soțiile feciorilor						
	Frații /Surorile						
	Soțiile fraților / soții surorilor						
	Bunei/Bunici						
	Nepoate/Nepoți						
	Soțiile nepoților / soții nepoatelor						
	Mama/tata						
	Fiicele/feciorii						
	Soții fiicelor / soțiile feciorilor						
	Frații /Surorile						
	Soțiile fraților /						

	soții surorilor						
	Bunei/Bunici						

7) **Date despre soți, indicați în p. 2B, și rudele acestora până la gradul 2 de rudenie** (veri) și *soții verilor*. Pentru informare: rudele de gradul I – tata, feciorul, fiica, mama; al doilea bunic, nepoți, bunici.

N	Indicați rudenia	NPP	Codul fiscal (în cazul lipsei codului fiscal, trebuie de indicat data și anul nașterii)	Țara de reședință/locul aflării	Indicați toate locurile de muncă și funcțiile ocupate. În cazul deținerii funcțiilor de control (membrul al consiliului, comisia de cenzori, organul executiv, deținerea unei cote substanțiale mai mult de 20 de procente din capital, proprietarul beneficiar, atunci indicați codul de înregistrare a companiei		Mărimea cotei în capitalul persoanei juridice
					Denumirea funcției	Numărul de înregistrare/identificare	
	Soțul/soția						
	Mama soțului/soției						
	Tata soțului / soției						
	Feciorii soțului / soției						
	Soțiile/soții feciorilor soțului/soției						
	Fiica soțului / soției						
	Soții/ soțiile fiicei soțului/soției						
	Frații soțului / soției						
	Soțiile/soții fraților soțului /						

	soției						
	Surorile soțului / soției						
	Soții/soțiile surorilor soțului/ soției						
	Bunica soțului / soției						
	Bunelul soțului /soției						
	Nepoții soțului/soției						
	Soțiile/soții nepoților soțului / soției						
	Nepoata soțului / soției						
	Soții /soțiile nepoatei soțului / soției						

8) Date privind persoanele afiliate, ce sunt afiliate membrilor familiei administratorilor indicați în p.2B, soții lor (membrii consiliului, comisiei de cenzori, persoane executive, persoane juridice, unde sunt indicate persoanele ce dețin capital în mărime de 20 și mai multe procente).

N	NPP	Codul fiscal /IDNP pentru REZIDENȚII RM (R) – cod de identificare, pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz) sau data nașterii /codul de înregistrare(pers/jur)/țara	Țara de rezidență/locul aflării	Enumerați toate locurile de muncă și funcțiile ocupate. În cazul ocupării funcției de control membru al Consiliului, membru al Comisiei de Cenzori, organ executiv, deținerea cotei substanțiale peste 10 de procente din capital, beneficiari, atunci este necesar să indicați codul fiscal al persoanei juridice.		Cota în capital a persoanei juridice
				Denumirea companiei și funcția deținută	Numărul de înregistrare și de identificare	

9) Date despre alte persoane afiliate la persoane indicată în p. 2 (în afară de persoanele indicate în tabelele de mai sus), de asemenea despre persoanele, ce activează concertat/se află în relații cu persoana din p.2:

N	Denumirea persoanei (pers/jur)	Pentru REZIDENȚII RM (R) – codul de identificare, pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz) sau data neșterii/codul de înregistrare(pers/jur)/țara de rezidență/înregistrare, documente de autorizare a datelor (număr, data eliberării și data și data expirării termenului, competenței)	Adresa juridică/adresa de rezidență	Data, numărul acordului, ce determină acțiunile concertate/relații/de afiliate/alte criterii conform legislației RM, termenul lor.

Informațiile de mai sus sunt compilate pe baza informațiilor disponibile, și în baza informațiilor furnizate de persoane terțe.

Prin prezenta îmi dau, expres și necondiționat, consimțământul B.C. "Energbank" S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la dispoziția Băncii, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011.

Ancheta 2

1. Persoană FIZICĂ - acționarului/beneficiarul companiei

(indicați denumirea)

Data _____ Semnătura _____

2) Date despre ACȚIONAR/beneficiarul (persoană fizică) companiei, indicată în p. 1.

NPP	- pentru REZIDENȚII RM (R) – codul de identificare, - pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (de indicat, în prezența, codul fiscal)	Țara de reședință	Cota, % în capital

2A Lista interconectată cu acționarul / beneficiarul persoanelor (juridice și fizice) prin care acționarul/beneficiar deține, direct sau indirect, sau controlează 1 (unu) sau mai multe procente din capitalul Băncii:

N/P	NPP/ Denumirea companiei	IDNP/numărul de înregistrare	Adresa/ țara de înregistrare	Funcția	Semn de relație (rudenie 1, 2 nivel, cota în capital, funcția administratorului, procură și	Cota în capitalul Băncii

					alte)	
C						
	Persoane juridice					
	Persoane fizice					

2B. În ce companii acționarul /beneficiar, precum și persoanele lui afiliate, dețin o cotă în capital ce constituie 20 sau mai multe procente.

N	Denumirea companiei	Țara de înregistrare	Cota, (20 > %)	Numărul de identificare/înregistrare
A	1	2	3	4

2C Lista conducătorilor* companii (din tabelul 2B), în care acționar/beneficiar, precum și persoanele lui afiliate, dețin o cotă în capitalul subiecților economici 20 și mai multe procente

N	NPP	Funcția	Țara de reședință	Numărul de identificare/înregistrare
B	5	6	7	8

2G Locul de lucru și funcția acționarului/ beneficiarului în diverse companii (inclusiv membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, membru al organului executiv, etc.)

N	Denumirea companiei	Numărul de identificare/înregistrare	Adresa juridică/ Țara de reședință	Funcția
C	9	10	10	11

3) Activează cineva din numele sau din contul acționarului/beneficiarului (procură, mandat, contract, etc.), dacă da, atunci indicați:

N	NPP/denumirea persoanei juridice	Numărul de indentificare /înregistrare pentru (pentru REZIDENȚI RM(R) – codul de identificare pentru NEREZIDENȚI RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers.fiz./л) cod de înregistrare(pers.jur./п)	Locul aflării	Data, numărul documentului, conform căruia este împuternicit să acționeze din numele sau din contul

				acționarului/beneficiarului, termenul lui de garanție.

4) Acționează acționarul/beneficiarul in mod individual din numele sau din contul cuiva, dacă da atunci indicați:

N	NPP/Denumirea persoanei juridice	Numărul de identificare/înregistrare pentru (pentru REZIDENȚII RM (R) – codul de identificare, pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz)/codul de înregistrare (pers/jur)	Locul aflării	Data, numărul documentului, conform căruia este împuternicit să acționeze din numele sau din contul acționarului/beneficiarului, termenul lui de garanție.

5) Date despre rudele acționarului/beneficiarului până la gradul II (inclusiv) gradul de rudenie și soții lor

Pentru informare: la categoria rudenie de gradul întâi și doi: frați, surori, copii, părinți, bunici, nepoți.

N	Indicați rudenia	NPP	Codul fiscal (în cazul lipsei codului fiscal, trebuie de indicat data și anul nașterii)	Țara de reședință/locul aflării	Indicați locul de muncă și funcțiile ocupate. În cazul în care dețineți funcții de control(membru al Consiliului, Comisia de cenzori, organ executiv, deținerea unei cote substanțiale mai mult de 20 de procente din capital, proprietarul beneficiar, atunci indicați codul de înregistrare a companiei		Mărimea cotei în capitalul persoanei juridice
					Funcția	Numărul de identificare/înregistrare	
	Mama/tata						
	Fiițele/feciorii						
	Soții fiicelor / soțiile feciorilor						
	Frații /Surorile						
	Soțiile fraților / soții surorilor						
	Bunei/Bunici						
	Nepoate/Nepoți						

	Soțiile nepoților / soții nepoatelor						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

6) Date despre soțul acționarului/beneficiarului și rudele sale până la gradul II de rudenie (veri) și despre soții verilor. Pentru informare: rudele de gradul I de rudenie – tata, fiu, fiică, mama; al doilea bunic nepoți, bunica, al treilea străbunic, strănepoți, unchi, mătușă, nepoți.

N	Indicați rudenia	NPP	Codul fiscal (în cazul lipsei codului fiscal, trebuie de indicat data și anul nașterii)	Țara de reședință/locul aflării	Indicați locul de muncă și funcțiile ocupate. În cazul în care dețineți funcții de control(membru al Consiliului, Comisia de cenzori, organ executiv, deținerea unei cote substanțiale mai mult de 20 de procente din capital, proprietarul beneficiar, atunci indicați codul de înregistrare a companiei		Mărimea cotei în capitalul persoanei juridice
					Funcția	Numărul de identificare/înregistrare	
	Soțul/soția						
	Mama soțului/soției						
	Tata soțului / soției						
	Feciorii soțului / soției						
	Soțiile/soții feciorilor soțului/soției						
	Fiica soțului / soției						
	Soții/ soțiile fiicei soțului/soției						
	Frații soțului / soției						
	Soțiile/soții fraților soțului /						

	soției					
	Surorile soțului / soției					
	Soții/soțiile surorilor soțului/ soției					
	Bunica soțului / soției					
	Bunelul soțului /soției					
	Nepoții soțului/soției					
	Soțiile/soții nepoților soțului / soției					
	Nepoata soțului / soției					
	Soții /soțiile nepoatei soțului / soției					

7) Date privind persoanele afiliate ale membrilor familiei acționarului/beneficiarului și a soției/soțului, persoane (membri ai consiliului, comisiei de cenzori, persoane executive, persoane juridice, unde sunt indicate persoanele care dețin cota de 20 procente și mai mult în capital sau sunt conducătorii persoanelor juridice.

N	NPP	Codul fiscal /IDNP Pentru Rezidenții RM (R) – codul de identificare, pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz)/numărul de înregistrare(pers/jur)/țara	Țara de rezidență/locul aflării	Indicați locul de muncă și funcțiile ocupate. În cazul în care dețineți funcții de control(membru al Consiliului, Comisia de cenzori, organ executiv, deținerea unei cote substanțiale mai mult de 20 de procente din capital, proprietarul beneficiar, atunci indicați codul de înregistrare a companiei		Mărimea cotei în capitalul persoanei juridice
				denumirea	Numărul de identificare/înregistrare	
	Persoane juridice					

	Persoane fizice				

8) Date privind persoanele afiliate acționarului/ beneficiarului (în afară de persoanele enumerate în tabelele de mai sus), așa ca: tutori, mandatar, foști soți și alte persoane, care acționează în mod concertat cu acționarul /beneficiarul:

Denumirea persoanei (fizice sau juridice)	Codul fiscal/IDNP Pentru REZIDENȚII RM (R) – codul de identificare, pentru NEREZIDENȚII RM (N) – numărul și seria pașaportului (pers/fiz.)/codul de înregistrare (pers/jur.)/țara de reședință /de înregistrare, datele documentului confirmativ (număr, data eliberării și data expirării termenului împuternicirii)	Adresa juridică/adresa de domiciliu	Motive de afiliere / criteriu de acțiune concertată
Persoanele juridice			
Persoanele fizice			

Informațiile de mai sus sunt compilate pe baza informațiilor disponibile, și în baza informațiilor furnizate de persoane terțe.

Prin prezenta îmi dau, expres și necondiționat, consimțământul B.C. "Energbank" S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la dispoziția Băncii, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011.