

## Анкета 1

### 1. ЮРИДИЧЕСКОГО лица - акционера/выгодоприобретателя компании

(указать наименование)

Данные об АКЦИОНЕРЕ/выгодоприобретателе (юридическом лице) компании указанной в п.1

Подпись \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

### 2) Акционер / выгодоприобретатель (косвенный акционер)

Дата \_\_\_\_\_

(Нужное подчеркнуть)

Уровень	Наименование акц/бенефици	доля в капитале банк/акц	идентификационный/регистрационный код	страна пребывания
<b>I</b>				
<b>II</b>				
<b>III</b>				
.....				

**2А** Перечень взаимосвязанных к акционеру/выгодоприобретателю лиц (юридических и физических) посредством которых акционер/выгодоприобретатель владеет, прямо или косвенно, либо контролирует 1 (один) и более процентов капитала Банка

N/P	ФИО/ Наименование хозяйствующего общества	ИНН/регистрационны й номер	Адрес/ страна регистраци и	Должность	Признак взаимосвязи (родство 1, 2 ст, доля в капитале, должность администратор, доверенность и др.)	Доля в капитале Банка
	Юридические лица					
	Физические лица					

### **2В. Данные о руководителях ЮРИДИЧЕСКОГО лица, указанного в п. 2**

(о членах Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, администраторах, главном бухгалтере)

N	ФИО	Должность/и занимаемая в компании	Страна пребывания	- для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) - идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта или дата рождения
A	1	2	3	4

**2С.** Должности лиц, указанных в п. 2В, в других компаниях, в которых данные лица существенно влияют на менеджмент или деятельность, обладают функциями контроля (член совета, член ревизионной комиссии, член исполнительного органа, главный бухгалтер) занимаемые в других организациях.

N	Наименование предприятия и страна	Идентификационный/регистрационный	должность
A	4	5	6

**2D. Доли владения лиц, указанных в п. 2А, в капитале любой компании (20 и > %-в).**

N	Наименование организации и страна пребывания	Идентификационный/регистрационный	Доля, %
A	7	8	9

**3) В каких хозяйствующих обществах ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо (указанное в п.2) и его взаимосвязанные лица, владеют долей в 20 и > %-в.**

N	Наименование организации и страна пребывания	Идентификационный/регистрационный номер	Доля
A	10	11	12

**4) Действует ли кто-либо от имени или за счет юридического лица, указанного в п.2 (доверенность, мандат, договор и т.д.), если да, то указать:**

N	ФИО/наименование юридического лица	Идентификационный/регистрационный номер для (для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л) или дата рождения/регистрационный код(юр/л)	Место нахождения	Дата, номер документа, согласно которого уполномочен действовать от имени или за счет администратора Банка, его срок действия


**5) Действует ли само юридическое лицо, указанное в п.2, от имени или за счет кого-либо, если да, то указать:**

N	ФИО/наименование юридического лица	Идентификационный/регистрационный номер для (для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л) или дата рождения/регистрационный код(юр/л)	Место нахождения	Дата, номер документа, согласно которого уполномочен действовать от имени или за счет администратора Банка, его срок действия

**6) Данные о родственниках лиц, указанных в п. 2В, до 2-й степени родства.**

Для справки: к родственникам первой и второй степени родства относятся: братья, сестры, дети, родители, бабушки, дедушки, внуки.

N	указание родства	ФИО	Фискальный код (в случае отсутствия ф/кода, то указать дату и год рождения)	страна проживания/местонахождения	Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случае обладания функцией контроля (член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процента капитала, выгодоприобретающий собственник, то указать регистрационный код компании		Размер доли в капитале юридического лица
					Наименование функции	Идентификационный/ регистрационный номер	
	Мама/папа						
	Дочери/сыновья						
	Супруги дочерей / супруги сыновей						
	Братья /сестры						
	Супруги братьев / супруги сестер						

	Дедушки/бабушки						
	Внучки/внуки						
	Супруги внуков / супруги внучек						

7) Данные о супругах лиц, указанных в п. 2В, и их родственниках до 2-й степени степени родства (свойственниках) и о супругах свойственников. Для справки: родственники первой ст. родства – отец, сын, дочь, мать; второй – дедушки, внуки, бабушки.

N	указание родства	ФИО	Фискальный код (в случае отсутствия ф/кода, то указать дату и год рождения)	страна проживания/местонахождения	Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случае обладания функцией контроля (член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процента капитала, выгодоприобретающий собственник, то указать регистрационный код компании		Размер доли в капитале юридического лица
					Наименование функции	Идентификационный/ регистрационный номер	
	Супруг/супруга						
	Мама супруга/супруги						
	Папа супруга / супруги						
	Сыновья супруга / супруги						
	Жены/мужья сыновьев супруга/супруги						

	Дочери супруга / супруги						
	Мужья/жены дочерей супруга/супруг и						
	Братья супруга / супруги						
	Жены/мужья братьев супруга/супруг и						
	Сестры супруга / супруги						
	Мужья/жены сестер супруга/супруг и						
	Бабушки супруга / супруги						
	Дедушки супруга / супруги						
	Внуки супруга/супруг и						
	Жены/мужья внуков супруга / супруги						
	Внучка супруга / супруги						
	Мужья /жены внучки супруга / супруги						

**8) Данные об аффилированных лицах, которые аффилированы к членам семьи администраторов, указанных в п.2В, их супругов (члены Совета, ревизионной комиссии, исполнительного лица, юридические лица, где указанные лица, владеют капиталом в размере 20 и более процентов).**

N	ФИО	Ф/к /ИДНП для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л) или дата рождения /регистрационный код(юр/л)/страна	Страна проживания/местонахождения	Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случае обладания функцией контроля(член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процентов капитала, выгодоприобретающий собственник, то указать фискальный код юридического лица		Размер доля в капитале юридического лица
				Наименование должности и организации	Идентификационный/регистрационный номер	

**9) Данные о прочих лицах, аффилированных к лицу указанному в п.2 (за исключением лиц, указанных в вышеуказанных таблицах), а также о лицах, согласованно действующих/находящихся в связи с лицом из п.2:**

N	Наименование лица (юр/физ)	для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л) или дата рождения/регистрационный код(юр/л)/страна проживания/регистрации, данные уполномочивающего документа (номер, дату выдачи и дата окончания срока действия, полномочия )	Юридический адрес/адрес проживания	Дата, номер соглашений, определяющих согласованные действия/связи/аффилированность, другие критерии, определенные законодательством РМ, срок их действия

Вышеуказанная информация составлена на основании располагаемой мной информации и на основании информации, предоставленной от третьих лиц.

Настоящим выражаю свое полное и безоговорочное согласие на обработку В.С. “Energbank” S.A. моих персональных данных, предоставленных на основании требований Банка, в соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011.

## Анкета 2

### 1. ФИЗИЧЕСКОГО лица - акционера/выгодоприобретателя компании

(указать наименование)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

### 2) Данные об АКЦИОНЕРЕ/выгодоприобретателе (физическом лице) компании, указанной в п. 1.

ФИО	- для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) - идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (указать, при наличии, фискальный код)	страна проживания	Доля, % в капитале

*2А Список взаимосвязанных к акционеру/бенефициару лиц (юридических и физических) посредством которых акционер/бенефициар владеет, прямо или косвенно, либо контролирует 1 (один) и более процентов капитала Банка:*

N/P	ФИО/ Наименование компании	ИДНП/регистрационны й номер	Адрес/ страна регистраци и	Должность	Признак взаимосвязи (родство 1, 2 ст, доля в капитале, должность администратора, доверенность и др.)	Доля в капитале Банка
С	Юридические лица					
	Физические лица					

**2В. В каких компаниях акционер/бенефициар, а также взаимосвязанные к нему лица, имеют долю в капитале равную 20 и более процентам.**

N	Наименование хозяйствующего общества	Страна регистрации	Доля, (20 и > %-в)	Идентификационный/регистрационный номер
А	1	2	3	4


**2С Список руководителей\* компаний (из таблицы 2В), в которых акционер/бенефициар, а также взаимосвязанные к нему лица, имеют долю в капитале хозяйствующих субъектов 20 и более процентов**

N	ФИО	должность	Страна проживания	Идентификационный/регистрационный номер
В	5	6	7	8

**2G Место работы и должности акционера/бенефициара в различных компаниях ( в том числе; член совета, член ревизионной комиссии, член исполнительного органа и др.)**

N	Наименование компании	Идентификационный/регистрационный номер	Юридический адрес/ страна регистрации	Должность
С	9	10	10	11

**3) Действует ли кто-либо от имени или за счет акционера/бенефициара (доверенность, мандат, договор и т.д.), если да, то указать:**

N	ФИО/наименование юридического лица	Идентификационный/регистрационный номер для (для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л)/регистрационный код(юр/л)	Место нахождения	Дата, номер документа, согласно которого уполномочен действовать от имени или за счет акционера/бенефициара , его срок действия

**4) Действует ли сам акционер/бенефициар от имени или за счет кого-либо, если да, то указать:**

N	ФИО/наименование юридического лица	Идентификационный/регистрационный номер для (для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л)/регистрационный код(юр/л)	Место нахождения	Дата, номер документа, согласно которого уполномочен действовать от имени или за счет акционера/бенефициара, его срок действия



--	--	--	--

**5) Данные о родственниках акционера/бенефициара до II-й (включительно) степени родства и их супругах**

Для справки: к родственникам первой и второй степени родства относятся: братья, сестры, дети, родители, бабушки, дедушки, внуки.

N	указание родства	ФИО	Фискальный код (в случае отсутствия ф/кода, то указать дату и год рождения)	страна проживания/местонахождения	Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случае обладания функцией контроля (член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процента капитала, выгодоприобретающий собственник, то указать регистрационный код компании		Размер доли в капитале юридического лица
					Наименование функции	Идентификационный регистрационный номер	
	Мама/папа						
	Дочери/сыновья						
	Супруги дочерей / супруги сыновей						
	Братья /сестры						
	Супруги братьев / супруги сестер						
	Дедушки/бабушки						
	Внучки/внуки						
	Супруги внуков / супруги внучек						

**б) Данные о супруге акционера/бенефициара и его/ее родственниках до II-й степени родства (свойственников) и о супругах свойственников. Для справки: родственники первой ст. родства – отец, сын, дочь, мать; второй – дед, внуки, бабушка, третьей – прадед, правнуки, дядя, тетя, племянники.**

N	указание родства	ФИО	Фискальный код (в случае отсутствия ф/кода, то указать дату и год рождения)	страна проживания/местонахождения	Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случае обладания функцией контроля (член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процента капитала, выгодоприобретающий собственник, то указать регистрационный код компании		Размер доли в капитале юридического лица
					Наименование функции	Идентификационный/ регистрационный номер	
	Супруг/супруга						
	Мама супруга/супруги						
	Папа супруга / супруги						
	Сыновья супруга / супруги						
	Жены/мужья сыновьев супруга/супруги						
	Дочери супруга / супруги						
	Мужья/жены дочерей супруга/супруги						
	Братья супруга / супруги						

Жены/мужья братьев супруга/супруг и							
Сестры супруга / супруги							
Мужья/жены сестер супруга/супруг и							
Бабушки супруга / супруги							
Дедушки супруга / супруги							
Внуки супруга/супруг и							
Жены/мужья внуков супруга / супруги							
Внучка супруга / супруги							
Мужья /жены внучки супруга / супруги							

**7) Данные об аффилированных, к членам семьи акционера/бенефициара и его супруги/супруга, лицах (члены совета, ревизионной комиссии, исполнительного лица, юридические лица, где указанные лица, владеют капиталом в размере 20 и более процентов или являются руководителями юридических лиц др.).**

<b>N</b>	<b>ФИО</b>	<b>Фискальный код/ИДНП для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта</b>	<b>страна проживания/местонахо ждения</b>	<b>Перечислить все места работы и занимаемые должности. В случая обладания функцией контроля(член Совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, наличие существенной доли более 20 процентов капитала,</b>	<b>Размер доля в капитале юридическо го лица</b>
----------	------------	--	---	--	--

		(физ/л)/регистрационный код(юр/л)/страна		выгодоприобретающий собственник, то указать фискальный код юридического лица	
				наименование	Идентификационный/регистрационный номер
	Юридические лица				
	Физические лица				

**8) Данные о лицах, аффилированных к акционеру/бенефициару (за исключением лиц, указанных в вышеуказанных таблицах), как то: опекуны, попечители, бывшие супруги и др. и лицах, согласованно действующих с акционером/бенефициаром:**

наименование лица (юр или физического)	Фискальный код/ИДНП для РЕЗИДЕНТОВ РМ (R) – идентификационный код, для НЕРЕЗИДЕНТОВ РМ (N) – номер и серия паспорта (физ/л)/регистрационный код(юр/л)/страна проживания/регистрации, данные уполномочивающего документа (номер, дату выдачи и дата окончания срока действия, полномочия )	Юридический адрес/адрес проживания	основания аффилированности / критерий согласованной деятельности
Persoanele juridice			

Persoanele fizice			

Вышеуказанная информация составлена на основании располагаемой мной информации и на основании информации, предоставленной от третьих лиц.

Настоящим выражаю свое полное и безоговорочное согласие на обработку В.С. "Energbank" S.A. моих персональных данных, предоставленных на основании требований Банка, в соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011.