



АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

J

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», Рекомендациями НБМ, которые предписывают необходимость осведомленности банков о хозяйственной деятельности своих Клиентов, а также констатировать истинных получателей выгоды, Банк просит Вас заполнить АНКЕТУ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА.

Банк гарантирует сохранение конфиденциальности предоставленной клиентом информации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством

Благодарим за понимание и надеемся на успешное сотрудничество!

Клиента ID №
(Заполняется банком!)

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование _____

Фискальный код _____

Фактический адрес _____

Телефон _____ Факс _____

Адрес э-почты _____

Уполномоченное лицо (директор): _____

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отметить основную сферу и указать вид хозяйственной деятельности

- производство (описать) _____
- торговля (описать) _____
- туризм (описать) _____
- транспорт (описать) _____
- строительство (описать) _____
- сельское хозяйство (описать) _____
- телекоммуникации и связь (описать) _____
- информационные технологии (описать) _____
- коммерческие услуги (в т.ч. аренда) (описать) _____
- энергетика (описать) _____
- посредничество (в т.ч. с использованием Internet) (описать) _____
- азартные игры, пари, лотереи (описать) _____
- страхование, финансирование пенсий (описать) _____
- организация аукционов (описать) _____
- финансовое посредничество (описать) _____
- другое (укажите) _____

Время хозяйственной деятельности (годы) ≤1 1 - 3 3-7 > 7
с момента регистрации

От каких основных партнеров (откуда) будут получены платежи:

Наименование	Страна регистрации	Местонахождение банка (страна), где открыты счета партнера

Каким основным партнерам (куда) будут осуществляться платежи:

Наименование	Страна регистрации	Местонахождение банка (страна), где открыты счета партнера

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ

Счета в других банках Нет
 Есть (указать в каких) _____

Типы банковских операций, которые планируется провести по открытым в Банке счетам

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> перечисления на территории РМ | <input type="checkbox"/> кредитование |
| <input type="checkbox"/> международные платежи | <input type="checkbox"/> обмен валют |
| <input type="checkbox"/> документарные операции | <input type="checkbox"/> брокерские услуги |
| <input type="checkbox"/> операции с наличностью | <input type="checkbox"/> другие (указать) _____ |

Планируемые ежемесячные сделки на счетах (эквивалент в MDL)

Вид сделки	Количество в месяц	Средний оборот в месяц
Входящие перечисления		
Взносы наличных средств		
Исходящие перечисления		
Изъятие наличных средств		

Причина выбора КБ «Comerţbank» АО

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Репутация банка | <input type="checkbox"/> Условия обслуживания |
| <input type="checkbox"/> Выгодные тарифы | <input type="checkbox"/> Сроки выполнения операций |
| <input type="checkbox"/> Рекомендации | <input type="checkbox"/> Другое _____ |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ВЫГОДОПРИБРЕТАЮЩИХ СОБСТВЕННИКАХ (ВПС)

Выгодоприобретающий собственник — физическое лицо, которое в конечном счете контролирует юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность, и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля не менее чем 25% акций или прав голоса юридического лица

Таблица 1

Акционеры (пайщики), владеющие (или контролирующие) не менее чем 25% уставного капитала (Ф.И.О. или название)	Доля акционера в уставном капитале (%)

Если в Таблице 1 фигурируют юридические лица, то необходимо раскрыть информацию и об их акционерах (пайщиках)

Таблица 2

Наименование акционера-юридического лица	Учредители этого юридического лица	Доля учредителя (%)
1.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
2.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
3.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

Пожалуйста, укажите дополнительную информацию относительно физических лиц, перечисленных в Таблице 1 и Таблице 2

Фамилия, имя	Идентификационный номер	данные удостоверяющего личность документа			Адрес
		номер	дата выдачи	кем выдан	

- ВПС нет (ибо ни одному физическому лицу не принадлежит 25 и более%). Но согласен указать известных мне истинных владельцев: _____
- Источник информации об известных мне истинных владельцах (описать) _____
- ВПС неизвестен (пояснить) _____
- Отказываюсь предоставлять сведения о ВПС (указать мотивы) _____

Есть ли среди ВПС политически уязвимые лица? Да Нет

Если да, пожалуйста, укажите их, а также их государственные функции:

** Политически уязвимое лицо — физическое лицо, на которое возлагаются или возлагались важные государственные функции, а также члены его семьи; к ним относятся по меньшей мере ответственные должностные лица государства, порядок назначения или избрания которых регулируется его конституцией или которые наделяются полномочиями посредством избрания или назначения парламентом, президентом или правительством (глава государства и правительства, министры и директора государственных органов, председатели районов, примары, преторы, депутаты парламента и советники местных советов, директора государственных предприятий...)*

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНИВШЕМ ФОРМУЛЯР

Подтверждаю, что:

Предоставляемые банком услуги не будут использоваться для ведения незаконной деятельности.

Вся предоставленная выше информация является полной, правильной, отражающей реальное положение.

В случае любых существенных изменений упомянутой информации банк будет проинформирован письменно, не позднее, чем в течение 7 календарных дней.

Согласен с тем, чтобы КБ «Comerçbank» АО:

- проверял данные, предоставленные в анкете, и другую информацию;

- обращался в любые частные, государственные предприятия, учреждения и организации для получения необходимой информации.

Фамилия, имя, отчество лица, заполнившего анкету

М.П.

Подпись

Дата

ОТМЕТКИ БАНКА

Анкету принял:

ФИО ответственного лица

Подпись

Дата

Потенциальный уровень риска клиента, определенный лицом, ответственным за открытие счета

Уровень риска клиента, определенный Ответственным Администратором

ФИО Ответственного Администратора

Подпись