



АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

F

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

Имя, фамилия _____

Дата и место рождения _____

Гражданство _____

Удостоверение личности _____
серия, номер кем выдано дата выдачи

Идентификационный номер _____

Фактический адрес _____

Телефон _____

Адрес э-почты _____

Все существующие на счетах сделки будут вестись в интересах Клиента Да Нет (Заполнить информацию о выгодоприобретающих собственниках!)

Я истинный владелец существующих на счетах средств Да Нет (Заполнить информацию о выгодоприобретающих собственниках!)

Примечание: выгодоприобретающий собственник — физическое лицо, которое в конечном счете контролирует заявителя или по поручению и в интересах которого производится сделка

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАЮЩИХ СОБСТВЕННИКАХ (ВПС):

ВПС является другое, указанное ниже лицо:

Имя, фамилия _____

Дата и место рождения _____

Гражданство _____

Идентификационный номер _____

Удостоверение личности _____
серия, номер кем выдано дата выдачи

Фактический адрес _____

Телефон _____

Адрес э-почты _____

Является ли ВПС политически уязвимым лицом лицом?*

Нет Да (указать)* _____

Отказываюсь предоставлять сведения о ВПС (указать мотивы) _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И РАЗМЕРАХ ДОХОДА

работа по найму (указать место работы) _____

зарегистрирована самозанятость (описать вид самозанятости) _____

доходы от аренды личного имущества (указать вид) _____

доходы от сделок с недвижимым имуществом (указать вид) _____

Другое (указать вид) _____

Размер годового дохода (леи РМ)

≤ 50.000 50.000 — 100.000 100.000 — 500.000 > 500.000

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НА СЧЕТАХ ОПЕРАЦИЯХ:

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"/> депозиты |
| <input type="checkbox"/> операции с наличностью | <input type="checkbox"/> другие (указать) _____ |

* в случае осуществления международных платежей указать страны : _____

Планируемые ежемесячные сделки на счетах (леи РМ):

- ≤ 10.000 10.000 — 50.000 50.000 — 100.000 > 100.000

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наличие непогашенной судимости:

- Нет Да (указать состав преступления) _____

Возложены (возлагались) ли на Вас и/или членов Вашей семьи важные государственные функции (то есть, являетесь ли Вы политически уязвимым лицом?*)?

- Нет Да (указать)* _____

(укажите функцию, а в случае с родственниками также их имя и характер родства)

В случае, если Вы ответили «Да», укажите дополнительно:

- предприятия, в которых Вы являетесь учредителем с долей 25% и более _____
- членов семьи первой степени _____

* **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, лидеры политических партий, директора государственных предприятий...)

Счета в других банках

- Нет Да (указать в каких) _____

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 _____ |

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 «Comerţbank» 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

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 Отв.Администратора

Подпись