



Декларация о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета.

Уважаемый клиент!

В соответствии с Законом №190-XVI от 26.07.2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и рекомендациями Национального Банка Молдовы, Банк обязан знать об экономической деятельности клиентов и констатировать выгодоприобретающих собственников. Банк обязуется гарантировать конфиденциальность информации, указанной в Декларации в соответствии с действующим законодательством. Банк оставляет за собой право воздержаться от открытия счета, осуществления операций по указанию клиента в случаях, если данные или информация, представленные клиентом являются неподтвержденными или недостоверными.

1. Я, _____ заявляю под (фамилия, имя)										
личную ответственность что в _____ являюсь: (наименование экономического агента)										
1.1. выгодоприобретающим собственником:						<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет		
1.2. администратором:						<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет		
1.3. членом ревизионной комиссии:						<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет		
1.4. членом совета:						<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет		
2. При утверждающем ответе по одной из позиций 1.1.-1.4. укажите нижеперечисленные сведения. При отрицательном ответе укажите сведения о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета (нужное подчеркнуть).										
2.1. Фамилия, имя _____										
2.2. Фискальный код _____										
2.3. Документ удостоверяющий личность: серия, № _____ дата выдачи ____ / ____ / ____;										
2.4. Срок годности ____ / ____ / ____;										
2.5. Кем выдан _____;										
2.6. Дата и место рождения ____ / ____ / ____ _____;										
2.7. Адрес _____;										
2.8. Место проживания (временное место жительства): _____;										
3. № телефона/факса _____ e-mail _____										
4. Гражданство _____, резидент <input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/>										
5. Занятие:										
<input type="checkbox"/> работающий _____ (указывается место работы, занимаемая должность, адрес и имя работодателя)										
<input type="checkbox"/> студент _____ (указывается название, адрес и имя руководителя учебного заведения)										
<input type="checkbox"/> предприниматель _____ (указывается название и адрес компании)										
<input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Безработный <input type="checkbox"/> Др. занятие (указать) _____										
6. Политически уязвимое лицо (ПУЛ): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет										
При положительном ответе указать:										
а) публичную должность которую вы занимаете или занимали за последние 12 месяцев: _____										
в) членов семьи ПУЛ:										
• муж/жена _____										
• дети _____										
• родители _____										
с) связанных с ПУЛ лиц: _____										
7. Непогашенная судимость в экономической сфере: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет										
8. Подтверждаю, что вышеуказанная информация является действительной. Я проинформирован о том, что данные, указанные в Декларации необходимы Банку для выполнения им требований, установленных действующим законодательством. При изменении вышеуказанных сведений обязуюсь известить об этом Банк не позднее 30 календарных дней с даты их возникновения.										
ФИО клиента _____ Подпись _____ Дата _____										

Декларация о статусе политически уязвимого лица

1. Нижеподписавшийся занимает или занимал в последние 12 месяцев одну из должностей (подчеркнуть необходимое):

а) на национальном уровне

1) Президент Республики Молдова 2) Председатель Парламента 3) Премьер-министр 4) Первый заместитель Председателя Парламента 5) Заместитель Председателя Парламента 6) Первый заместитель премьер-министра 7) Заместитель премьер-министра 8) Председатель постоянной комиссии Парламента 9) Заместитель председателя постоянной комиссии Парламента 10) Председатель парламентской фракции 11) Член Постоянного бюро Парламента 12) Секретарь постоянной комиссии Парламента 13) Депутат Парламента 14) Министр 15) Заместитель министра 16) Генеральный секретарь Правительства 17) Заместитель генерального секретаря Правительства 18) Глава (Башкан) автономного территориального образования Гагаузия 19) Председатель Народного Собрания автономного территориального образования Гагаузия 20) Заместитель председателя Народного Собрания автономного территориального образования Гагаузия 21) Председатель постоянной комиссии Народного Собрания автономного территориального образования Гагаузия 22) Первый заместитель, заместитель председателя Исполнительного комитета автономного территориального образования Гагаузия 23) Генеральный примар муниципия Кишинэу, примар, заместитель примара 24) Председатель, заместитель председателя района 25) Генеральный директор (директор) центрального административного органа 26) Председатель, судья, судья-ассистент Конституционного суда 27) Председатель, член Высшего совета магистратуры, для которого деятельность в Совете является основной 28) Председатель, заместитель председателя, судья Высшей судебной палаты 29) Председатель, заместитель председателя, судья апелляционной палаты 30) Председатель, заместитель председателя, судья Экономической апелляционной палаты 31) Председатель, заместитель председателя, судья суда 32) Генеральный прокурор, первый заместитель Генерального прокурора, заместитель Генерального прокурора, прокуроры всех уровней 33) Директор Центра по правам человека, парламентский адвокат 34) Председатель, заместитель председателя, член Счетной палаты 35) Директор, заместитель директора Службы информации и безопасности 36) Председатель, заместитель председателя, секретарь Центральной избирательной комиссии 37) Председатель, член Координационного совета по телевидению и радио 38) Председатель, заместитель председателя, член Национальной комиссии по финансовому рынку 39) Президент, первый вице-президент, вице-президент Национального банка Молдовы 40) Генеральный директор, директор Национального агентства по регулированию в энергетике 41) Директор, заместитель директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 42) Генеральный директор, заместитель генерального директора Национального агентства по защите конкуренции 43) Начальник, заместитель начальника территориального бюро Государственной канцелярии 44) Директор, заместитель директора Службы государственной охраны 45) Директор, заместитель директора Национального центра по защите персональных данных 46) Руководитель Центра гражданской службы 47) Президент, первый вице-президент, вице-президент, главный ученый секретарь Академии наук Молдовы 48) Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь Национального совета по аккредитации и аттестации 49) Начальник Государственной фельдъегерской службы 50) Генеральный директор Национальной компании медицинского страхования 51) Председатель Национальной кассы социального страхования 52) Директор Государственной архивной службы 53) Правительственный представитель – представитель Правительства Республики Молдова в Европейском суде по правам человека. 57) член руководящего или административного органа коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом;

в) на международном уровне

1) глава государства, правительства и кабинета министров
2) член правительства,
3) депутат,
4) руководитель политической партии,
5) судья,
6) высокопоставленное воинское должностное лицо,
7) член руководящего или административного органа государственной компании,
8) член королевской семьи.

2. Нижеподписавшийся является непосредственным членом семьи одного из лиц из вышеперечисленных категорий:

- муж\жена
- дети или их супруги
- родители

3. Нижеподписавшийся

- состою в тесных деловых отношениях с лицом предусмотренных в первом пункте;
- владею существенным влиянием над юридическим лицом, непосредственно связанным с одним из лиц указанных в пункте 1.

4. Нижеподписавшийся не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий

ФИО клиента _____ Подпись _____ Дата _____

Заполняется банком

Получил (фамилия, имя и должность): _____

Дата _____ Подпись _____