

**CHESTIONARUL CLIENTULUI
PRESTATOR DE SERVICII/FURNIZOR (PARTENER)**

I. DATE DESPRE CLIENT			
1.1. Denumirea deplină și prescurtată: EVRI NET SRL		1.2. Numărul și data de înregistrare /codul fiscal (IDNO): 1005600059008	
1.3. Adresa clientului /date de contact (țară, orașul, strada, blocul, index poștal/telefon, e-mail):	1.3.1. Adresa juridică: Strășeni, s. Cojușna, str. Zinevici 9, R. Moldova		
	1.3.2. Adresa fizică (sediul de facto): str. Columna, 153, Chișinău, MD2004		
	1.3.3. Numărul telefoanelor de contact (serviciu / mobil, fax, e-mail): 078002033 / achizitii.evrinet@gmail.com		
1.4. Persoanele împuternicite să opereze mijloacele/fondurile în/din contul de plăți	Nume, prenume	Funcția ocupată	Date de contact (telefon/e-mail, fax)
	Botan Dorin	Administrator	+37378002033 / achizitii.evrinet@gmail.com
1.5. Persoana de contact al clientului	Botan Dorin		
II. INFORMAȚIE REFERITOARE LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ			
2.1. Domeniul de activitate	☐ - Industrie ☐ - Comerț ☐ - Transport ☐ - Telecomunicații ☐ - Tehnologii Informaționale ☐ - Turism	☐ - Construcții ☐ - Agricultură ☐ - Energetica ☒ - Prestarea serviciilor ☐ - Intermedieri ☐ - Asigurări	☐ - Avocați ☐ - Jocuri de noroc ☐ - Furnizori de servicii financiare ☐ - Alte activități <i>(indicați):</i> Distribuitor al producătorului străin
2.2. Scopul și motivul deschiderii contului de plăți (se completează în cazul deschiderii contului)	☐ - tarife convenabile, ☐ - recomandările partenerilor ☐ - reputația Băncii	☒ - derularea activității economice în parteneriat cu Banca, ☐ - condiții de lucru atractive, ☐ - alte cauze <i>(indicați):</i>	
III. DECLARAȚII DE CONFORMITATE PE PROPRIA RĂSPUNDERE			
3.1. Sunteți o persoană juridică cu rezidență fiscală a SUA, care cade sub incidența FATCA ? <i>FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) – reprezintă un set de măsuri legislative adoptate de SUA, care are ca scop prevenirea și reducerea evaziunii fiscale generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani prin evitarea plății impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituțiile financiare din afara SUA.</i>			☒ nu ☐ da
IV. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR EFECTIVI			
4.1. Acționarii (asociații) în capitalul social al titularului de cont agent economic cu indicarea codurilor fiscale care dețin - 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25%	Denumirea/Numele, prenumele acționarului/asociatului	Codul Fiscal	Locul de muncă, Funcția
	Botan Dorin	2007037031119	EVRI NET SRL, Administrator
4.2. Beneficiarul efectiv nu există.	☒ nu	☐ da	
Confirm: 1. corectitudinea și veridicitatea datelor prezentate, îmi asum obligația să comunic imediat și în scris Băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus; 2. proveniența legală a mijloacelor bănești/fondurilor depuse inițial / ce vor derula prin contul de plăți; 3. am luat cunoștință cu prevederile art.33 al Legii nr.308/2017 – Măsuri asigurătorii și de răspundere și îmi asum obligația de a informa Banca imediat despre modificarea datelor beneficiarului efectiv declarat supra; Consimșăm înțelesul expres ca datele personale din prezentul Chestionar să fie prelucrate de Banca în scopurile bine determinate, explicite și legitime aferente desfășurării corespunzătoare a activității Băncii, accesării serviciilor prestate de Bancă, asigurarea unei informări și comunicări continue, precum și transmiterea, direct sau prin intermediul unor terți, a informațiilor despre produse, servicii și activități ale Băncii și/sau ale partenerilor săi, precum și pentru efectuarea de către Bancă a unor studii ce țin de produsele, serviciile Băncii, actuale sau viitoare în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, legislației aferente activității Băncii și politicile ei interne (BC "EuroCreditBank" S.A. activează în calitate de Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal); Chestionarul clientului – titularului de cont agent economic completat de:			
Nume, prenume/funcția deținută ☒ Botan Dorin / Administrator			
Data 13/08/2026	Semnătura clientului _____ L. Ș.		

Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A.

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

2/2

Anexă nr.12

BC „EuroCreditBank” S.A.: **își rezervă** dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client / de a înceta relațiile cu clientul în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova; **reiterează** responsabilitatea clientului de a oferi informații veridice privind calitatea de persoană expusă politic și își rezervă drepturile de a nu stabili, continua sau a înceta relația de afaceri în cazul în care clientul/reprezentantul acestuia refuză să ofere informații privind calitatea de persoană expusă politic sau oferă date false sau incomplete Băncii. Informația obținută constituie secret bancar și va fi utilizată de către BC „EuroCreditBank” S.A. numai în exercitarea funcțiilor sale. Accesul altor persoane la aceasta informație poate fi permis numai în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Noțiuni conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și combaterea finanțării terorismului:

a) **Beneficiarul efectiv** - persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Se completează de Bancă

Clasificarea clientului după nivel de risc	Risc Sporit ☐	Risc Mediu ☐	Risc Scăzut ☐
Mențiunile Băncii:			
Numele/Prenumele și semnătura angajatului:			
Numele/Prenumele și semnătura șefului/șefului adjunct Sucursală:			