

CHESTIONARUL CLIENTULUI TITULARULUI DE CONT PERSOANĂ JURIDICĂ

I. DATE DESPRE CLIENT			
1.1. Denumirea deplina și prescurtată: "BTS Pro" S.R.L.		1.2. Numărul și data de înregistrare /codul fiscal (IDNO): 1008600061565	
1.3. Adresa clientului /date de contact (țară, orașul, strada, blocul, index poștal/telefon, e-mail):	1.3.1. Adresa juridică: MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V		
	1.3.2. Adresa fizică (sediul de facto): MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170		
	1.3.3. Numărul telefoanelor de contact (serviciu/mobil), fax, e-mail: office@bts.md / 022-870-140		
1.4. Persoanele împuternicite să opereze mijloacele/fondurile în/din contul de plăți	Nume, prenume	Funcția ocupată	Date de contact (telefon/e-mail, fax)
	Svetlana Melnic	Contabil	svetlana.melnic@esemplu.com, 022-870-156
1.5. Persoana de contact al clientului	Bogdan Gnidias	Administrator	bg@bts.md / 022-870-244
1.6. Numărul angajaților la întreprindere:		28	
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		
2.2. Scopul și motivul deschiderii contului de plăți (se completează în cazul deschiderii contului)		☐ - Avocați ☐ - Jocuri de noroc ☐ - Furnizori de servicii financiare ☐ - Alte activități (indicați): _____	
2.3. Dispuneți de conturi bancare în alte bănci licențiate?		☐ - tarife convenabile, ☐ - recomandările partenerilor ☐ - reputația Băncii	
Dacă da – indicați banca licențiată:		Da, Moldindconbank SA, Victoriabank SA, Energbank SA	
III. ACTIVITĂȚI PRECONIZATE			
3.1. Tipurile de operațiuni bancare/servicii de plată preconizate a fi efectuate prin conturile de plăți deschise în Bancă:			
☒ - transferuri locale ☒ - operațiuni prin virament		☒ - contractare credite bancare ☒ - transferuri internaționale	
☒ - operațiuni cu numerar ☒ - servicii de brokeraj		☒ - schimb valutar ☐ - alte (indicați): _____	
3.2. Numărul tranzacțiilor preconizate a fi efectuate prin conturile de plăți deschise în Bancă:			
☒ - până la 20 tranzacții / lună ☐ - de la 21 până la 60 tranzacții / lună ☐ - mai mult de 60 tranzacții / lună			
3.3. Rulajul mediu lunar preconizat în conturile de plăți deschise în Bancă (MDL):			
☐ - 1 – 20,000 ☐ - 20,001 – 50,000		☐ - 50,001 – 100,000 ☒ - 100,001 – 300,000	
☐ - 300,001 – 1,000,000 ☐ - 1,000,001 – 5,000,000		☐ - 5,000,001 – 10,000,000 ☐ - 10,000,001 și mai mult	
3.4. Volumul prognozat lunar a operațiunilor de plată de depunere/ridicare în numerar (MDL):			
☐ - 1 – 20,000 ☐ - 20,001 – 50,000		☐ - 50,001 – 100,000 ☒ - 100,001 – 300,000	
☐ - 300,001 – 1,000,000 ☐ - 1,000,001 – 5,000,000		☐ - 5,000,001 – 10,000,000 ☐ - 10,000,001 și mai mult	
3.5. Țară și adresa de reședință a principalilor parteneri de afaceri:	Denumirea partenerului	Țară și adresa de reședință	Tipurile de activitate ale partenerilor
	Ultra Distribution SRL	MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V	Comert
IV. DECLARAȚII DE CONFORMITATE PE PROPRIA RĂSPUNDERE			
4.1. Mi s-a închis cont(urile) în băncile licențiate pe motiv de neconformare cu cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului/corupției/altor infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova?		☒ - nu ☐ - da, din cauză (vă rugăm să descrieți pe scurt): _____	
4.2. Sunteți o persoană juridică cu rezidență fiscală a SUA, care cade sub incidența FATCA ?		☒ - nu ☐ - da	
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.			

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

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

2/3

Anexă nr.2a/11

V. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR EFECTIVI							
5.1. Acționarii (asociații) în capitalul social al titularului de cont agent economic cu indicarea codurilor fiscale care dețin nu mai puțin de 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice:	Denumirea/Numele, prenumele acționarului/asociatului	Codul Fiscal	Locul de muncă, Funcția				
	Ultra distribution SRL	1012600027403	str. Ion Creangă 6V mun. Chișinău, MD-2069, Moldova				
5.2. Pentru acționarii (asociații) titularului de cont agent economic, indicați mai sus care sunt persoane juridice, se indică și acționarii (asociații) acestora:	Denumirea/Numele, prenumele acționarului/asociatului	Codul Fiscal	Locul de muncă, Funcția				
	Loboda Alexei	2000005025431	Beneficiar efectiv, str. Ion Creangă 6V mun. Chișinău, MD-2069, Moldova				
5.3. Declarația privind identificarea beneficiarului: <u>BTS Pro SRL</u> , în persoana administratorului <u>Bogdan GNIDAS</u> Denumirea agent economic Numele, prenumele <i>declar pe propria răspundere și sub sancțiunea măsurilor asigurătorii prevăzute de legislația în vigoare că beneficiarul efectiv al operațiunilor de plată în/din contul de plăți este / sunt:</i>							
n/o	Nume, prenume, patronimic	Data nașterii	Număr de identificare personal (IDNP)	Actul de identitate: nr	data eliberării	organul care a eliberat actul	Adresa: (strada, blocul, orașul, țară)
5.3.1.	Loboda Alexei	17.12.1981	2000005025431	A05085923	05.03.2007	ASP	str. Puskin 42, RM
5.3.2.							
5.3.3.							
5.4. Beneficiarul efectiv nu există.		☐ - nu ☐ - da					
5.5. Din beneficiarii efectivi sunt persoane expuse politic?		☒ - nu	☐ - da				
			Numele, prenumele		Număr de identificare personal (IDNP)		
5.6. Din beneficiarii efectivi sunt persoane rezidente fiscale FATCA al SUA?		☒ - nu	☐ - da				
			Numele, prenumele		Număr de identificare personal (IDNP)		
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; 4. că am luat cunoștință ca în cazul în care declarațiile cu privire la închiderea conturilor de alte bănci licențiate pe motive de neconformare a cerințelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului/corupției/altor infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova se dovedesc a fi neveridice, Banca va aplica măsuri asigurătorii și va înceta relația de afaceri. 5. Consimțămîntul expres ca datele personale din prezentul Chestionar să fie prelucrate de Banca în scopurile bine determinate, explicate 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. este înregistrată în calitate de Operator de date cu caracter personal cu numărul 0000116 la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu prevederile Legii Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, adresa de e-mail pentru informații aferente datelor cu caracter personal protectiadatelor@ecb.md);							
Chestionarul clientului – titularului de cont agent economic completat de:		Nume, prenume/funcția deținută Bogdan Gnidias, Administrator					
Data <u>12.08.2026</u>		Semnătura clientului _____ L. Ș.					

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

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

3/3

Anexă nr.2a/11

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.
- b) **Persoane expuse politic** – persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.
- c) **Membrii ai familiilor persoanelor expuse politic** – soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora sau concubinul/concubina, părinții persoanei expuse politic.
- d) **Persoane asociate persoanelor expuse politic** – persoane fizice cunoscute că sunt în strânsă legătură cu persoana expusă politic, fie din punct de vedere social sau profesional, colegi de afaceri și/sau consilieri personali, în special consultanți financiari sau persoane care acționează într-o capacitate financiar-fiduciară.
- e) **Relație de afaceri** – relație profesională sau comercială legată de activitățile profesionale ale Băncii și ale clienților și despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră că va fi de o anumită durată.

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:			