

Acces restricționat

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

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 1/3 Anexă nr.2a

**CHESTIONARUL CLIENTULUI
TITULARULUI DE CONT PERSOANĂ JURIDICĂ**

I. DATE DESPRE CLIENT			
1.1. Denumirea deplina și prescurtată: AllSafe SRL		1.2. Numărul și data de înregistrare /codul fiscal (IDNO):1026600008979	
1.3. Adresa clientului /date de contact (țară, orașul, strada, blocul, index poștal/telefon, e-mail):	1.3.1. Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo ½ ap.35		
	1.3.2. Adresa fizică (sediul de facto): mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo ½ ap.35		
	1.3.3. Numărul telefoanelor de contact (serviciu/mobil), fax, e-mail: 069334474 allsafe.md.sys@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)
	Bounegru Constantin	Administrator	069334474
1.5. Persoana de contact al clientului	Bounegru Constantin	Administrator	069334474
1.6. Numărul angajaților la întreprindere:		1	
II. INFORMAȚIE REFERITOARE LA ACTIVITATEA ECONOMICA			
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 (indicați): <u>1. Activități de servicii privind sistemele de securizare:</u> <u>2. Lucrări de instalații electrice:</u> <u>3. Repararea altor echipamente:</u> <u>4. Repararea echipamentelor electrice:</u> <u>5. Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.:</u> <u>6. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate:</u>
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 (indicați): _____	
2.3. Dispuneți de conturi bancare în alte bănci licențiate? nu Dacă da – indicați banca licențiată:			
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 ☐ - active virtuale (bitcoin) ☐ - 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		
	Exterior SRL		Republica Moldova		Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente		
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 ? <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	

La necesitate, informațiile din Chestionar pot fi expuse pe foi suplimentare.

Acces restricționat

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

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 2/3 Anexă nr.2a

V. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR EFECTIVI			
5.1. 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
	Bounegru Constantin	2005042058732	Administartor AllSafe SRL
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
5.3. Declarația privind identificarea beneficiarului: Bounegru Constantin_, în persoana administratorului AllSafe SRL Denumirea agent economic Numele, prenumele declar pe propria răspundere și sub sancțiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de legislația în vigoare că beneficiarul efectiv al operațiunilor de plată în/din contul de plăți este / sunt:			

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							
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 fiscal FATCA al SUA?		☒ - nu	☐ - da				
			Numele, prenumele		Număr de identificare personal (IDNP)		
5.7. Din beneficiarii efectivi sunt persoane nerezidente cu rezidență fiscală a altei țări ? Dacă Da, specificați *țara ()		☒ - nu	☐ - da				
			Numele, prenumele		Număr de identificare personal (IDNP) Si *Codul de rezidență fiscală		
*țara — lista statelor membre cooperante *codul de rezidență fiscală- numărul de identificare fiscală alocat de țara UE de reședință fiscală							
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 asiguratorii 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 asiguratorii și va înceta relația de afaceri.							
Chestionarul clientului – titularului de cont agent economic completat de:		Nume, prenume/funcția deținută Bounegru Constantin, Administrator					
Data <u>27.07.2026</u>		Semnătura clientului _____ L. Ș.					

Acces restricționat Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A.
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 3/3 Anexă nr.2a

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** - Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.
- 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:			