

Acces restricționat

**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A.
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

1/3
Anexă nr.2a/11

**CHESTIONARUL CLIENTULUI
TITULARULUI DE CONT PERSOANĂ JURIDICĂ**

I. DATE DESPRE CLIENT							
1.1. Denumirea deplină și prescurtată: ABI-GRUP SRL ABI-GRUP Societatea cu Răspundere Limitată				1.2. Numărul și data de înregistrare /codul fiscal (IDNO): 101460008044			
1.3. Adresa clientului /date de contact (țară, orașul, strada, blocul, index poștal/telefon, e-mail):		1.3.1. Adresa juridică: mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Ion Creangă, 41 1.3.2. Adresa fizică (sediul de facto): mun. Chișinău, str. Armenească, 15, of. 7 1.3.3. Numărul telefoanelor de contact (serviciu/mobil), fax, e-mail: 069403552, 078801961					
1.4. Persoanele împuternicite să opereze mijloacele/fondurile în/din contul de plăți	Nume, prenume		Funcția ocupată		Date de contact (telefon/e-mail, fax)		
	Blaja Irina		Administrator		069403552, abigrupsrl@gmail.com		
1.5. Persoana de contact al clientului		Blaja Irina		Administrator		069403552, abigrupsrl@gmail.com	
1.6. Numărul angajaților la întreprindere:		17					
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> _____	
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> _____			
2.3. Dispuneți de conturi bancare în alte bănci licențiate? Nu Dacă da – indicați banca licențiată: BC Victoriabank S.A., B.C. Procreditbank S.A.							
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 <i>(indicați):</i> _____	
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		
	STS Expert SRL		Republica Moldova		Alte tipuri de comerț cu ridicata		
	Secom Service SRL		Republica Moldova		Alte tipuri de comerț cu ridicata		
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 ? 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.						☒ - nu ☐ - da	
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		
	Blaja Irina		2009028007853		ABI-GRUP SRL, Administrator		
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: ABI-GRUP SRL , în persoana administratorului Blaja Irina Denumirea agent economic Numele, prenumele declor 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:							
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.	Blaja Irina	28.05.1993	2009028007853	B02053882	23.06.2017	IS. Cris Registru	Republica Moldova, rl. Rezina, s.Solonceni
5.3.2.							
5.3.3.							
5.4. Beneficiarul efectiv nu există.		☐ - nu ☐ - da					

Acces restricționat

**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A.
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

2/3

Anexă nr.2a/11

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)
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. 5. Consimțământul 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. 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 Blaja Irina, Administrator		
Data 16.0.2026	Semnătura clientului _____ L. Ș.		
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:			