

Date generale

Denumirea completă _____
(полное название компаний)

Numărul de înregistrare/codul fiscal (IDNO) _____
(регистрационный номер / фискальный код ИДНО)

Adresa sediului _____
(Фактический адрес)

Persoanele investite cu competența de a conduce și reprezenta entitatea, prezentarea împuternicirii persoanei de a angaja entitatea în relații contractuale _____
(Лицо уполномоченное представлять интересы и управлять делами компаний, подтверждение прав официально предоставленных должностному лицу на оформление договорных обязательств) **tel. mobil** _____

Persoana de contact _____
(Контактное лицо)

telefon: _____ **fax** _____ **e-mail:** _____

Informații privind statutul juridic

Forma juridică de organizare _____
(организационно-правовая форма)

Data înregistrării de stat _____ **Administrator** Numele, Prenumele, IDNP _____
(Дата регистрации) (Администратор) Имя, Фамилия, ИДНП

Modul de constituire _____ **obiectul principal de activitate** _____ **capitalul social** _____
(Способ образования юридического лица) (основной вид деятельности) (уставный капитал)

Asociați, acționari / участники, акционеры

- **persoană juridică (denumirea completă, IDNO, țara de origine, sediul, cuantumul părții sociale/procentul acțiunilor deținute în lei și procente).**
(юридическое лицо) (полное название, ИДНО, страна происхождения, адрес, доля в уставном капитале/доля владения акциями в леях и процентах)

- **persoană fizică (numele, prenumele, IDNP, țara de origine, cuantumul părții sociale/procentul acțiunilor deținute în lei și procente).**
(физическое лицо) (фамилия, имя, ИДНП, страна рождения, доля в уставном капитале/доля владения акциями в леях и процентах)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Informații referitor la activitatea economică

Sfera de activitate _____
(сфера деятельности)

Scopul și natura relației cu denumirea entității raportoare : _____
(цель и вид отношений с) название отчетной единицы

Confirm proveniența legală a mijloacelor bănești utilizate pe parcursul executării obligațiilor contractuale față de denumirea entității raportoare _____
Подтверждаю законное происхождение денежных средств которые будут использованы во исполнение договорных обязательств перед названием отчетной единицы **semnătura** _____
(подпись)

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului efectiv¹ / (ДЕКЛАРАЦИЯ о личности выгодоприобретающего собственника)

Subsemnatul client: denumirea companiei _____ **în persoana administratorului** numele, prenumele _____
(Нижеподписавшийся клиент) название компаний (в лице Администратора) имя, фамилия

Declar pe propria răspundere că beneficiarul efectiv este/sunt:
(Ответственно заявляю, что выгодоприобретающим собственником является/являются):

1

Numele, prenumele, patronimicul: _____ **Codul personal:** _____ **Actul de identitate:** _____
(Фамилия, Имя и Отчество) (идентификационный номер) (документ удостоверяющий личность)

Seria, Număr (seria, №) _____ **Data eliberării (дата выдачи)** _____ **valabil până la (действителен до)** _____

Adresa: (Адрес) _____

Procura Nr.: (Номер доверенности) _____

Data eliberării (дата выдачи) _____ **valabilă până la (действителен до)** _____

Persoană Expusă Politic² **Da** ☐ **Nu** ☐
(Политически уязвимое лицо) Да Нет

2

Numele, prenumele, patronimicul: _____ **Codul personal:** _____ **Actul de identitate:** _____
(Фамилия, Имя и Отчество) (идентификационный номер) (документ удостоверяющий личность)

Seria, Număr (seria, №) _____ **Data eliberării (дата выдачи)** _____ **valabil până la (действителен до)** _____

Adresa: (Адрес) _____

Procura Nr.: (Номер доверенности) _____

Data eliberării (дата выдачи) _____ **valabilă până la (действителен до)** _____

Persoană Expusă Politic² **Da** ☐ **Nu** ☐
(Политически уязвимое лицо) Да Нет

3	Numele, prenumele, patronimicul: _____ Codul personal: _____ Actul de identitate: _____ (Фамилия, Имя и Отчество) (идентификационный номер) (документ удостоверяющий личность)		
	Seria, Număr (серия, №) _____ Data eliberării (дата выдачи) _____ valabil până la (действителен до) _____		
	Adresa: (Адрес) _____		
	Procura Nr.: (Номер доверенности) _____		
	Data eliberării (дата выдачи) _____ valabilă până la (действителен до) _____		
Persoană Expusă Politic ² Da ☐ Nu ☐ (Политически уязвимое лицо) Да Нет			
4	Numele, prenumele, patronimicul: _____ Codul personal: _____ Actul de identitate: _____ (Фамилия, Имя и Отчество) (идентификационный номер) (документ удостоверяющий личность)		
	Seria, Număr (серия, №) _____ Data eliberării (дата выдачи) _____ valabil până la (действителен до) _____		
	Adresa: (Адрес) _____		
	Procura Nr.: (Номер доверенности) _____		
	Data eliberării (дата выдачи) _____ valabilă până la (действителен до) _____		
Persoană Expusă Politic ² Da ☐ Nu ☐ (Политически уязвимое лицо) Да Нет			
INFORMAȚIE privind Persoana Expusă Politic²			
În caz că sunteți Persoană Expusă Politic indicați: (Если вы Политически уязвимое лицо, укажите)			
Părinți: <u>Numele, Prenumele</u> (Родители) Фамилия, Имя		Soț/soție: <u>Numele, Prenumele</u> (Супруж/супруга) Фамилия, Имя	
Copiii și soții/soțiile acestora: <u>Numele, Prenumele</u> (Дети и их супруги) Фамилия, Имя			
Concubin/concubina (Сожитель/сожительница) <u>Numele, Prenumele/Фамилия, Имя</u>			
În caz că sunteți Persoană Expusă Politic indicați: (Если вы Политически уязвимое лицо, укажите)			
Părinți: <u>Numele, Prenumele</u> (Родители) Фамилия, Имя		Soț/soție: <u>Numele, Prenumele</u> (Супруж/супруга) Фамилия, Имя	
Copiii și soții/soțiile acestora: <u>Numele, Prenumele</u> (Дети и их супруги) Фамилия, Имя			
Concubin/concubina (Сожитель/сожительница) <u>Numele, Prenumele/Фамилия, Имя</u>			
În caz că sunteți Persoană Expusă Politic indicați: (Если вы Политически уязвимое лицо, укажите)			
Părinți: <u>Numele, Prenumele</u> (Родители) Фамилия, Имя		Soț/soție: <u>Numele, Prenumele</u> (Супруж/супруга) Фамилия, Имя	
Copiii și soții/soțiile acestora: <u>Numele, Prenumele</u> (Дети и их супруги) Фамилия, Имя			
Concubin/concubina (Сожитель/сожительница) <u>Numele, Prenumele/Фамилия, Имя</u>			
În caz că sunteți Persoană Expusă Politic indicați: (Если вы Политически уязвимое лицо, укажите)			
Părinți: <u>Numele, Prenumele</u> (Родители) Фамилия, Имя		Soț/soție: <u>Numele, Prenumele</u> (Супруж/супруга) Фамилия, Имя	
Copiii și soții/soțiile acestora: <u>Numele, Prenumele</u> (Дети и их супруги) Фамилия, Имя			
Concubin/concubina (Сожитель/сожительница) <u>Numele, Prenumele/Фамилия, Имя</u>			
Confirm corectitudinea datelor prezentate, îmi asum obligația să comunic în scris <u>denumirea entității raportare</u> orice modificare referitoare la cele declarate mai sus.			
Подтверждаю, что представленные данные верны, и я обязуюсь письменно уведомить <u>название отчетной единицы</u> о любых изменениях, имеющих отношение к вышеуказанным фактам.			
Data completării _____ (дата заполнения)		Semnătura clientului _____ (подпись клиента)	

¹ Beneficiar 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 (art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).

² 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 (art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).