

DECLARATIA CLIENTULUI/SOLICITANTULUI – PERSOANA FIZICA

Date generale

Numele, prenumele	
Data/luna/anul nașterii	___/___/___
Codul de identificare/IDNP	
Rezidența	Rezident ☐ Nerezident ☐
Cetățenia (se indica toate)	
Locul nasterii	
Adresa de reședință	
Adresa de domiciliu stabil (se completează dacă diferă de cea indicată mai sus)	
Adresa de corespondență (se completează dacă diferă de cea indicată mai sus)	
Date de contact (tel., e-mail)	
Modalitatea de deschidere a contului	☐ Față în față ☐ La distanță – Internet/postă electronică/altele sau prin procură

Ocupația

- ☐ Angajat _____ denumirea entității/angajatorului, funcția
☐ Student _____ denumirea instituției de învățământ
☐ Antreprenor _____ denumirea entității ☐ Pensionar ☐ Alte _____ de concretizat

Persoana expusa politic

- ☐ membru Parlamentului _____ de concretizat ☐ Ministru _____ de concretizat
☐ Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale _____ de concretizat
☐ Presedinte/Vicepresedinte al Judecatoriei /Procuror general/Viceprocuror General _____ de concretizat
☐ asociat PEP sau alte _____ de concretizat natura relației care a generat calificarea în calitate asociat PEP sau altele
☐ NU sunt persoana expusa politic

Membru de familie al persoanelor expuse politic.:

- ☐ NU ☐ DA _____ (de indicat numele, prenumele și rudenția)

Nota: Membri ai familiilor persoanelor expuse politic sunt soțul/soția sau copiii și soții/soțiile lor sau concubinul/concubina, părinții unei persoane expuse politic

Tipuri de operațiuni preconizate de a fi efectuate în banca

- ☐ transfer local ☐ operațiuni cu numerar ☐ transfer internațional _____ de indicat țările
☐ credite ☐ depozite ☐ alte _____ de concretizat

Tranzacții preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Banca (tranzacții/lunar):

Număr tranzacții în numerar:

- ☐ până la 5 tranzacții ☐ de la 5 până la 20 tranzacții ☐ mai mult de 20 tranzacții

Rulajul mediu numerar (echivalent lei):

- ☐ 1 – 10,000 ☐ 10,001 – 50,000 ☐ 50,001 – 100,000 ☐ 100,001 – 250,000 ☐ peste 250,001

Număr tranzacții în virament:

- ☐ până la 5 tranzacții ☐ de la 5 până la 20 tranzacții ☐ mai mult de 20 tranzacții

Rulajul mediu virament (echivalent lei):

- ☐ 1 – 50,000 ☐ 50,001 – 100,000 ☐ 100,001 – 300,000 ☐ 300,001 – 500,000 ☐ peste 500,001

Deținerea cont în altă bancă: ☐ NU ☐ DA _____ de indicat Banca

Sursa mijloacelor bănești

- ☐ salariu ☐ împrumuturi ☐ donații _____ de concretizat
☐ dividende _____ de concretizat ☐ alte _____ de concretizat

Declarațiile privind identitatea beneficiarului efectiv

I Declar pe propria răspundere sub sancțiunea Legii, că beneficiarul efectiv al tranzacțiilor efectuate în cont este: _____

de indicat numele, prenumele

(Câmpul II se completează după caz: beneficiarul efectiv este altul decât titularul de cont)

II Alte date

Numele, prenumele _____
Codul de identificare _____, născut la data de ____ / ____ / ____
Locul nasterii (Tara) _____
Cetățenia (se indica toate) _____ cu domiciliu în _____
Ocupația _____ nume/prenume angajator _____
Actul de identitate nr. _____ din _____

Beneficiarul efectiv este persoana expusa politic

☐ DA, funcția deținută _____

☐ NU

Dacă o persoană fizică sau juridică are date de identificare americane (de ex. cetățenie sau reședință americană, loc de naștere în SUA, adresă, casuță poștală sau număr de telefon în SUA, instrucțiuni de transfer de fonduri către un cont din SUA sau procură acordată unei persoane cu date de identificare americane), Banca trebuie să solicite clientului să ofere documentația necesară în scopul FATCA. În plus, clientul Băncii trebuie să certifice dacă este rezident fiscal al SUA. Dacă un client (inclusiv dvs.) refuză să prezinte documentația solicitată, acest client va fi considerat recalcitrant, iar contul său va fi închis.

În scopul prezentei adrese, termenul „dvs.” înseamnă [INTRODUCEȚI NUMELE]. _____

1. Dvs. prin prezenta declarați și garantați în mod expres că: Sunteți rezident fiscal al SUA: DA ☐ NU ☐
2. Dvs. prin prezenta declarați și garantați în mod expres că: Țara de naștere este SUA: DA ☐ NU ☐
3. Documentele transmise de dvs. sunt corecte, complete și conforme din toate punctele de vedere.

Dacă ați selectat răspunsul DA la punctul 1 de mai sus, prin prezenta, confirmați și conveniți în mod expres să puneți la dispoziția BCRC documentele care să ateste statutul dvs. fiscal în SUA, cât și toate formularele specific FATCA. De asemenea, prin prezenta vă manifestați acordul în mod expres pentru stocarea, procesarea și dezvoltarea de către Bancă de informații de natura secretului bancar (inclusiv date personale) către autoritățile competente din Republica Moldova sau din străinătate (inclusiv din SUA).

Vă rugăm să confirmați prin semnătură că ați fost informat cu privire la cerințele și obligațiile FATCA

Confirm corectitudinea datelor prezentate, precum și proveniența legală a mijloacelor bănești depuse inițial/care urmează a fi derulate ulterior în cont. Mă oblig să comunic Băncii orice modificare referitoare la cele declarate.

Prin semnarea acestui document îmi exprim în mod voluntar acordul expres și necondiționat pentru ca Banca să prelucrez datele cu caracter personal care au fost aduse la cunoștința acesteia în scopul executării contractelor încheiate cu Banca, efectuării tranzacțiilor bancare și executării oricăror drepturi și/sau obligații ale Băncii rezultate din acte juridice și/sau acte normative, inclusiv prin transmiterea transfrontalieră a datelor și păstrare a acestor date pe termen de 5 ani după încetarea relației de afaceri, dacă un termen mai mare nu este prevăzut de lege.

Declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, în special dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate.

BCR Chișinău S.A are drept legal de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Semnătura solicitantului/clientului _____

Data completării _____

Beneficiar efectiv – persoană fizică ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate 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;
Persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membrii familiilor și persoanele asociate lor;