Anexa nr.3

**Ancheta clientului - persoana fizică (reprezentantul clientului)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numele, prenumele |  |
| 2 | Cetățenia |  |
| 3 | Data nașterii |  |
| 4 | Locul nașterii (țara, regiunea, localitatea) |  |
| 5 | Actul de identitate: tipul actului, seria și numărul actului, data eliberării, organul emitent |  |
| 6 | Permisul de ședere (pentru nerezidenți): *seria, numărul permisului, începutul termenului de ședere,*  *sfârșitul termenului de ședere* |  |
| 7 | IDNP al persoanei fizice |  |
| 8 | Adresa de domiciliu și adresa de reședință |  |
| 9 | Date care atestă că, persoana fizică este persoană expusă politic din străinătate, persoană asociată persoanelor expuse politic |  |
| 10 | Date de contact (telefon) |  |
| 11 | Date despre reprezentantul persoanei fizice (în cazul în care acesta este) data și numărul documentului, care confirmă prezenta împuternicire |  |
| 12 | Date despre apartenența clientului (adresa de domiciliul, adresa de reședință, existența contul bancar) la țara (jurisdicția) care nu dispune de sisteme eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului |  |
| 13 | Data completării anchetei |  |
| 14 | Semnătura, funcția persoanei care a completat ancheta |  |