**Anexa nr.3**

**Ancheta clientului – persoana juridică**

|  |  |
| --- | --- |
| Datele despre client | |
| Denumirea completă a persoanei juridice |  |
| Denumirea prescurtată a persoanei juridice |  |
| **Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNP) al persoanei juridice** |  |
| **Numărul de identificare de stat (pentru nerezidenți numărul de identificare în țara de înregistrare)** |  |
| Data și locul înregistrării de stat |  |
| Sediul (adresa juridică) persoanei juridice |  |
| Sediul filialelor persoanei juridice |  |
| Numele, prenumele persoanei care îndeplinește funcția de conducere (director) |  |
| Actul de identitate (tipul actului, seria, numărul, organul emitent, data emiterii) a persoanei care îndeplinește funcția de conducere (director) |  |
| Datele despre apartenența directorului la persoane expuse politic |  |
| Data înregistrării la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării |  |
| 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 |  |
| Rechizitele bancare:  -denumirea băncii  -adresa băncii  -cod bancar  -cont de decontare  -cont corespondent |  |
| Scopul activității economico-financiare, situația financiară, reputația profesională |  |
| Adresa poștală |  |
| Datele de contact (telefon, fax) |  |
| E-mail |  |

**Directorul clientului Semnătura Data**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**