Anexa nr.3

**Ancheta persoanei fizice – beneficiarului efectiv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numele  Prenumele |  |
|  |
| 2 | Cetățenia |  |
| 3 | Locul, data nașterii | Țara: |
| Localitatea: |
| Data/luna/anul nașterii: |
| **Date despre domiciliu** | | |
| 4 | Adresa de reședință | Cod poștal: |
| Țara: |
| Regiunea, Localitatea |
| Oraș: |
| Adresa: |
| Adresa de domiciliu  (adresa poștală pentru corespondență)  *În cazul în care corespunde cu adresa de reședință se bifează aici:* | Cod poștal: |
| Țara: |
| Regiunea, Localitatea |
| Oraș: |
| Adresa: |
| Date de contact (telefon, fax, e-mail) | Tel. |
| Fax. |
| E-mail |
| 5 | Actul de identitate | Tipul actului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Seria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numărul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Organul emitent\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data emiterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | IDNP |  |
| 7 | Pentru nerezidenți/ persoana fără cetățenie | Țara:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Seria, numărul permisului de ședere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Termen valabilitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Actul care confirmă dreptul la ședere  Permis de ședere  Viză  Numărul actului:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valabil de la:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  pînă la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Denumirea clientului – denumirea entității |  |
| 9 | Cota parte în capitalul statutar a clientului și/sau în întreprinderea (acționarul) clientului |  |
|  |
|  |

Funcția persoanei responsabile Semnătura Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_