Anexa nr.3

**Ancheta persoanei fizice - clientului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numele, prenumele persoanei fizice |  | |
| Data nașterii |  | |
| Locul nașterii |  | |
| Cetățenia |  | |
| IDNP al persoanei fizice |  | |
| Domiciliul persoanei fizice |  | |
| Date de contact (telefon) |  | |
| În scopul identificării persoanelor expuse politic solicităm să indicați, dacă DVS sunteți persoană expusă politic  (*In cazul în care sunteți, indicați funcția DVS, denumirea și adresa locului de muncă)?* | | Da Nu  ”V” ”V” |
|  | |  |
| În scopul identificării persoanelor afiliate persoanelor expuse politic solicităm să indicați, dacă DVS sunteți astfel de persoană?  *(În cazul în care răspundeți ”Da”, indicați datele persoanei expuse politic)* | | Da Nu  ”V” ”V” |
|  | |  |
| În scopul identificării reprezentantului clientului, solicităm să indicați dacă DVS aveți reprezentant?  *(În cazul în care răspundeți ”Da”, indicați numele, prenumele și prezentați documentele de identificare solicitate de entitatea raportoare)* | | Da Nu  ”V” ”V” |
|  | |  |
| În scopul identificării beneficiarului efectiv, solicităm să indicați dacă DVS aveți beneficiar efectiv?  *(În cazul în care răspundeți ”Da”, prezentați informația despre beneficiarul efectiv, solicitată de entitatea raportoare)* | | Da Nu  ”V” ”V” |
|  | |  |

Semnătura clientului Data

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