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

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