

III. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- осуществятся посредством счетов открытых в Банке:
 - безлические операции
 - операции с наличностью
 - коммерческие операции
 - получение банк. Кредит
 - брокерские услуги
 - другое (укажите) _____

3.2 Планируемых операций, планируемых осуществляться посредством счетов открытых в Банке: от 21 до 60 операций/месяц больше 60 операций/мес

3.3 Планируемый средний оборот денежных средств, осуществляемый через счета, открытые в Банке (лей):
 1 - 20,000 50,001 - 100,000 300,001 - 1,000,000
 20,001 - 50,000 100,001 - 300,000 1,000,001 и больше

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ

Westburn Enterprises Limited

Название экономического агента

выгодоприобретающего собственника
в лице администратора

Стив Калинин

Имя, фамилия

под свою ответственность заявляю, что выгодоприобретающим собственником операций по счету является/-ются:

4.1 Имя, фамилия

Walters Maurice

Фискальный код _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

_____ 4 дата выдачи: _____

18 марта 2012 кем выда

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Англия, Лондон

4.2 Имя, фамилия

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

4.3 Имя, фамилия

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

4.4 Имя, фамилия

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Нет выгодоприобретающего собственника (нет ни одного физического лица, которое бы контролирует 25% акций)

4.6 Среди выгодоприобретающих собственников есть политически уязвимые лица:

Имя, фамилия _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Члены семьи, политически уязвимых лиц:

Имя, фамилия _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Имя, фамилия _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Лица, ассоциированные с политически уязвимым лицом:

Имя, фамилия _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Имя, фамилия _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: _____

Адрес: (страна, город, улица, номер дома) _____

Подтверждаю верность предоставленной информации, обязуюсь в письменной форме сообщать банку обо всех изменениях, имевших место в отношении вышеизложенному. Также подтверждаю легальное происхождение денежных средств, которые были изначально внесены на счет и легальны в отношении к движению по счетам. Согласен/согласна с обработкой банком персональных данных.

Дата 22.08.2013



Подпись клиента _____

NOTE:

22 AUG 2013

Отметки банка _____

BC „Moldindconbank“ SA оставляет за собой право запрашивать у клиента дополнительную информацию по мере необходимости и право прекратить или отказаться от выполнения своих функций, если информация представляется собой коммерческую тайну и будет использована BC „Moldindconbank“ SA только в целях выполнения своих функций. Доступ других лиц к информации будет закрыт.

Выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое и в конечном счете контролирует физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица. Политически уязвимое лицо - физическое лицо, на которое возлагаются или возлагались важные государственные функции, а также члены его семьи; к ним относятся по меньшей мере должностные лица государства, порядок назначения или избрания которых регулируется его конституцией или которые являются полномочными посредством избрания или из президентом или правительством (ст.3 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Nr.190-XVI от 26.07.2007).



BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

CHESTIONAR PENTRU CLIENT - PERSOANĂ FIZICĂ

Date generale

1.1 Numele, prenumele și patronimicul: Walters Maurice

1.2. Actul de identitate (b/I, permis de ședere, pașaport):

tipul actului: pasaport

seria, numărul: [redacted] 4

data eliberării: 18/03/2012

oficiul care la eliberat: IPS

codul de identificare: _____

termenul de valabilitate: 18/05/2022

1.3. Data și locul nașterii (țara, regiunea, localitatea):

data nașterii : 21.02.1954 , țara: Mansfield, regiunea: _____, localitatea: _____

1.4. Adresa de reședință:

United Kingdom, Nerezidenti, LONDON, STR. Barninghem [redacted]

1.5. Adresa de domiciliu:

8031 United Kingdom, LONDON, STR. Barninghem [redacted]

1.5. Cetățenia: United Kingdom

Ocupația:

Angajat

Antreprenor

Pensionar

Student

Șomer

Alte ocupații _____ (indicați)

Numirea întreprinderii (angajatorului): Westburn Enterprises Limited

2. Funcția publică deținută (persoană expusă politic-PEP):

Deputat al Parlamentului RM

Membru al Guvernului RM

Primar

Consilier al autorităților publice locale

Judecător

altă funcție: _____ (indicați)

Nu dețin funcție publică

În caz că dețineți o funcție publică indicați:

afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 25% și mai mult)

membrii de familie(de gradul I)

Persoane Asociate : _____

3. Tipul de operațiuni preconizate a fi efectuate prin conturile deschise la bancă:

transferuri locale

transferuri internaționale

operațiuni cu carduri

operațiuni cu numerar

depozite

credite

alte operațiuni: _____ (indicați)

5. În cazul existenței transferurilor internaționale indicați țara de origine a partenerilor:

6. Indicați sursa mijloacelor bănești supuse legalizării*: _____

7. Ați mai efectuat operațiuni de legalizare a capitalului în alte bănci?*

nu

da (indicați instituția financiară): _____

8. Datele de contact:

Numărul telefonului:

domiciliu: _____

mobil : _____

serviciu : _____

fax : _____

E-mail: _____

9. Acest chestionar va fi completat și de persoanele care efectuează operațiuni financiare în/c contul titularului în baza procurii.

10. DECLARAȚIE

privind identitatea beneficiarului efectiv

Subsemnatul Walters Maurice declar pe propria răspundere că beneficiarul efectiv al operațiunilor în/din cont este:

Numele, prenumele Walters Maurice

Codul personal _____

Actul de identitate nr.: [redacted] 4, data eliberării: 18/03/2012, organul care la eliberat: IPS.

Confirm corectitudinea datelor prezentate, îmi asum obligația să comunic în băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus. Confirm de asemenea proveniența legală a mijloacelor bănești depuse inițial / ce vor derula prin cont

Data 22.03.2013

Semnătura clientului S.A. 

Filiala "Orhei"
mun. Chișinău

Mențiunile băncii 22.03.2013

MD-2013, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Armandușcă, 38.

NOTE:

BC "Moldindconbank" SA își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare necesitate și de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. Informația obținută constituie secret comercial și va fi folosită de către BC "Moldindconbank" numai în exercitarea funcțiilor sale și nu va permite accesul altor persoane la această informație.

Beneficiarul efectiv - persoana fizică ce controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juri persoană în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25 % din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice (art. 3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a terorismului, nr. 190-XVI din 26.07.2007).

Persoane expuse politic - persoane fizice cărora li se încredințează sau li s-au încredințat funcții importante, precum și membrilor lor de familie, fiind cel puțin persoane cu funcții de răspundere în cadrul cărora mod de numire sau alegere este reglementat de constituția țării sau care sunt investite în funcții prin alegere sau prin numire de către parlament, președinte sau guvern (art. 3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 190-XVI din 26.07.2007).

*- întrebările pentru persoanele fizice, subiecții legalizării capitalului

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие сведения о клиенте:

1.1. Фамилия, имя и отчество:

Вальтерс Мауритс

1.2. Документ, удостоверяющий личность
(удостоверение личности; вид на жительство; паспорт):

- тип документа: ПАСПОРТ
- серия, номер: [REDACTED]
- дата выдачи: 25.04.2002
- кем выдан: УКРА
- фискальный код: _____
- действителен до: 25.04.2012

1.3. Дата и место рождения (страна, регион, район):

Англия, Лондон, Бирмингем

1.4. Домашний адрес и прописка:

Стрит. [REDACTED]

1.5. Гражданство:

Англия

2. Род деятельности:

- РАБОЧИЙ ПО НАЙМУ
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
- ПЕНСИОНЕР
- СТУДЕНТ
- БЕЗРАБОТНЫЙ
- ДРУГОЕ _____

Название учреждения (работодателя) _____ (УКАЖИТЕ)

3. Занимаемая публичная должность (политически уязвимые лица):

- Депутат Парламента РМ
- Член Правительства РМ
- Примар
- Советник местных публичных органов
- Судья
- другое _____ (укажите)
- Не занимаю публичных должностей

В случае, если занимаете какую-либо публичную должность, укажите:

- свою аффилированность (являетесь ли Вы руководителем, держателем 25% акций и более) _____

- членов семьи (1-ой степени родства) _____

4. Виды банковских операций, планируемых осуществляться посредством счетов открытых в Банке:

- платежи внутри страны
- международные переводы
- операции с банковскими карточками
- операции с наличностью
- депозиты
- кредиты
- другое _____ (укажите)

5. В случае получения/осуществления международных переводов укажите страну регистрации Ваших партнеров: _____

6. Укажите источник денежных средств, подлежащих легализации* _____

Осуществляли ли Вы ранее легализацию капитала в других банках?*

(укажите название финансового учреждения)

Контактная информация:

Номера телефонов: домашний _____

рабочий _____

мобильный +4479 [redacted]

E-mail: _____

Факс: _____

Эта анкета должна быть заполнена и лицами, уполномоченными от имени клиента открыть счет или осуществлять сделки и действующими на основании доверенности.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ

выгодоприобретающего собственника

Нижеподписавшийся Стив Калликин под собственную ответственность заявляю, что выгодоприобретающим собственником операций по счету является:

Фамилия, имя Вальтерс Маурцге

Фискальный код _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: [redacted] дата выдачи: 25.04.2002

кем выдан: УКРА

Подтверждаю верность предоставленной информации, обязуюсь в письменной форме сообщать банку обо всех изменениях, имеющих отношение к вышеизложенному. Также подтверждаю легальное происхождение денежных средств, которые были изначально внесены на счет и легальность последующих движений по счетам.

Дата 28.02.12

Подпись клиента [signature]

метки банка: [signature]

BC „Moldindconbank” SA оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию по необходимости и право прекратить или отказать от выполнения операций в случаях, когда есть основания, что полученные данные и информация являются недостоверными.

Полученная информация представляет собой коммерческую тайну и будет использована BC „Moldindconbank” SA только в целях выполнения своих функций. Доступ другим посторонним лицам к этой информации будет закрыт.

Выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует данное или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 10 процентами акций или прав голоса юридического лица (ст.3 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Nr.190-XVI от 26.07.2007).

Политически уязвимое лицо – физическое лицо, на которое возлагаются или возлагались важные государственные функции, а также члены его семьи; к ним относятся по меньшей мере ответственные должностные лица государства, порядок назначения или избрания которых регулируется его конституцией или законами, которые наделяются полномочиями посредством избрания или назначения парламентом, президентом или правительством (ст.3 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Nr.190-XVI от 26.07.2007).

*- вопросы для физических лиц, субъектов легализации капитала

Public,

Cyprus Street, BURN luania, Street, etaries whose me and

f of the

he true thereon ures are

over the contents

[handwritten mark]

МОТИВ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА:

цели экономической деятельности посредством коммерческого банка

связи партнеров - репутация банка

комиссии - привлекательные условия для сотрудничества

_____ (укажите).

УЧЕТА ЛИ У ВАС СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ? если да – укажите финансовое учреждение

Da

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ: _____

ПРОДАЖ (ЗА ГОД): _____

ПОКУПОК (ЗА ГОД): _____

РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ: *UK, UAE, China, BBN*

III. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

цели банковских операций, планируемых осуществляться посредством счетов в Банке:

- операции внутри страны - безналичные операции - получение банк. кредитов
- международные переводы - операции с наличностью - брокерские услуги
- конверсионные операции - другое (укажите) _____

КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ СЧЕТОВ в Банке:

- до 20 операций / месяц - от 21 до 60 операций / месяц - больше 60 операций / месяц

ОЖИДАЕМАЯ СРЕДНЯЯ СУММА ОБОРОТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ СЧЕТА, в Банке (лей):

- до 20,000 - 50,001 – 100,000 - 300,001 – 1,000,000
- 20,001 – 50,000 - 100,001 – 300,000 - 1,000,001 и больше

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ

выгодоприобретающего собственника

Interprises Limited, в лице администратора *Суб Кошман*
экономического агента Имя, фамилия

свою ответственность заявляю, что выгодоприобретающим собственником операций по счету является /-ются:

Имя, фамилия *Вальгер Маурис*
Идентификационный код _____

Документ, удостоверяющий личность: номер: *506267734* дата выдачи: *18.03.2014*