

2.4. Principalii parteneri ai companiei Dumneavoastră:

Основные партнеры Вашей компании:

_____	denumirea agent economic / название экономического агента	_____	țara / страна
_____	denumirea agent economic / название экономического агента	_____	țara / страна
_____	denumirea agent economic / название экономического агента	_____	țara / страна

2.5. Dispuneți de conturi bancare în alte bănci?

Имеете ли вы счета в других банках?

 – NU / НЕТ – DA, care anume: _____
 DA, в каких именно: _____ indicați / укажите

2.6. Numărul angajaților la întreprindere:

Количество сотрудников компании:

indicați / укажите

2.7. Țara de origine a agenților economici străini cu care întrețineți relații de afaceri:

Страны, где зарегистрированы юридические лица, с которыми вы поддерживаете деловые отношения:

indicați / укажите

III. ACTIVITĂȚI PRECONIZATE / ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Tipurile de operațiuni bancare preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă:

Типы банковских операций, предполагаемых для осуществления посредством открытого счета:

<input type="checkbox"/> – transferuri locale / локальные переводы	<input type="checkbox"/> – schimb valutar / валютный обмен
<input type="checkbox"/> – transferuri internaționale / международные переводы	<input type="checkbox"/> – credite bancare / банковские кредиты
<input type="checkbox"/> – operațiuni cu numerar / операции с наличностью	<input type="checkbox"/> – alte / другие _____

indicați / укажите

3.2. Numărul tranzacțiilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă:

Число операций, предполагаемых для осуществления посредством открытого счета:

 – până la 20 tranzacții / lună; – de la 21 până la 60 tranzacții / lună; – mai mult de 60 tranzacții / lună
 до 20 сделок / месяц от 21 до 60 сделок / месяц

больше 60 сделок / месяц

3.3. Rulajul mediu lunar preconizat în conturile deschise în Bancă (lei):

Предполагаемый средний ежемесячный оборот по открытому счету (лей):

 – 1 – 100 000 – 100 001 – 500 000 – 500 001 – 1 000 000 – 1 000 001 și mai mult / и более

IV. DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI EFECTIV / ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИЧНОСТИ ВЫГОДОПРИБРЕТАЮЩЕГО СОБСТВЕННИКА
Subsemnatul client

Нижеподписавшийся клиент

Denumirea agentului economic / наименование экономического агента

în persoana administratorului

в лице администратора

Numele, prenumele / Ф.И.О.

Declar pe propria răspundere că beneficiarul efectiv al operațiunilor în/ din cont este/ sunt :

Заявляю, что выгодоприобретающим собственником операций с / на счет является / являются:

4.1. Numele, Prenumele _____ **Codul personal:** _____
 Ф.И.О. Идентификационный номер:

Actul de identitate: nr. _____ **Valabil până la:** _____
 Удостоверение личности: № Действителен до:

Adresa de domiciliu: Strada _____ Blocul _____ ap. _____
 Домашний адрес: Улица № кв.
 Orașul _____ Țara _____
 Город Страна

4.2. Numele, Prenumele _____ **Codul personal:** _____
 Ф.И.О. Идентификационный номер:

Actul de identitate: nr. _____ **Valabil până la:** _____
 Удостоверение личности: № Действителен до:

Adresa de domiciliu: Strada _____ Blocul _____ ap. _____
 Домашний адрес: Улица № кв.
 Orașul _____ Țara _____
 Город Страна

4.3. Numele, Prenumele _____ **Codul personal:** _____
 Ф.И.О. Идентификационный номер:

Actul de identitate: nr. _____ **Valabil până la:** _____
 Удостоверение личности: № Действителен до:

Adresa de domiciliu: Strada _____ Blocul _____ ap. _____
 Домашний адрес: Улица № кв.
 Orașul _____ Țara _____
 Город Страна

4.4. Numele, Prenumele _____ **Codul personal:** _____
 Ф.И.О. Идентификационный номер:

Actul de identitate: nr. _____ **Valabil până la:** _____
 Удостоверение личности: № Действителен до:

Adresa de domiciliu: Strada _____ Blocul _____ ap. _____
 Домашний адрес: Улица № кв.
 Orașul _____ Țara _____
 Город Страна

4.5. Beneficiarul efectiv nu există (nici o persoană fizică nu deține cel puțin 25% din dreptul de proprietate al întreprinderii), dar sunt de acord să prezint informația despre proprietarii/beneficiarii pe care îi cunosc/ Выгодоприобретающего собственника не существует (ни одно физическое лицо не владеет 25% и более прав на собственность предприятия), но я согласен представить информацию об известных мне владельцах/бенефициарах:

Semnătura clientului/ подпись клиента: _____ L.Ș. / м.п.

