

## CHESTIONARUL INSTITUȚIEI FINANCIARE

<b>A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND INSTITUȚIA FINANCIARĂ</b>	
1.	Denumirea instituției financiare (completă)
2.	Adresa juridică (țara, orașul, codul poștal, strada, nr., telefon, fax)
3.	Forma organizatorico-juridică
4.	Data înregistrării
5.	Instituția dvs. deține prezență fizică la adresa juridică indicată? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</span>
6.	Dacă răspunsul la întrebarea 5 este „Nu”: instituția dvs. este afiliată unei instituții care deține prezență fizică? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</span>
7.	Dacă răspunsul la întrebarea 6 este „Da”, indicați numele și adresa instituției financiare la care sunteți afiliată
8.	Adresa paginii web
9.	Codul global de identificare în cadrul FATCA (GIIN)
<b>B. LICENȚIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA</b>	
10.	Organul înregistrării
11.	Numărul de înregistrare
12.	Data eliberării licenței
13.	Numărul eliberării licenței
14.	Codul fiscal
15.	Este instituția Dvs. cotate la bursă? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</span>
16.	Dacă răspunsul la întrebarea 15 este „Da” enumerați bursele unde sunteți cotați și codurile de tranzacție:
<b>C. INFORMAȚIA PRIVIND ACȚIONARII ȘI MANAGEMENT</b>	
17.	Va rugăm să furnizați o listă a asociaților/acționarilor care direct sau indirect dețin controlul a 5% sau mai mult și a beneficiarilor efectivi care dețin controlul a 25% sau mai mult din instituția Dvs.
18.	Beneficiarii efectivi persoane fizice ai IF sunt rezidenți fiscali SUA? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</span>

19.	Vă rugăm să furnizați o listă a membrilor Organului Executiv sau indicați sursa de informare (ex. pagina web)	
20.	Instituția Dvs. are Consiliu de Administrație?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
21.	Dacă răspunsul la întrebarea 20 este "Da" Vă rugăm să furnizați o listă a membrilor Consiliului de Administrație	
22.	Vă rugăm să furnizați ultimele situații financiare sau sursa de informare (ex. pagina web)	
23.	Instituția Dvs. are un cod de guvernare sau cod de conduită?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
24.	Dacă răspunsul la întrebarea 23 este "Da" Vă rugăm să furnizați o copie a documentului sau indicați sursa de informare (ex. pagina web)	
<b>D. PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR</b>		
Dacă răspunsul la oricare din întrebările din capitolul dat este "Nu", informație suplimentară poate fi furnizată la sfârșitul chestionarului		
25.	Instituția Dvs. este supravegheată de o instituție de stat?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
26.	Dacă răspunsul la întrebarea 25 este "Da", Vă rugăm să furnizați denumirea și adresa autorității de supraveghere	
27.	Politica contra spălării banilor este aprobată de Organul Executiv?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
28.	Instituția Dvs. are desemnat un ofițer responsabil de activitățile contra spălării banilor? Dacă „Da”, Va rugam să menționați Numele complet și datele de contact a persoanei responsabile:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
29.	Instituția dvs. are un proces documentat de prevenire, detectare și raportare a tranzacțiilor suspecte?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
30.	Instituția dvs. are un audit intern sau o parte terță independentă care evaluează regulat politicile și practicile contra spălării banilor (adițional inspecțiilor de către organele de supraveghere sau reglementare)?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
31.	Instituția dvs. are o politică care interzice conturile/relațiile cu băncile shell (o bancă "shell" este definită ca o bancă incorporată într-un teritoriu unde nu are prezență fizică)?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
32.	Instituția dvs. are politici care reglementează relațiile cu Persoanele Expuse Politic (PEP)?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
33.	Instituția dvs. are proceduri de păstrare a documentelor în conformitate cu legislația în vigoare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
34.	Instituția dvs. evaluează riscurile de spălare de bani și finanțare a terorismului a clienților în baza produselor și serviciilor oferite?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
35.	Instituția dvs. deține proceduri sporite pentru clienții considerați cu risc înalt?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

36.	Instituția dvs. solicită să fie prezentat pe toate conturile numele beneficiarului?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
37.	Instituția dvs. are implementat procesul de identificare a clienților?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
38.	Instituția dvs. are cerințe de colectare a informației privind genurile de activitate ale clienților?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
39.	Instituția dvs. are proceduri de păstrare a documentelor privind identitatea și activitatea noilor clienți, și care este perioada de păstrare?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
40.	Instituția dvs. îndeplinește o evaluare de risc în scopul înțelegerii tranzacțiilor ordinare și potențiale ale clienților voștri?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
41.	Instituția dvs. identifică și raportează tranzacțiile care sunt supuse raportării obligatorii către organele competente?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
42.	Instituția dvs. verifică clienții și tranzacțiile în corespundere cu listele persoanelor, organizațiilor și țărilor emise de către guvern/autorități competente?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
43.	Instituția dvs. are politici care asigură în mod rezonabil operarea doar cu bănci corespondente care dețin licență în țările sale de origine și sunt licențiate corespunzător?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
44.	Instituția dvs. are un program de monitorizare a tranzacțiilor neordinare sau potențial suspecte?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
45.	Instituția dvs. are un program de instruire a personalului relevant în domeniul acțiunilor de prevenire și comabtere a spălării banilor și finanțării terorismului?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
46.	Instituția dvs. comunică personalului relevant noile reglementări legislative sau schimbările la politicile și practicile contra spălării banilor?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
47.	Instituția dvs. angajează părți terțe de a îndeplini careva din funcțiile afacerii dvs.?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
48.	<p>În cazul în care răspunsul la întrebarea 47 este „Da” – care funcții ale afacerii dvs. sunt îndeplinite de părți terțe?</p> <p>– Instituția dvs. acordă și asigură persoanei terțe o instruire relevantă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului?, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• în procesul de identificare a clienților și tranzacțiilor ce urmează a fi raportate la autoritățile competente.</li> <li>• exemple de diferite scheme de spălare de bani implicînd produsele și serviciile Băncii.</li> <li>• proceduri interne de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.</li> </ul>		
49.	Instituția dvs. aplică politicile, procedurile și practicile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului tuturor filialelor și subdiviziunilor ei atît în țară cît și peste hotare?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
50.	Au fost aplicate Instituției dvs. sancțiuni de către autoritățile de supraveghere sau alte autorități, în ultimii 3 ani, aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu

RESTRICTED



**Spațiu pentru informație adițională:** (Vă rugăm să indicați numărul întrebării la care se referă informația)

Nume:

Funcția:

Semnătura:

Data: