

Anexa 6 - Chestionar privind cunoașterea clientului din perspectiva aplicabilității sancțiunilor și embargo-urilor internaționale**Nota:**

Prezentul chestionar conține informații privind cunoașterea clientului din perspectiva aplicabilității sancțiunilor și embargo-urilor internaționale, astfel cum sunt declarate și explicate de către Client, cu scopul înțelegerii de către Banca a activității clientului respectiv a oricărei potențiale legături directe sau indirecte, dacă este cazul, cu țări, entități, persoane, produse aflate sub sancțiuni internaționale / embargo-uri emise de autoritățile competente.

Acest chestionar permite atât Bancii cât și Clientului să stabilească măsurile adecvate atât pentru asigurarea respectării cerințelor legale privind sancțiunile internaționale cât și pentru aplicarea unor măsuri de atenuare a unor riscuri identificate.

Urmare a completării acestui chestionar Banca poate solicita detalii suplimentare privind anumite răspunsuri, cu scopul unei înțelegeri corecte a celor declarate de Client.

Va rugăm furnizați mai jos răspunsurile dvs. într-o manieră cât mai completă și corectă, cu detalierea răspunsului furnizat, acolo unde opțiunea de răspuns este „DA”.

1) DETALII PRIVIND CLIENTUL

Denumire Client: CUI:

Cod CAEN:.....

2) ACTIVITATEA PRINCIPALA REALIZATA DE CLIENT:

2.1 Activitatea economica realizata de client implica activitati de import/export? **DA** **NU**
detaliati tipul de activitate _____

2.2 Activitatea economica realizata de client implica activitati de intermediere comerciala? **DA** **NU**
detaliati tipul de intermediere si produse _____

2.3 Activitatea economica realizata de client implica activitati de transport international? **DA** **NU**
detaliati tipul de intermediere si produse _____

3) TARILE IMPLICATE IN ACTIVITATE:

3.1 Activitatea economica realizata de client implica tari supuse sanctiunilor internationale? **DA** **NU**
detaliati tarile implicate _____

3.2 Activitatea economica realizata de client implica urmatoarele tari/ teritorii? **DA** **NU**
Coreea de Nord, Siria, Cuba, Sudanul de Sud, Sudan, Crimeea, Sevastopol, Venezuela, Rusia, Belarus, Ucraina

3.3 Activitatea economica realizata de client implica producatori din urmatoarele tari/ teritorii? **DA** **NU**
Coreea de Nord, Siria, Cuba, Sudanul de Sud, Sudan, Crimeea, Sevastopol, Venezuela, Rusia, Belarus, Ucraina

4) RELATIILE COMERCIALE/ CONTRAPARTIDE:

4.1 **Relatiile comerciale existente/ acceptate de client, inclusiv obiectul contractelor comerciale, se supun unor restrictii de sanctiuni internationale?** **DA** **NU**
detaliati daca este cazul _____

4.2 Contrapartidele implicate in relatii comerciale cu clientul se afla pe listele de sanctiuni? **DA** **NU**
detaliati daca este cazul (partener, producator, intermediar, destinatar final) _____

4.3 Contrapartidele implicate in relatii comerciale cu clientul se afla pe listele de inghetare de fonduri? **DA** **NU**
detaliati daca este cazul (partener, producator, intermediar, destinatar final) _____

4.4 Contrapartidele implicate in tranzactii se clasifica in definitia de „Subiect SUA”?
detaliati daca este cazul _____ **DA** **NU**

Subiect SUA înseamnă: Orice persoană fizică care este cetățean american sau rezident permanent al Statelor Unite ale Americii, indiferent unde se află; Orice persoană fizică cu reședința în SUA; Orice entitate înregistrată conform legislației SUA sau a oricărui stat, teritoriu, proprietate sau district din SUA, indiferent unde se află; Orice persoană juridică sau entitate, indiferent unde se află, deținută sau controlată de subiecții menționați mai sus, care dețin cel puțin 25% din capitalul social.

5) BUNURI/ SERVICII CARE FAC OBIECTUL RELATIILOR COMERCIALE:

5.1 Bunurile care fac obiectul relatiilor comerciale se afla pe lista bunurilor cu „dubla-utilizare”?
detaliati daca este cazul (denumire bunuri, cod TARIC) _____ **DA** **NU**

5.2 Serviciile care fac obiectul relatiilor comerciale se afla pe listele restrictii impuse de autoritati?
detaliati daca este cazul (tip servicii, tehnologii) _____ **DA** **NU**

5.3 Bunurile/ serviciile implicate in tranzactii se regasesc in sectoarele enumerate mai jos? **DA** **NU**
a) *Extractie, exploatare, productie, intermediere: petrol, produse din petrol, gaze naturale*
b) *Productie, intermediere: produse chimice pentru agricultura*
c) *Productie, intermediere armament, echipamente militare si produse asociate acestora*
c) *Orice servicii si tehnologii aferente industriilor de mai sus*
detaliati daca este cazul _____

5.4 Bunurile/ serviciile implicate in tranzactii necesita obtinerea de autorizatii speciale de la autoritati? **DA** **NU**
detaliati daca este cazul (ANCEX) _____

Subsemnatul, in calitate de reprezentant al societatii/ entitatii sus mentionate, ma oblig sa informez de indata Banca cu privire la orice modificare a informatiilor declarate Bancii prin prezentul Chestionar.

Numele, prenume: _____

Pozitie/ calitate in cadrul societatii/entitatii: _____

Data: _____

Semnătura: _____