

# FORMULAR DE EVALUARE AML

## Cunoașterea clienței

### Câmpuri formular

#### Verificare AML

##### Detalii Client

Nume Client

Adresă Client

Număr Client (dacă este cazul)

##### Detalii Proiect

Denumire proiect (dacă este cazul)

Număr proiect (dacă este cazul)

Descriere proiect

##### Detalii Client

Vă rugăm să menționați jurisdicția de care aparține clientul:

Clientul aparține unei jurisdicții ce se află: (i) pe lista FATF (Financial Action Task Force) de mare risc ("Lista Neagră"), (ii) pe lista de monitorizare sporită ("Lista Gri"), pe lista UE privind țările cu mare risc sau (iv) lista ONU privind țările cu mare risc?

Tipul Entității

#### Identificarea Societăților Private/ Nelistate

Codul unic de înregistrare sau alt număr de înregistrare

Adresa sediului principal

Există un alt sediu (secundar) de desfășurare a activității?

Adresa sediului unde se desfășoară activitatea

Lista tuturor administratorilor (funcții echivalente)

Lista tuturor acționarilor/asociaților

Obiectul de activitate

#### Verificarea Societăților Private/ Nelistate

Încărcați o sursă de identificare a societății

#### Identificarea Parteneriatului

Codul unic de înregistrare sau alt număr de înregistrare

# FORMULAR DE EVALUARE AML

## Cunoașterea clienței

Adresa sediului principal

Există un alt sediu (secundar) de desfășurare a activității?

Adresa sediului unde se desfășoară activitatea

Obiectul de activitate

Parteneriatul este constituit din membri ai unei profesii reglementate?

### Verificarea Parteneriatului

Încărcați confirmarea referitoare la existența parteneriatului și la adresa acestuia dintr-un catalog profesional cu reputație sau un motor de căutare al organismului profesional în cauză

Încărcați dovada privind denumirea parteneriatului, adresa sediului (dacă există) adresa de desfășurare a activității

Încărcarea dovezii ce atestă că persoana care ne oferă instrucțiuni în numele entității și care va fi persoana principală de contact are autoritatea de a face acest lucru

Încărcarea dovezilor numelor și datelor de naștere ale tuturor partenerilor sau reprezentanților enumerați mai sus

Încărcarea adreselor tuturor partenerilor sau reprezentanților enumerați mai sus

### Identificarea Persoanelor Fizice

Nume complet

Adresa actuală

Data nașterii

### Verificarea Persoanelor Fizice

Încărcarea dovezii numelui și datei nașterii

Încărcarea dovezii adresei

### Identificarea Trust-urilor, Furnizorilor de servicii pentru Fiducii sau a construcțiilor similare

Ce rol are clientul în cadrul acestui tip de societate?

Este acest tip de societate reglementată de un organism public independent?

Numele administratorilor/fiduciarilor

Numele constituintorilor

Numele beneficiarilor

Care este scopul acestui tip de societate?

# FORMULAR DE EVALUARE AML

## Cunoașterea clienței

### Verificarea Trust-urilor, Furnizorilor de servicii pentru Fiducii sau a construcțiilor similare

Încărcare dovada societății (de la organismul de reglementare)

Încărcare dovada identitate administratori / constituitorilor / beneficiarilor (de la organismul de reglementare)

Încărcare a unei copii legalizate a actului fiduciar / de constituire

### Identificarea ONG

Denumire completă

Număr de înregistrare

Sediul

### Verificarea ONG

Încărcare dovada de identificare a existenței ONG

Încărcarea dovezii numelui și datei nașterii, precum și a adresei asociațiilor sau fondatorilor (dacă este cazul, a persoanelor în favoarea cărora au fost constituite)

### Identificarea entitatilor ale sectorului public / Administrație publică / Companii de Stat / Entitati Supranaționale

Denumirea completă a entității / autorității

Natura și statutul entității / autorității

Adresa entității / autorității

Dacă este cazul, denumirea autorității din statul de origine

Numele directorilor sau ale persoanelor ce dețin funcții echivalente

Numele reprezentantului clientului

### Verificarea entitatilor ale sectorului public / Administrație publică / Companii de Stat / Entitati Supranaționale

Încărcare dovada referitoare la structura acționariatului clientului

Încărcare dovada relației cu autoritatea din statul de origine

Încărcarea dovezii ce atestă autorizarea adecvată a reprezentantului clientului de către client

Încărcarea dovezilor identității directorilor mandatați să dea instrucțiuni ferme referitoare la destinația transferurilor de fonduri sau active

### Identificarea Fondurilor Suverane

Denumirea integrală a Fondului Suveran

# FORMULAR DE EVALUARE AML

## Cunoașterea clienței

Denumirea administrației naționale care îl deține

Scopul Fondului Suveran

Numele administratorilor (sau echivalent)

Numele reprezentanților autorizați

Denumirea integrală a Fondului Suveran

### Verificarea Fondurilor Suverane

Încărcarea dovezii existenței Fondului Suveran

Încărcarea unei copii ale documentelor constitutive

Încărcarea confirmării mandatării corespunzătoare a reprezentantului autorizat de către Fondul Suveran

### Identificarea Beneficiarului Real (UBO)

Nume UBO

Data nașterii UBO

Nationalitate / cetățenie UBO

Procent acțiuni / interese / părți sociale / drept de vot al UBO

Adresa UBO

### Verificarea UBO

Încărcare o formă acceptabilă a unui document de identitate al UBO

Încărcare dovada procentului acțiunilor / intereselor / părți sociale / drepturile de vot

Încărcare diagramă care să arate acționariatul clientului până la UBO

Încărcarea unei dovezi de verificare PEP (Persoane Expuse Public) / Sancțiuni ale UBO

### Filtrarea PEP / Sancțiuni

Încărcarea dovezii de verificare pentru PEP / Sancțiuni a clientului sau UBO, după caz

### Evaluarea Riscurilor Clientului

Evaluați riscurile aferente identității și naturii clientului

Explicați baza evaluării riscurilor clientului

### Evaluarea Riscurilor Geografice

Evaluați riscurile aferente riscurilor geografice ale clientului

# FORMULAR DE EVALUARE AML

## Cunoașterea clienței

Explicați baza evaluării riscurilor dvs. geografice

### Evaluarea Riscurilor Proiectului / Tranzacției

Evaluați riscurile aferente naturii activității sau tranzacției pentru care clientul dorește asistența firmei.

Explicați baza evaluării riscurilor aferente tranzacției / obiectului

### Rezumatul Evaluării Riscurilor

Evaluarea Riscurilor Clientului: Ridicat

Evaluarea Riscurilor Clientului: Mediu

Evaluarea Riscurilor Clientului: Scăzut

Evaluarea Riscurilor Geografice: Ridicat

Evaluarea Riscurilor Geografice: Mediu

Evaluarea Riscurilor Geografice: Scăzut

Evaluarea Riscurilor aferente Activității/Tranzacției: Ridicat

Evaluarea Riscurilor aferente Activității/Tranzacției: Mediu

Evaluarea Riscurilor aferente Activității/Tranzacției: Scăzut

### Sursa Averii

Cum a ajuns clientul să dețină fondurile în cauză?

### Sursa Fondurilor

De unde sunt încasate efectiv fondurile clientului (sau urmează a fi încasate)?