Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la activitatea

emitenţilor de monedă electronică şi

prestatorilor de servicii de plată nebancari

**CHESTIONAR  
pentru persoanele care deţin participaţiuni calificate în societatea de plată/  
furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică**

   1. Elementele de identificare ale persoanei care deţine participaţiuni calificate:

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul/reşedinţa.

Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de identificare de stat (IDNO).

2. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/participaţiunilor, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică şi drepturile de vot.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupere pasivă sau activă, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, delapidarea averii străine, evaziune fiscală, trafic de influenţă, declaraţie mincinoasă, infracţiuni din domeniul financiar-bancar sau privind protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

5. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

7. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organ de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

9. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană ce deţine o participaţiune calificată la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

10. Aţi exercitat funcţii de conducere şi/sau de administrare a activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

11. (În cazul persoanei juridice) Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a Moldovei ar trebui înştiinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a Moldovei orice modificare privind informaţiile furnizate.

    Data ........................

    Numele şi prenumele  
.........................................  
Funcţia (dacă este cazul)  
................................................

    Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)

    ...............................................................

    (Pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite)

Chestionarul va fi completat de persoana care deţine participaţiune calificată, direct sau indirect, în societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii persoanei care deţine participaţiune calificată.

  Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.