Anexa nr.3

**CHESTIONAR**

pentru **acţionarii** direcţi/indirecţi ai entităţii care solicită licenţă de societate de investiţii / operator de piață / depozitar central, persoanele care intenţionează să dobîndească sau să-şi majoreze participaţiunea calificată în cadrul entităților susmenționate

1. Denumirea şi adresa societăţii pentru care se comunică informaţiile:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Tipul acţionarului: direct □ indirect □

3. Identitatea acţionarului:

3.1. pentru persoanele juridice se precizează denumirea, forma juridică, numărul înregistrării de stat şi adresa sediului acesteia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul. Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au stabilit domiciliul/reşedinţa în Republica Moldova.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Pentru acţionarul persoană juridică, menţionat la pct.3.1, se transmite şi o listă cuprinzînd acţionarii cu participaţiuni calificate.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Precizaţi identitatea membrilor consiliului societății şi/sau a persoanelor care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct.3.1 (se vor indica numele, prenumele şi funcţia acestora, adresa şi numărul de telefon).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Persoana fizică menţionată la pct.3.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii societăţii de investiţii?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiunii la capitalul social al societăţii (pentru acționarii direcți).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Precizaţi care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al societăţii. Care sunt orientările pe care le are în vedere acţionarul în legătură cu natura şi volumul activităţii societăţii în următorii ani?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Acţionarul sau acţionarii săi a/au făcut în ultimii 5 ani sau face/fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu aplicare de sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Acţionarii, persoanele care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct.3.1, au fost condamnaţi printr-o hotărîre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică? În caz afirmativ, daţi detalii.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. În ultimii 5 ani aţi fost sancţionat sau vi s-a refuzat o autorizaţie de către autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din Republica Moldova sau din străinătate? Dacă da, daţi detalii.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Vă aflaţi sau v-aţi aflat în ultimii 5 ani în conflict cu vreo autoritate din Republica Moldova sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cît mai completă şi corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al societăţii de investiţii.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că sunt respectate prevederile legislaţiei privind piaţa de capital şi că toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea. Totodată, mă angajez să comunic de îndată C.N.P.F. orice modificare privind informaţiile furnizate şi să transmit în fiecare an societăţii menţionate la pct. 1 informaţiile pe care aceasta, la rîndul ei, trebuie să le transmită autorităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Denumirea / Numele şi prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari]

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ştampila (dacă este cazul)]

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_