INTESA SANPAOLO BANK

CHESTIONARUL ENTITĂȚII DIN SECTOR FINANCIAR (ESF)
INTESA SANPAOLO BANK S.A

ESF (entitate din sectorul financiar) – oricare dintre următoarele:
a) o bancă;
b) o societate de investiţii;
c) o societate financiară nonbancară;
d) o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare inclusă în situaţia financiară consolidată a unei bănci sau societăţi de investiţii;
e) un asigurător;
f) un reasigurător;
g) o societate holding cu activitate mixtă;
h) o societate holding de asigurare şi o societate holding de asigurare cu activitate mixtă;
i) o întreprindere dintr-un alt stat cu activitate principală comparabilă cu a oricărei dintre entităţile menţionate în cadrul definiţiei respective;

1. INFORMAȚII PRIMARE

1.1	Autoritatea de reglementare primară care răspunde de supravegherea ESF	**INTESA SANPAOLO BANK S.A**
1.2	Scopul deschiderii relației de afaceri	Relații bancare corespondente

2. INFORMAŢII GENERALE

2.1	Denumirea oficială a instituţiei (deplină şi prescurtată)	**INTESA SANPAOLO BANK S.A** **INTESA SANPAOLO BANK Societate pe Acțiuni**
2.2	Forma organizatorică - juridică	Societate pe acțiuni
2.3	Numărul de identificare de stat	1002600010273
2.4	Codul fiscal	1002600010273
2.5	Data înregistrării de stat	13.07.2001
2.6	Locul înregistrării de stat	Chișinău
2.7	Tipul licenţei de efectuare a operaţiunilor bancare	A
2.8	Nr. licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare	MMI 000516
2.9	Data eliberării licenţei	04.06.2018
2.10	Adresa juridică	Bd. Ștefan Cel Mare și Sfînt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD - 2004
2.11	Adresa poştală	Bd. Ștefan Cel Mare și Sfînt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD - 2004
2.12	Numele persoanelor responsabile şi datele de contact (telefon, fax, e-mail)	Anticamera Tel:+(373)-22-301-102 Fax: +(373)-22-601-611 E-mail: info@intesasanpaolobank.md
2.13	E-mail, adresă web	info@intesasanpaolobank.md, **http://intesasanpaolobank.md**
2.14	Codul SWIFT, BIC	EXMMMD 22
2.15	SWIFT/T.E.L.E.X	163111 EXIMMD; 163233 EXIMMD
2.17	Codul BLOOMBERG/Codul REUTERS	Codul BLOOMBERG - EXMM
2.18	Codul global de identificare în cadrul FATCA (GIIN)	D9I1IN.00078.ME.498

Uz intern

2.19	Jurisdicția unde compania mamă (ultimate parent) este înregistrată	Italia
2.20	Jurisdicția unde compania mamă (ultimate parent) are sediul principal	Italia

3. STRUCTURA DE PROPRIETATE ȘI DE CONTROLSI POZIŢIA PE PIAŢĂ

3.1 Lista acţionarilor/asociaților care direct sau indirect dețin controlul a 5% sau mai mult din capitalul ESF (în cazul în care acestea dețin o cotă mai mică, vă rugăm să numiți cinci cei mai mari acționari, cu indicarea cotei de acțiuni deținute).

Datele privind persoanele fizice:
Intesa Sanpaolo S.p.A -100%
Nu există persoane fizice-beneficiari care să dețină în capitalul Intesa Sanpaolo S.p.A 100%, 25% și mai mult din capital

Datele privind persoanele juridice

Denumirea acționarilor	Tipul de activitate	Tara de reședința	Deținerea, %	Dreptul de vot, %
Intesa Sanpaolo S.p.A	banking	Italia	100%	100%

3.2	Acțiunile ESF sunt tranzacționate pe o bursa într-o jurisdicție cu o schemă de reglementare recunoscută în mod corespunzător? Dacă da, vă rugăm să detaliați	N/A

3.3 Informația privind identitatea beneficiarilor efectivi care dețin controlul a 25% sau mai mult din ESF

ESF nu are beneficiar efectiv (nici o persoană fizică nu deține cel puțin 25% din dreptul de proprietate al întreprinderii), dar sunt de acord să prezint informația despre proprietarii/cei care dețin controlul

ESF are următorii beneficiari efectivi ai operațiunilor în/din cont:
Nu există persoane fizice-beneficiari care să dețină în capitalul Intesa Sanpaolo S.p.A 100%, 25% și mai mult din capital

3.4 Informația privind organele de conducere și de management superior ale **ESF**

Numele prenumele/Denumirea	**Data nașterii/data înregistrării**	**Țara de reședință**	**Funcția deținută**
Massimo Lanza	04.08.1946	Italia	Președinte Consiliu
Marco Capellini	19.10.1962	Italia	Vicereședinte Consiliu
Giovanni Bergamini	29.10.1952	Italia	Membru Consiliu
Dragica Mihajlovic	25.03.1973	Serbia	Membru Consiliu
Antonio Furesi	03.11.1957	Italia	Membru Consiliu
Adriana Carmen Imbărus	01.07.1968	România	Membru Consiliu
Jola Dima	23.09.1977	Albania	Membru Consiliu
Marco Trevisan	25.09.1965	Italia	Director General
Irena Dzakovic	28.05.1968	Croația	Vicedirector General, CLO

3.5	Exista schimbări semnificative recente in acționariat? (ultimul an) Daca da, va rugam sa detaliați	NU

Uz intern

3.6	Exista schimbări semnificative recente in structura de management? (ultimii doi ani) Daca da, va rugam sa detaliați	DA. La data de 30.09.2026, Vitalie Bucătaru a demisioat din funcția de Prim- Vicedirector General al B.C.EXIMBANK S.A.
3.7	Marimea capitalului social al ESF la sfirşitul ultimului an financiar	**http://intesasanpaolobank.md**
3.8	Indicați băncile corespondente ale ESF	h**http://intesasanpaolobank.md**/ro/banci-corespondente
3.9	Numărul de sucursale/reprezentanţe în ţara de înregistrare	16 Sucursale si Centru Ipotecar
3.10	Indicaţi ţările în care sunt prezente subdiviziunile ESF (si numărul lor)	N/A
3.11	Istoria, sectorul de piață (date care confirmă existenţa organizaţiei de credit, date despre reorganizare, modificări în caracterul de activitate, probleme financiare în trecut, prezenţa pe pieţe, specializarea în anumite produse bancare, ratingul)	**http://intesasanpaolobank.md**
3.12	Informația privind auditorul independent	I.C.S. ERNST&YOUNG S.R.L.

4. TIPUL DE AFACERE / CLIENTI AI ESF

4.1	Tipuri de produse si servicii bancare oferite de ESF clienților săi	**http://intesasanpaolobank.md**
4.2	Pieţele geografice țintă	Europa, Asia, SUA
4.3	Tipuri de clienți pe care intenționează ESF să îi deservească?	Retail, corporate, IMM
4.4	Tipuri de tranzacții in care se angajează in numele clienților si canalele de livrare utilizate	Transferuri naționale, internaționale, trade finance

5. INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SI PROGRAMUL "KNOW YOUR CUSTOMER" ("Cunoașterea clientelei")

5.1	ESF a implementat un program de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în conformitate cu standardele internaţionale si legislaţia naţionala aplicabilă în domeniu? **X** Da ☐ Nu
5.2	Este programul ESF privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aprobat de către membrii consiliului instituţiei sau a altui organ de conducere superior? **X** Da ☐ Nu
5.3	Conţine programul, aprobat regulamentar, cerinţe privind existenţa în cadrul ESF a unei persoane responsabile în domeniul dat, precum şi responsabilităţile acestuia aferent asigurării supravegherii şi coordonării măsurilor de implementare a programului menţionat? **X** Da ☐ Nu
5.4	Conţine programul, aprobat regulamentar, cerinţe scrise ce documentează procesele necesare pentru prevenirea, detectarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte? **X** Da ☐ Nu
5.5	Suplimentar la controlul efectuat de autorităţile de supraveghere şi reglementare, are ESF stabilită o funcţie de audit intern sau o persoană terţă independentă pentru a evalua sistematic politicile, procedurile şi practicile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului? **X** Da ☐ Nu
5.6	Conţin politicile ESF cerinţe privind interdicţia de a avea conturi sau relaţii de afaceri cu o bancă sau altă instituţie financiară ce prestează servicii de plată fictive? **X** Da ☐ Nu

Uz intern

5.7	Conţin politicile ESF cerinţe privind interdicţia de a deschide conturi anonime? **X** Da Nu☐
5.8	Are ESF politici care reglementează relaţiile cu persoanele expuse politic în concordanţă cu cele mai bune practici? **X** Da ☐ Nu
5.9	Dispune ESF de proceduri adecvate privind păstrarea înregistrărilor şi informaţiei în conformitate cu actele normative aferente? **X** Da ☐ Nu
5.10	Sunt politicile, procedurile şi practicile ESF în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului aplicate tuturor filialelor şi subdiviziunilor ei atât în ţară cât şi peste hotare? **X** Da ☐ Nu
5.11	Practică ESF o abordare bazată pe risc a clienţilor săi şi tranzacţiilor efectuate de aceştia? **X** Da ☐ Nu
5.12	Dispune şi aplică ESF cerinţe privind măsurile de precauţie sporită faţă de categoriile de clienţi şi tranzacţii cu grad de risc sporit efectuate prin intermediul ESF sau care sunt considerate că impun riscuri sporite datorită activităţilor ilicite? **X** Da ☐ Nu
5.13	Dispune ESF de un sistem implementat aferent cunoaşterii clienţilor, inclusiv informaţie cu privire la tranzacţiile efectuate sau deschiderea conturilor, etc. (cum ar fi, denumirea/numele, prenumele, sediul/reşedinţa, adresa, numărul de telefon, genul de activitate/ocupaţia, data înregistrării/anul naşterii, codul fiscal/numărul de identificare a unui act de identitate valid cât şi denumirea ţării/statului care a perfectat actul de identitate)? **X** Da ☐ Nu
5.14	Are obligaţia ESF de a colecta informaţie referitoare la natura activităţii clienţilor săi? **X** Da ☐ Nu
5.15	Aplică ESF măsurile de precauţie sporită faţă de clienţii săi sau tranzacţiile acestora catalogate cu grad de risc sporit? **X** Da Nu ☐
5.16	Colectează ESF informaţie şi evaluează clienţii săi conform politicilor şi practicilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului aprobate? **X** Da ☐ Nu
5.17	Dispune ESF de proceduri privind păstrarea datelor pentru fiecare client al său, înregistrând în acest sens documentele de identificare respective şi informaţia colectată în cadrul procesului de cunoaştere a clientului la deschiderea conturilor? **X** Da ☐ Nu
5.18	Întreprinde ESF măsuri pentru a înţelege tranzacţiile ordinare ale clienţilor săi în baza evaluării riscului acestora? **X** Da ☐ Nu
5.19	Deţine ESF politici şi proceduri pentru identificarea şi raportarea tranzacţiilor care trebuie să fie raportate către autoritatea competentă? **X** Da ☐ Nu
5.20	Deţine ESF proceduri de identificare a tranzacţiilor structurate efectuate pentru evitarea cerinţelor de raportare a sumelor mari în numerar? **X** Da ☐ Nu
5.21	Verifică ESF tranzacţiile clienţilor săi care prezintă pentru instituţie un risc sporit (cum ar fi, tranzacţiile cu persoane, entităţi sau ţări care sunt catalogate cu grad de risc sporit)? Astfel de procedură se utilizează şi până la efectuarea tranzacţiei? **X** Da ☐ Nu
5.22	Deţine ESF politici care să asigure că băncile sau persoanele juridice fictive ce prestează servicii de plată nu utilizează conturile, produsele şi serviciile sale pentru efectuarea tranzacţiilor? **X** Da ☐ Nu
5.23	Deţine ESF politici care asigură efectuarea operaţiunilor de corespondenţă numai cu instituţii din alte ţări care sunt licenţiate corespunzător? **X** Da ☐ Nu
5.24	Deţine ESF un program de monitorizare a activităţilor neordinare sau suspecte? **X** Da ☐ Nu

Uz intern

5.25	Prevede programul de monitorizare cerinţe privind acumularea documentelor justificative la efectuarea tranzacţiilor? **X** Da ☐ Nu
5.26	Desfăşoară ESF instruiri în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru personalul relevant, ce cuprinde informaţie aferentă procedurii de identificare şi raportare a tranzacţiilor necesare autorităţilor competente, indiciilor şi metodelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului prin intermediul produselor şi serviciilor oferite? **X** Da ☐ Nu
5.27	Păstrează ESF înregistrările sesiunii de instruire ce include atât informaţia aferentă prezenţei personalului cât şi materialele folosite? **X** Da ☐ Nu
5.28	Dispune ESF de politici menite să comunice personalului noile reglementari aferente domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului? **X** Da ☐ Nu
5.29	ESF desfăşoară o evaluare generală a riscului în domeniul PCSB/FT pe instituţie? **X** Da ☐ Nu
	Dacă da, indicaţi periodicitatea acestei evaluări:
5.30	Contractează ESF serviciile unei părţi terţe în aplicarea oricăror măsuri aferente domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului? ☐ Da **X** Nu Dacă da, este instruit personalul părţii terţe aferent domeniului dat? ☐ Da **X** Nu
5.31	Au fost aplicate ESF sancţiuni de către autorităţile de supraveghere sau alte autorităţi, în ultimii 3 ani, aferente domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului? ☐ Da **X** Nu

Confirmăm că informația prezentată este veridică și reflectă cu exactitate politica ESF orientată spre prevenirea finanțării terorismului și lupta cu spălarea mijloacelor bănesti obținute în mod ilegal.

Semnătura	Digitally signed by Trevisan Marco Date: 2026.11.26 08:18:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ
Persoana autorizată	Director General
Nume, prenume	Marco Trevisan
Data	25/11/2026

Uz intern