

CHESTIONARUL ENTITĂȚII DIN SECTOR FINANCIAR (ESF)

Banca Comercială „EXIMBANK” S.A. (denumirea ESF)

ESF (entitate din sectorul financiar) – oricare dintre următoarele:

- a) o bancă;
- b) o societate de investiții;
- c) o societate financiară nonbancară;
- d) o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare inclusă în situația financiară consolidată a unei bănci sau societăți de investiții;
- e) un asigurător;
- f) un reasigurător;
- g) o societate holding cu activitate mixtă;
- h) o societate holding de asigurare și o societate holding de asigurare cu activitate mixtă;
- i) o întreprindere dintr-un alt stat cu activitate principală comparabilă cu a oricărei dintre entitățile menționate în cadrul definiției respective;

1. INFORMAȚII PRIMARE

1.1	Autoritatea de reglementare primară care răspunde de supravegherea ESF	Banca Comercială „EXIMBANK” S.A.
1.2	Scopul deschiderii relației de afaceri	Relații bancare corespondente

2. INFORMAȚII GENERALE

2.1	Denumirea oficială a instituției (deplină și prescurtată)	Banca Comercială ”EXIMBANK” Societate pe Acțiuni BC ”EXIMBANK” SA
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 licenței de efectuare a operațiunilor bancare	A
2.8	Nr. licenței de desfășurare a activităților financiare	MMI 000516
2.9	Data eliberării licenței	04.06.2018
2.10	Adresa juridică	Bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD - 2004
2.11	Adresa poștală	Bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD - 2004
2.12	Numele persoanelor responsabile și datele de contact (telefon, fax, e-mail)	Anticamera Tel: +(373)-22-301-102 Fax: +(373)-22-601-611 E-mail: info@eximbank.com
2.13	E-mail, adresă web	info@eximbank.com , www.eximbank.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)	D911IN.00078.ME.498

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 CONTROL ȘI POZIȚIA PE PIAȚĂ

3.1	<p>Lista acționarilor/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).</p> <p><u>Datele privind persoanele fizice:</u> 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</p> <p><u>Datele privind persoanele juridice</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Denumirea acționarilor</th> <th>Tipul de activitate</th> <th>Tara de reședință</th> <th>Deținerea, %</th> <th>Dreptul de vot, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intesa Sanpaolo S.p.A</td> <td>banking</td> <td>Italia</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Denumirea acționarilor	Tipul de activitate	Tara de reședință	Deținerea, %	Dreptul de vot, %	Intesa Sanpaolo S.p.A	banking	Italia	100%	100%																														
Denumirea acționarilor	Tipul de activitate	Tara de reședință	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	<p>Informația privind identitatea beneficiarilor efectivi care dețin controlul a 25% sau mai mult din ESF</p> <p>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</p> <p>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</p>																																											
3.4	<p>Informația privind organele de conducere și de management superior ale ESF</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numele prenumele/Denumirea</th> <th>Data nașterii/data înregistrării</th> <th>Țara de reședință</th> <th>Funcția deținută</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Massimo Lanza</td> <td>04.08.1946</td> <td>Italia</td> <td>Președinte Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Marco Capellini</td> <td>19.10.1962</td> <td>Italia</td> <td>Vicereședinte Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Giovanni Bergamini</td> <td>29.10.1952</td> <td>Italia</td> <td>Membru Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Francesco Del Genio</td> <td>13.04.1962</td> <td>Italia</td> <td>Membru Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Adriana Carmen Imbăruș</td> <td>01.07.1968</td> <td>România</td> <td>Membru Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Veronika Vavrova</td> <td>04.02.1976</td> <td>Slovacia</td> <td>Membru Consiliu</td> </tr> <tr> <td>Marco Santini</td> <td>06.01.1961</td> <td>Italia</td> <td>Director General</td> </tr> <tr> <td>Vitalie Bucătaru</td> <td>13.10.1976</td> <td>Republica Moldova</td> <td>Prim-Vicedirector General</td> </tr> <tr> <td>Irena Dzacovic</td> <td>28.05.1968</td> <td>Croatia</td> <td>Vicedirector General, CLO</td> </tr> </tbody> </table>				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	Francesco Del Genio	13.04.1962	Italia	Membru Consiliu	Adriana Carmen Imbăruș	01.07.1968	România	Membru Consiliu	Veronika Vavrova	04.02.1976	Slovacia	Membru Consiliu	Marco Santini	06.01.1961	Italia	Director General	Vitalie Bucătaru	13.10.1976	Republica Moldova	Prim-Vicedirector General	Irena Dzacovic	28.05.1968	Croatia	Vicedirector General, CLO
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																																									
Francesco Del Genio	13.04.1962	Italia	Membru Consiliu																																									
Adriana Carmen Imbăruș	01.07.1968	România	Membru Consiliu																																									
Veronika Vavrova	04.02.1976	Slovacia	Membru Consiliu																																									
Marco Santini	06.01.1961	Italia	Director General																																									
Vitalie Bucătaru	13.10.1976	Republica Moldova	Prim-Vicedirector General																																									
Irena Dzacovic	28.05.1968	Croatia	Vicedirector General, CLO																																									
3.5	Există schimbări semnificative recente în acționariat? (ultimul an) Dacă da, va rugăm să detaliați	NU																																										

3.6	Exista schimbări semnificative recente in structura de management? (ultimii doi ani) Daca da, va rugam sa detaliați	DA. În data de 26.05.2022, Pierdicchi Massimo a demisionat din funcția de membru al Consiliului B.C.EXIMBANK S.A. În 22.08.2022, Irena Dzakovic a fost aprobată de către BNM în funcția de Vicedirector General al B.C.EXIMBANK S.A.
3.7	Marimea capitalului social al ESF la sfârșitul ultimului an financiar	www.eximbank.md
3.8	Indicați băncile corespondente ale ESF	http://www.eximbank.md/ro/banci-corespondente
3.9	Numărul de sucursale/reprezentanțe în țara de înregistrare	16 Sucursale si Centru Ipotecar
3.10	Indicați țările în care sunt prezente subdiviziunile ESF (si numărul lor)	N/A
3.11	Istoria, sectorul de piață (date care confirmă existența organizației de credit, date despre reorganizare, modificări în caracterul de activitate, probleme financiare în trecut, prezența pe piețe, specializarea în anumite produse bancare, ratingul)	www.eximbank.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	www.eximbank.md
4.2	Piețele 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 în care se angajează în numele clienților si canalele de livrare utilizate	Transferuri naționale, internaționale, trade finance

5. INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SI PROGRAMUL “KNOW YOUR CUSTOMER” (“Cunoașterea clientelei”)

5.1	ESF a implementat un program de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu standardele internaționale si legislația naționala aplicabilă în domeniu? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5.2	Este programul ESF privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului aprobat de către membrii consiliului instituției sau a altui organ de conducere superior? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5.3	Conține programul, aprobat regulamentar, cerințe privind existența în cadrul ESF a unei persoane responsabile în domeniul dat, precum și responsabilitățile acestuia aferent asigurării supravegherii și coordonării măsurilor de implementare a programului menționat? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5.4	Conține programul, aprobat regulamentar, cerințe scrise ce documentează procesele necesare pentru prevenirea, detectarea și raportarea tranzacțiilor suspecte? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5.5	Suplimentar la controlul efectuat de autoritățile de supraveghere și reglementare, are ESF stabilită o funcție de audit intern sau o persoană terță independentă pentru a evalua sistematic politicile, procedurile și practicile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

5.6	Conțin politicile ESF cerințe privind interdicția de a avea conturi sau relații de afaceri cu o bancă sau altă instituție financiară ce prestează servicii de plată fictive? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.7	Conțin politicile ESF cerințe privind interdicția de a deschide conturi anonime? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.8	Are ESF politici care reglementează relațiile cu persoanele expuse politic în concordanță cu cele mai bune practici? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.9	Dispune ESF de proceduri adecvate privind păstrarea înregistrărilor și informației în conformitate cu actele normative aferente? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.10	Sunt politicile, procedurile și practicile ESF în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aplicate tuturor filialelor și subdiviziunilor ei atât în țară cât și peste hotare? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.11	Practică ESF o abordare bazată pe risc a clienților săi și tranzacțiilor efectuate de aceștia? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.12	Dispune și aplică ESF cerințe privind măsurile de precauție sporită față de categoriile de clienți și tranzacții cu grad de risc sporit efectuate prin intermediul ESF sau care sunt considerate că impun riscuri sporite datorită activităților ilicite? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.13	Dispune ESF de un sistem implementat aferent cunoașterii clienților, inclusiv informație cu privire la tranzacțiile efectuate sau deschiderea conturilor, etc. (cum ar fi, denumirea/numele, prenumele, sediul/reședința, adresa, numărul de telefon, genul de activitate/ocupația, data înregistrării/anul nașterii, codul fiscal/numărul de identificare a unui act de identitate valid cât și denumirea țării/statului care a perfectat actul de identitate)? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.14	Are obligația ESF de a colecta informație referitoare la natura activității clienților săi? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.15	Aplică ESF măsurile de precauție sporită față de clienții săi sau tranzacțiile acestora catalogate cu grad de risc sporit? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.16	Colectează ESF informație și evaluează clienții săi conform politicilor și practicilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului aprobate? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.17	Dispune ESF de proceduri privind păstrarea datelor pentru fiecare client al său, înregistrând în acest sens documentele de identificare respective și informația colectată în cadrul procesului de cunoaștere a clientului la deschiderea conturilor? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.18	Întreprinde ESF măsuri pentru a înțelege tranzacțiile ordinare ale clienților săi în baza evaluării riscului acestora? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.19	Deține ESF politici și proceduri pentru identificarea și raportarea tranzacțiilor care trebuie să fie raportate către autoritatea competentă? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.20	Deține ESF proceduri de identificare a tranzacțiilor structurate efectuate pentru evitarea cerințelor de raportare a sumelor mari în numerar? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.21	Verifică ESF tranzacțiile clienților săi care prezintă pentru instituție un risc sporit (cum ar fi, tranzacțiile cu persoane, entități sau țări care sunt catalogate cu grad de risc sporit)? Astfel de procedură se utilizează și până la efectuarea tranzacției? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.22	Deține ESF politici care să asigure că băncile sau persoanele juridice fictive ce prestează servicii de plată nu utilizează conturile, produsele și serviciile sale pentru efectuarea tranzacțiilor? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.23	Deține ESF politici care asigură efectuarea operațiunilor de corespondență numai cu instituții din alte țări care sunt licențiate corespunzător? X Da <input type="checkbox"/> Nu
5.24	Deține ESF un program de monitorizare a activităților neordinare sau suspecte? <input type="checkbox"/>

	<input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
5.25	Prevede programul de monitorizare cerințe privind acumularea documentelor justificative la efectuarea tranzacțiilor? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
5.26	Desfășoară ESF instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru personalul relevant, ce cuprinde informație aferentă procedurii de identificare și raportare a tranzacțiilor necesare autorităților competente, indiciilor și metodelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin intermediul produselor și serviciilor oferite? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
5.27	Păstrează ESF înregistrările sesiunii de instruire ce include atât informația aferentă prezenței personalului cât și materialele folosite? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
5.28	Dispune ESF de politici menite să comunice personalului noile reglementari aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
5.29	ESF desfășoară o evaluare generală a riscului în domeniul PCSB/FT pe instituție? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
	Dacă da, indicați periodicitatea acestei evaluări	
5.30	Contractează ESF serviciile unei părți terțe în aplicarea oricăror măsuri aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului? <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Dacă da, este instruit personalul părții terțe aferent domeniului dat? <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu	
5.31	Au fost aplicate ESF sancțiuni de către autoritățile de supraveghere sau alte autorități, în ultimii 3 ani, aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului? <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu	

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

Semnătura	
Persoana autorizată	Director General
Nume, prenume	Marco Santini
Data	01.03.2023