**FIȘĂ DE EVALUARE A GRADULUI DE RISC AFERENT CLIENTULUI**

**{{nume}}**

**Întocmită la data de {{data1}}**

Numărul și data întocmirii actului/operațiunii notariale

**nr. {{autentic}} /{{data1}} – {{act1}}**

**FACTORI DE RISC PRIVIND CLIENTUL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Clientul sau beneficiarul real este persoana expusa public (PEP) sau membru de familie al unei PEP sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP-inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă? |  | DA | RISC CRESCUT |
| X | NU | RISC STANDARD |
| **2.** | A fost declarat, identificat si verificat beneficiarul real al fondurilor/bunurilor? | X | DA | RISC STANDARD |
|  | NU | RISC NEACCEPTAT **1** |
| **3.** | Au fost identificate informații negative, din surse publice sau din declarația clientului, despre reputația / integritatea clientului și / sau beneficiarului real (ex. informații privind suspiciuni de SB / FT, fapte de corupție, evaziune fiscală, alte infracțiuni generatoare de bani murdari, proceduri penale în desfășurare, condamnări)? |  | DA | RISC CRESCUT |
| X | NU | RISC STANDARD |
| **4.** | Este declarată sursa fondurilor ce urmează a fi folosite în tranzacționare? | X | DA | RISC STANDARD |
|  | NU | RISC CRESCUT |
| **5.** | Există îndoieli cu privire la veridicitatea informațiilor declarate de client sau clientul este reticent sau refuză furnizarea de informații suplimentare? |  | DA | RISC CRESCUT |
| X | NU | RISC STANDARD |
| **6.** | Structura acționariatului societății este neobișnuit sau excesiv de complexă? |  | DA | RISC CRESCUT |
| X | NU | RISC STANDARD |
| **7.** | Clientul este o persoană juridică ale cărei activități pot implica rularea unei cantități mari de numerar? **2** |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **8.** | Clientul este o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică cu rol de structură de administrare a activelor personale sau societate care are acțiuni la purtător? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **9.** | Clientul a fost identificat pe listele cu sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la [art. 1](javascript:OpenDocumentView(147853,%202677026);) din O.U.G. nr. 202/2008? |  | DA | RISC NEACCEPTAT **1** |
| x | NU | RISC STANDARD |

**FACTORI DE RISC PRIVIND PRODUSELE/SERVICIILE/TRANZACȚIILE SAU CANALELE DE DISTRIBUȚIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Transparența tranzacțiilor realizate-Tranzacțiile sunt făcute de o altă persoană decât clientul (ex. terți neasociați, împuterniciți - dacă operațiunea de plata/încasare sau similare este realizată de aceștia)? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **2.** | Tranzacțiile implică produse care ar putea favoriza anonimatul (ex. crypto)? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **3.** | Scopul serviciilor accesate de client este complex din punct de vedere al raporturilor juridice create? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **4.** | Serviciile accesate implică tranzacții cu petrol, arme, metale prețioase, produse din tutun, obiecte de artă și alte obiecte de importanță arheologică, istorică sau culturală, obiecte de cult sau obiecte rare cu valoare științifică, precum și fildeșul și speciile protejate? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **5.** | Tranzacțiile sunt complexe sau nu se încadrează în tiparul obișnuit ori sunt tranzacții care nu au un scop economic, comercial sau legal evident? |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **6.** | Tranzacțiile sunt cu valori neobișnuit de mari? **3** |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |

**FACTORI DE RISC GEOGRAFIC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Tranzacția implică persoane (inclusiv beneficiarul real) a căror domiciliu / rezidență sau sediul este într-o țară cu risc crescut? **4** |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **2.** | Clientul persoană fizică sau beneficiarul real are cetățenia într-o țară cu risc crescut? **4** |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |
| **3.** | Tranzacția implică fonduri sau bunuri ce provin din țări cu risc crescut? **4** |  | DA | RISC CRESCUT |
| x | NU | RISC STANDARD |

{{crt}} **GRADUL DE RISC AFERENT CLIENTULUI ESTE STANDARD 5**

**ÎNTOCMIT, N O T A R P U B L I C**

**DASCĂLU OANA**

**L.S.,**