

## CHESTIONAR

candidat pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie al SIF  
MOLDOVA SA - AGOA din 04/05.04.2017  
(conform anexa 1 la Regulamentul ASF nr.14/2015)

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații		
		DA	NU	Denumirea	Sediul social	Tipul entității
1	Entitatea reglementată					
2	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia		
				Domiciliul și sau reședința		
3	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților		
4	Formare profesională și experiență relevantă					
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Dețineri individuale <sup>1</sup>		
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	
				2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse <sup>2</sup>		
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	
<sup>1</sup> Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.						
<sup>2</sup> Idem pct. 1.						
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani decât cele menționate în CV			Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada
						Responsabilități
						Rezultate
7	Relații de afaceri cu entitatea reglementată					
8	Evaluări în ultimi 10 ani realizate de alte autorități din România sau din alte state			Denumirea autorității		Rezultatul evaluării (probat cu documente)
9	Conflicte cu autorități de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, refuzul aprobării sau sancțiuni ale autorităților de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, în ultimii 10 ani			Vă rugăm specificați:		
				1. Tipul sancțiunii și durata de reabilitare		
10	Sancțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în ultimii 10 ani în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.)			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sancțiunea
						Data aplicării sancțiunii
11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandat			Obiectul sancțiunii	Sancțiunea	Data aplicării sancțiunii

## SIF Moldova – AGA 04/05.04.2017

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații						
		DA	NU							
12	Dificultăți financiare majore, blocaje financiare, proceduri de executare silită, proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate sau în curs			Vă rugăm specificați aspectele respective furnizate astfel:						
13	Aveți sau intenționați să obțineți în următoarele 12 luni o participație la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1									
14	Raporturi de îndatorare financiară față de entitatea reglementată, inclusiv față de entități din același grup, față de acționarii, administratorii sau membrii structurii de conducere ai acesteia - detalii, inclusiv emiterea unor garanții, ipoteci sau alte instrumente comensurabile financiar									
15	Vă rugăm să indicați orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității									

Subsemnatul, ....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete și conforme cu realitatea, că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția de ..... și că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura

.....

Data

.....

NOTĂ:

A.S.F. păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.