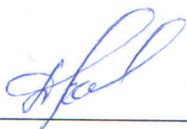


Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei SA JLC
2. Adresa Firmei mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa,90
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
4. Codul fiscal / IDNO 1002600005059
5. Telefon de contact 078807538
6. E-mail odragoner@jlc.md
7. Tipul Firmei Societatea pe acţiuni
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei şi ultimul Patron Jardan V.L-fondator; Elena Belan - administrator
9. Experienţa în domeniu Dispune de experienţă în domeniul producerii şi realizării produselor alimentare de peste 13 ani.
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar şi pe care cont vor fi achitate plăţile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanţa)
Moldova-Agroindbank SA
 - c/b AGRNMD2X
 - cod IBAN MD91AG000000022512430184
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei. Elena Belan - administrator
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menţine sau bifa opţiunea agreată*):
 - ☐ electronic
 - ☒ olograf

Data 15 / 06 / 2022

Semnătura


Odragoner O. L.S.
economist

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

1. Date despre Furnizor/Prestator (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume JLC
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea pe acțiuni
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600005059
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nr.9687 din 26.04.16
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,90
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-57-14-85 odragoner@jlc.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
- 1.7.1 Numele, prenumele Elena Belan
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961107567046
- 1.7.3 Adresa de domiciliu _____
- 1.7.4 Funcția deținută director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022-55-83-40
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) -----

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate realizarea produselor lactate
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale contract de achiziționare produselor lactate
- 2.3 Activități preconizate _____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Elena Belan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961107567046
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
- 3.2.4 Funcția deținută director
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022-55-83-40
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data 15 / 06 / 2022

Semnătura furnizor/prestator

[Signature] L.S
economist

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară