

Informația Fondatorilor

privind proprietarul direct, indirect, beneficiarul (persoană fizică) al debitorului

Denumirea completă a debitorului S.R.L. CREDO INDUSTRY

IDNO 1003600100216

Denumirea completă a proprietarului direct, indirect, beneficiarului efectiv Paschevici Ana

IDNO 2004044099237

1. PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT, BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI - PERSOANĂ FIZICĂ

1.1. PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT, BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI (tab. 1)

1.2. Funcții de membru al consiliului, organului executiv, rude de gr. I, II și soții acestora, soții proprietarului direct, indirect, beneficiarului efectiv precum și rudele de gr. I, II ale soțului/soției și soții acestora (tab.2)

1.3. Persoane (juridice, fizice), care acționează în numele proprietarului direct, indirect, beneficiarului efectiv (tab.3)

1.4. Persoane (juridice, fizice) în numele căruia acționează proprietarul direct, indirect, beneficiarul efectiv (tab.4)

1.5. Agenți economici /persoane care acționează concertat/se află în legătură cu cu proprietarul direct, indirect, beneficiarul efectiv (tab.5)

1.6. Beneficiarii finali persoane fizice altele decât cele indicate în tab. 1-5 (tab.6)

Da Nu

V	
V	
	V
V	
V	
	V

Debitorul declară pe propria răspundere că toată informația prezentată în anexe este autentică.

data _____ Semnatura _____

Numele, prenumele _____

L.Ș.

În conformitate cu Regulamentul Băncii Naționale a Moldovei privind cadrul de administrare a activității băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare din 04.04.2019.

Beneficiar – persoana care în final deține dreptul de proprietate sau exercită controlul asupra persoanei juridice sau exercită controlul prin intermediul altei sau altor persoane care acționează în comun.

Exercitarea controlului - se consideră că persoana exercită controlul asupra altei persoane în cazul, în care această persoană, prin dreptul de vot, prin împuternicirea de a numi și de a elibera din funcție majoritatea conducătorilor sau membrilor Consiliului, sau prin oricare alte mijloace, direct sau indirect, de sine stătător sau în colaborare cu alte persoane, poate exercita o influență considerabilă asupra afacerilor altei persoane.

Rudă de gradul I - fiii și fiicele, precum și cei înfiați, părinții, inclusiv adoptivi;

Rudă de gradul II – frații și surorile, bunicii;

"Da" - informația este prezentată în anexe

"Nu" - nu dispune de asemenea categorii de afiliați

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!