

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL „LANDAN-CON”
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu răspundere limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003602034399
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0017024 din 06.05.1996/ Nu expus politic
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Bălți, str. N.Iorga, 15,
 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 600 90290, landancon@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Vitali Prisacari
 1.7.2 Data și locul nașterii, 02.07.1987, mun.Bălți IDNO2003004041125
 1.7.3 Adresa de domiciliu str.Codrilor 27, sat. Corlăteni, r-l.Rîșcani
 1.7.4 Funcția deținută Manager în activitate comercială
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 600 90290, landancon@gmail.com
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _____
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _____

2.3 Activități preconizate**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Leonid Prisacari, Natalia Prisacari

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Leonid Prisacari
 3.2.2 Data și locul nașterii, 29.09.1963, mun.Bălți, IDNO 0971402041972
 3.2.3 Adresa de domiciliu str. Mihai Eminescu 10/B mun. Bălți,
 3.2.4 Funcția deținută fondator
 3.2.5 Telefon, fax, email +373 600 90290, landancon@gmail.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

- 3.2.1 Numele, prenumele Natalia Prisacari
 3.2.2 Data și locul nașterii, 02.10.1966, mun.Bălți, IDNO 0971402043080
 3.2.3. Adresa de domiciliu str. Mihai Eminescu 10/B mun. Bălți,
 3.2.4 Funcția deținută Director intreprindere mică
 3.2.5 Telefon, fax, email +373 600 90290, landancon@gmail.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 30 / 05 / 2022

Semnătura prestator/furnizor

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