



B.C. "Moldindconbank" S.A.

Anexa nr.1

Informația

privind cunoașterea debitorului – persoană juridică

Denumirea completă a debitorului S.C Dina-Cociug SRL

IDNO 1002600032981

1. Debitorul și persoanele care acționează concertat/se află în legătură cu debitorul

1.1. Membrii consiliului, organului executiv al Debitorului - persoană juridică (tab. 1.)

1.2. Cote deținute și funcții de membru al consiliului, al organului executiv, ocupate de rudele de gr. I, II și soții acestora, de soțul/soția și rudele de gr. I, II ale soțului / soției și soții acestora, pentru membrii organului executiv, membrii consiliului (tab. 2.)

1.3. Asociații / acționarii debitorului (tab. 3.)

1.4. Întreprinderile fiice ale debitorului (tab. 4.)

1.5. Persoanele care acționează concertat/se află în legătură cu debitorul (tab. 5.)

1.6. Agenți economici / persoane care acționează concertat/se află în legătură cu debitorul (tab. 6.)

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

Data și semnătura _____

Numele, prenumele _____

L.Ș.

Informație solicitată 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;

Se completează de către angajații Băncii:

VERIFICAT: ÎN URMA VERIFICĂRILOR, DEVERI _____

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.

Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

Tab.1 Membrii consiliului, organului executiv debitorului - persoană juridică

Numele, prenumele și IDNO ale membrilor organului executiv, membrilor consiliului	Cote de 20% și mai mult deținute de către persoanele menționate în alte întreprinderi decât cea indicată	Funcții de membru al consiliului sau a organului executiv, ocupate în alte întreprinderi decât cea indicată
	Denumirea întreprinderii, IDNO, cota %	Denumirea întreprinderii, IDNO, Funcția
1. Membrii organului executiv		
Bezede Viorel IDNP 0973004586651	"ECO COLD SERVICE" S.R.L., 1024600088618, 100%	
2. Membrii consiliului		

Tab. 2. Cote deținute și funcții de membru al consiliului, al organului executiv, ocupate de rudele de gr. I, II și soții acestora, de soțul/soția și rudele de gr. I, II ale soțului / soției și soții acestora, pentru membrii organului executiv, membrii consiliului

[illegible]

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.

Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

tab. 3. ASOCIAȚII/ACȚIONARII/FONDATORII DEBITORULUI

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)	Cota deținută (%)
1 Cociug Mihail	0962111890012	50%
2 Postolachi Vasile	0952311544376	50%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

tab. 4. ÎNTREPRINDERILE FIICE ALE DEBITORULUI (cote de 20% și mai mult)

Denumirea	IDNO	Cota deținută (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

tab. 5. PERSOANE (JURIDICE, FIZICE), CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE DEBITORULUI ȘI /SAU ÎN NUMELE CĂRUIA ACȚIONEAZĂ DEBITORUL

se va completa doar pentru persoanele care dispun de **procură**, care împuternicește persoana să acționeze în numele debitorului

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)	Împuternicirile
1		
2		
3		

tab. 6. Agenți economici /persoane care acționează concertat/se află în legătură cu debitorul*

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)	Criteriile
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

* se consideră că agenții economici acționează concertat/se află în legătură cu debitorul, în cazul în care există relații de afaceri interdependente cu acesta, care nu pot fi substituite de către debitor într-un termen scurt, astfel încât dacă unul din ei va avea dificultăți financiare, celălalt poate de asemenea avea dificultăți legate de rambursarea expunerilor sale. **De asemenea vor fi indicați fidejusrorii și debitorii gajiști existenți și potențiali.**

Semnătura Debitorului _____



B.C. "Moldindconbank" S.A.

Anexa nr.4

Informația

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

Numele, prenumele proprietarul direct, indirect, beneficiarului al debitorului Cociug Mihail

IDNP 0962111890012

Numele, prenumele proprietarul direct, indirect, beneficiarului al debitorului Postolachi Vasile

IDNP 0952311544376

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

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

1.2. Persoane (juridice, fizice) în numele căruia acționează proprietarul direct / indirect / beneficiarul efectiv sau care acționează în numele proprietarului direct (cote 20% și mai mult), indirect (cote 20% și mai mult), beneficiarului efectiv (persoană fizică)

1.3. Agenți economici /persoane care acționează concertat/se află în legătură cu cu proprietarul direct, indirect, beneficiarul efectiv (tab. 3)

1.4. Beneficiarii finali persoane fizice altele decât cele indicate în tab. 1-3 (tab.4)

1.5. Cote deținute și funcții de membru al consiliului, al organului executiv, ocupate de rudele de gr. I, II și soții acestora, de soțul/soția și rudele de gr. I, II ale soțului / soției și soții acestora, pentru proprietarul direct, indirect, beneficiarul efectiv al debitorului - persoană fizică

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

data _____ Semnatura _____

Numele, _____ prenumele _____

L.Ș.

Informație solicitată 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;

Se completează de către angajații Băncii:

VERIFICAT: ÎN URMA VERIFICĂRILOR, DEVERI _____

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.

Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

tab.1 PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT, BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI - persoană fizică

[illegible]

cest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Semnătura Debitorului _____ acă l-ați receptionat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

tab. 2. PERSOANE (JURIDICE, FIZICE), ÎN NUMELE CĂRUIA ACȚIONEAZĂ PROPRIETARUL DIRECT sau CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE PROPRIETARULUI DIRECT (cote 20% și mai mult), INDIRECT (cote 20% și mai mult), BENEFICIARULUI EFECTIV (persoană fizică)

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)
1	
2	
3	
4	
5	

tab. 3. AGENȚI ECONOMICI /PERSOANE CARE ACTIVEAZĂ CONCERTAT/SE AFLĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROPRIETARUL DIRECT (cote 20% și mai mult), INDIRECT (cote 20% și mai mult), BENEFICIARUL EFECTIV (persoană fizică)

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)
1	
2	
3	
4	
5	

tab. 4. BENEFICIARII FINALI, PERSOANE FIZICE ALTELE DECÎT CELE INDICATE ÎN TAB. 1-3 (dacă există)

Denumirea/ numele	IDNO (IDNP)	Soț/soție	IDNO (IDNP)
1			
2			
3			
4			
5			

Tab. 5. Cote deținute și funcții de membru al consiliului, al organului executiv, ocupate de rudele de gr. I, II și soții acestora, de soțul/soția și rudele de gr. I, II ale soțului / soției și soții acestora, pentru proprietarul direct, indirect, beneficiarul efectiv al debitorului - persoană fizică

PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT (cote 20% și mai mult), BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI - persoană fizică	Fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor și soții acestora, soțul/soția, precum și fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor soțului/soției și soții acestora	Cote (20% și mai mult) deținute în alte întreprinderi de către fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor și soții acestora, soțul/soția, precum și fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor soțului/soției și soții acestora pentru PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT (cote 20% și mai mult), BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI	Funcții de membri ai consiliului, organului executiv, ocupate în alte întreprinderi de către fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor și soții acestora, soțul/soția, precum și fiii, fiicele, părinții, frații, surorile, bunicii, copiii copiilor soțului/soției și soții acestora pentru PROPRIETARUL DIRECT, INDIRECT (cote 20% și mai mult), BENEFICIARUL EFECTIV AL DEBITORULUI
Numele, prenumele, IDNP	Numele, prenumele, IDNP, criteriul de afiliere	Denumirea întreprinderii, IDNO, cota %;	Denumirea întreprinderii, IDNO, funcția;
Cociug Mihail, 0962111890012			
	Soția - Cociug Marionela, 2006042038623		
	Fiu - Cociug Alexandr, 2013500362181		
	Fiica - Cociug Emilia, 2015500075720		
	Mama - Badia Maria, 2002002080354		
Postolachi Vasile 0952311544376			
	Soția - Postolachi Adelina, 0960805011952	Crio Sistem SRL, 1009600004073, 66%	

Semnătura Debitorului_____