

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei Produse de Familie SRL
2. Adresa Firmei mun. Chisinau str. Voluntarilor 15
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) _____
4. Codul fiscal / IDNO 1010600010111
5. Telefon de contact 078877010
6. E-mail viorel.iacovet@filletti.md
7. Tipul Firmei Privat
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Cibizov Denis
9. Experiența în domeniu MD (comercializarea mezelurilor, carnii si produselor din carne de pui, porc,vita, curcan)
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) _
BC Comert Bank SA_ _____
 - c/b CMTBMD2XXX
 - cod IBAN _ MD13CM000225104980142916
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: Iacovet Viorel
12. Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:
 DA

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume_Produse de Familie SRL_____
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - _SRL_____
- 1.3 Codul fiscal/IDNO_____1010600010111_____
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_____
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _mun. Chisinau str. Voluntarilor 15_____
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 078877010, viorel.iacovet@filletti.md _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Viorel Iacovet _____
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.08.1982 _____
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau str. Ginta Latina 19/2 _____
- 1.7.4 Funcția deținută Manager inactivitate comrciala _____
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 078877010, viorel.iacovet@filletti.md _____
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Vinzarea produselor alimentare _____
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Participarea la achizitii publice organizate de BNM _____
- 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 Cibizov Denis _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0971109543742 _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau _____
- 3.2.4 Funcția deținută _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu _____

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

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