

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.Chişinău, 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 Vladimir Jordan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0960810549974
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chişinău, str.Romană 4/a ap.38
- 3.2.4 Funcția deținută Președinte consiliul
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022-55-83-40
- 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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.