

DECLARAȚIE
privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la
art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015

Operator economic,
„Premium Catering” SRL
(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) Risnic Igor, reprezentant legal/împuternicit al „Premium Catering” SRL, în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea Produse alimentare (carne și produse din carne). - ocde-b3wdp1-MD-1782196318559, organizată de Banca Națională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că **compania nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume:**

- ☐ Nu sunt înregistrat(ă), nu am reședința și nu desfășor activitate economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență;
- ☐ În componența companiei nu figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrați sau au reședința în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.

La solicitarea autorității contractante vom prezenta suplimentar structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).

Data completării 29.06.2026_____

Ofertant/candidat _____
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind cauzele penale**

Operator economic, „Premium Catering” SRL
(denumirea/numele)

Subsemnatul Risnic Igor, reprezentant legal/împuternicit al „Premium Catering” SRL, în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea . Produse alimentare (carne și produse din carne) - ocde-b3wdp1-MD-1782196318559, organizată de Banca Națională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, inclusiv beneficiarul efectiv al operatorului economic are calitatea procesuală de bănuț, învinuit sau inculpat într-un proces penal în curs pentru:

Nr. d/o	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	Participare la o organizație criminală	☐ Da ☒ Nu
2	Corupție	☐ Da ☒ Nu
3	Fraude, inclusiv fraude bancare	☐ Da ☒ Nu
4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste	☐ Da ☒ Nu
5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului	☐ Da ☒ Nu
6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane	☐ Da ☒ Nu
7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din pozițiile 1 – 6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea?	☐ Da ☐ Nu
7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri	text

Data completării 29.06.2026_____

Ofertant/candidat _____
(semnătura autorizată)

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ Premium Catering SRL _____
1.2 Forma de organizare juridică/ - _____ Societate cu răspundere limitată _____
1.3 Codul fiscal/IDNO _____ 1015600018732 _____
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____ mun.Chișinău str. Varnița 20 _____
1.6 Numărul de telefon, fax, email _____ 060088988 _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____ Știrbu Ion _____
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 2000027061455 _____
1.7.3 Adresa de domiciliu _____ Republica Moldova, Orhei, s. Ciocîlteni _____
1.7.4 Funcția deținută _____ Administrator _____
1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____ 068686504 _____
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _____ Intermedieri în comerț _____
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
_____ Comerț _____
2.3 Activități preconizate _____ Comerț cu ridicata _____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele, prenumele _____ Pleșca Igor _____
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 2001088023411 _____
3.2.3 Adresa de domiciliu _____ Republica Moldova _____
3.2.4 Funcția deținută _____ Beneficiar efectiv _____
3.2.5 Telefon, fax, email _____
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

Data 29/06/2026

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

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

