

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): Nu
- 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 IDNO 2003004041125
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: rl Rîșcani, sat. Corlăteni, str.Codrilor 27
- 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: mun. Bălți, str. Mihai Eminescu 10/B
- 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

- 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: mun. Bălți, str. Mihai Eminescu 10/B
- 3.2.4 Funcția deținută: Director intreprindere mică
- 3.2.5 Telefon, fax, email +373 600 90290, landancon@gmail.com
- 3.2.7 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): Nu

Data 04 / 07 / 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 persoana 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