

Anexa nr.10
la Regulamentul privind modul de efectuare a achizițiilor
de către BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

INFORMAȚIA DESPRE OFERTANT – PERSOANĂ JURIDICĂ
inclusiv pentru persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Pentru ca relațiile reciproce, care intenționăm să le stabilim, să fie convenabile ambelor părți și să se dezvolte într-o bază legală, Vă rugăm să prezentați informația conform datele de mai jos, indicând informații exacte și cât mai complete.

Necesitatea completării datelor este determinată de prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Pentru etapa de selecție (cerere de oferte, licitație) veți completa datele aferente Capitolului I.

În cazul desemnării companiei Dvs. în calitate de câștigător al concursului, veți completa suplimentar și Capitolul II.

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere.

Capitolul I. (Procedura de selecție)

1. **Denumirea deplină:** O.P.P. “Exterior” S.R.L.
2. **Codul fiscal:** 1003600003797
3. **Rezidența :** ☒ Rezident ☐ Nerezident
4. **Adresa juridică** (țara, localitatea, strada, nr.): Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65
5. **Adresa de facto a sediului:** _____

(se completează în cazul în care diferă de adresa juridică)

6. **Date de contact:** Tel. serviciu: 022-911-111 Tel. mobil: 078770774 Fax: 272-639

7. **Administratorul întreprinderii:** Railean Serghei

numele prenumele persoanelor din specimenul de semnături și amprenta ștampilei, la necesitate - lista împuternicirilor acestora

Actul de identitate: buletin de identitate

Termenul de valabilitate:

IDNP: 0971001897893

Data nașterii: 01.01.1976

Telefon: (serviciu, mobil) 022-911-101 e-mail: docs@exterior.md

8. **** DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului efectiv:**

Subsemnatul client O.P.P. “Exterior” S.R.L. în persoana administratorului Railean Serghei declar pe propria răspundere că beneficiarul efectiv al societății/întreprinderii este:

Numele, prenumele: Railean Serghei Ion

Cetățenia: moldovean

Actul de identitate: buletin de identitate A 02057038

Data eliberării actului: 16.12.2020

IDNP: 0971001897893

Data nașterii: 01.01.1976

Act eliberat de:

Locul nașterii: mun. Chișinău, R. Moldova

Adresa: MD-2014, bd. Moscova 12/3, ap.21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Ocupația: director

Telefon: 022-911-111

Email: docs@exterior.md

Funcția publică:

Deține cetățenia SUA: ☐ DA ☒ NU

Membru al familiei Persoanei expuse politic:

Este născut în SUA: ☐ DA ☒ NU

Este rezident al SUA: ☐ DA ☒ NU

Semnătura: _____



Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

Numele, prenumele: Railean Olesea
 Actul de identitate: Buletin
 IDNP: 0971103484036
 Act eliberat de: ASP
 Adresa: or. Chișinău, bd. Moscova 12/3, ap.21,
 Telefon: 022-911-101
 Funcția publică: _____
 Membru al familiei Persoanei expuse politic: _____
 Semnătura: _____

Cetățenia: Moldova
 Data eliberării actului: 01.10.1998
 Data nașterii: 23.09.2022
 Locul nașterii: or. Chișinău
 Ocupația: Director financiar
 Email: olesea@exterior.md
 Deține cetățenia SUA: ☐ DA ☒ NU
 Este născut în SUA: ☐ DA ☒ NU
 Este rezident al SUA: ☐ DA ☒ NU

Numele, prenumele: _____
 Actul de identitate: _____
 IDNP: _____
 Act eliberat de: _____
 Adresa: _____
 Telefon: _____
 Funcția publică: _____
 Membru al familiei Persoanei expuse politic: _____
 Semnătura: _____

Cetățenia: _____
 Data eliberării actului: _____
 Data nașterii: _____
 Locul nașterii: _____
 Ocupația: _____
 Email: _____
 Deține cetățenia SUA: ☐ DA ☐ NU
 Este născut în SUA: ☐ DA ☐ NU
 Este rezident al SUA: ☐ DA ☐ NU

Numele, prenumele: _____
 Actul de identitate: _____
 IDNP: _____
 Act eliberat de: _____
 Adresa: _____
 Telefon: _____
 Funcția publică: _____
 Membru al familiei Persoanei expuse politic: _____
 Semnătura: _____

Cetățenia: _____
 Data eliberării actului: _____
 Data nașterii: _____
 Locul nașterii: _____
 Ocupația: _____
 Email: _____
 Deține cetățenia SUA: ☐ DA ☐ NU
 Este născut în SUA: ☐ DA ☐ NU
 Este rezident al SUA: ☐ DA ☐ NU

Capitolul II. (Inițierea relațiilor contractuale)

9. Reprezentant al clientului: Berezeanskaia Ana

numele prenumele persoanei care prezintă /primește documentele de plată/extrasele din cont sau depune numerar în cont

IDNP Reprezentant: 2000011187159

Telefon: (serviciu, mobil) 022-911-103 e-mail: contabil@exterior.md

10. Dispuneți de conturi în BC Moldova Agroindbank SA? ☒ Nu ☐ Da

În cazul în care dispuneți de conturi în BC Moldova Agroindbank SA sau intenționați să deschideți un cont, rugăm să completați prevederile punctelor 11-21

11. Scopul relației de afaceri, natura tranzacțiilor desfășurate în cont: _____

12. Sfera de activitate:

☐ Industrie ☒ Export/import ☒ Comerț ☐ Construcții

- ☐ Transport
 ☐ Organizație necomercială
 ☒ Prestarea serviciilor
 ☐ Giuvaierie
☐ Jocuri de noroc
 ☐ Agricultură
 ☐ Asigurări
 ☐ Alte activități _____

12. **Partenerii principali ai companiei Dvs.

Denumirea companiei (încasarea plăților)	Țara de origine	Genurile de activitate
Denumirea companiei (efectuarea plăților)	Țara de origine	Genurile de activitate
Dahua Technology	China	Sisteme de securitate

13. Dispuneți de conturi în alte bănci? ☐ Nu ☒ Da (indicați banca) OTP Bank, ProCreditBank

14. Numărul angajaților la întreprindere: 60

15. **Tipurile de operațiuni preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă:

- ☒ Transferuri locale
 ☐ Credite
 ☐ Servicii de brokeraj
☐ Transferuri internaționale
 ☐ Depozite
 ☐ Alte operațiuni (indicați) _____
☐ Operațiuni cu numerar
 ☐ Garanții bancare

16. **Numărul operațiunilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă (tranzacții/lună):

- ☐ până la 50
 ☒ de la 51 până la 150
 ☐ mai mult de 150 operațiuni

17. **Rulajul mediu lunar preconizat în conturile deschise în Bancă (lei):

- ☐ 1 – 500,000
 ☐ 500,001 – 2,000,000
 ☐ 2,000,001 – 5,000,000
☒ 5,000,001 – 10,000,000
 ☐ 10,000,001 și mai mult

18. **Valoarea medie a unei tranzacții preconizată a fi efectuată prin conturile deschise în Bancă (lei):

☐ 1 – 100,000	☐ 100,001 – 300,000	☐ 300,001 – 500,000
☐ 500,001 – 1,000,000	☐ 1,000,001 – 5,000,000	☒ 5,000,001 și mai mult

19. **Sursa fondurilor care urmează a fi utilizate în cont:

- ☐ Venituri din vânzări de produse agricole
 ☒ Venituri din vânzări marfă, prestări servicii
☐ Venituri din închirieri și darea în locațiune
 ☐ Venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile
☐ Împrumuturi din partea altor persoane decât instituții financiare
 ☐ Alte(indicați) _____

20. **DECLARAȚIE privind lipsa/prezența indicilor SUA:

Subsemnatul client Cupcic Iurie în persoana administratorului Railean Serghei declar pe propria răspundere că titularul de cont:

- este o persoană din SUA ☐ DA ☒ NU
 include locul de înregistrare în SUA ☐ DA ☒ NU
 are adresa în SUA ☐ DA ☒ NU
 înregistrează venituri pasive din SUA ☐ DA ☒ NU

Confirm corectitudinea datelor prezentate. Îmi asum obligația să comunic în scris Băncii orice modificare referitoare la cele declarate mai sus în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării documentului.

Locul și data completării O.P.P. Exterior S.R.L., 26.10.2022

Semnătura

BC "Moldova-Agroindbank" SA își rezervă dreptul de a înceta relațiile cu compania în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea 308 din 22.12.2017 Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de legislație. BC „Moldova-Agroindbank” S.A. - operator de date cu caracter personal nr. 0000144.