



Anexa nr.1

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume TXD IT SOLUTIONS S.R.L.
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu răspundere limitată
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600035390
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0065357, 15.06.2007
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 8, Chișinău, MD-2012
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-238272, office@txd.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Vasilache Dionisie
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.01.1982, MDA Chișinău, 0971507034246
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu str. S. Lazo 36, Chișinău, MD-2004
 - 1.7.4 Funcția deținută Director
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069 999905, 022 238272, dionisie.vasilache@txd.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Participarea la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor
 - 2.3 Activități preconizate
Servicii de menținere și suport standard de la Producător a licențelor soluției software SAS Anti-Money Laundering
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Cristescu Toni-Sorin, Vasilache Dionisie
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Cristescu Toni-Sorin
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 29.04.1950, Bistrița, 2006800033037
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu str. București 71, Chișinău, MD-2012
 - 3.2.4 Funcția deținută -
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 022 238272, toni.cristescu@txd.md
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
- 3.3 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.3.1 Numele, prenumele Vasilache Dionisie
 - 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.01.1982, MDA Chișinău, 0971507034246
 - 3.3.3 Adresa de domiciliu str. S. Lazo 36, Chișinău, MD-2004
 - 3.3.4 Funcția deținută Director
 - 3.3.5 Telefon, fax, email 069 999905, 022 238272, dionisie.vasilache@txd.md
 - 3.3.6 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