

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume *AURMILION SRL*  
1.2 Forma de organizare juridică/ - *SRL*  
1.3 Codul fiscal/IDNO *1011600037854*  
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) \_\_\_\_\_ *NU* \_\_\_\_\_  
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu \_\_\_\_\_  
1.6 Numărul de telefon, fax, email *anna@cartridge.md*

### 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele : *CATERINICI ANA*  
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO *2004048043203*  
1.7.3 Adresa de domiciliu *STR.GINTA LATINA 21 AP6*  
1.7.4 Funcția deținută *\_MANAGER*  
1.7.5 Telefon, fax, e-mail *079507231, anna@cartridge.md*  
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) *NU*

### 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate  
*DESERVIRE A TEHNICII DE BIROU, REINCARCARE SI REGENERARE A CARTUSELOR*
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
*PRESTARE SERVICIILOR*
- 2.3 Activități preconizate  
*DESERVIRE A TEHNICII DE BIROU, REINCARCARE SI REGENERARE A CARTUSELOR*

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:  
3.2 Date despre beneficiarul efectiv :  
3.2.1 Numele, prenumele : *CATERINICI ANA*  
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO *2004048043203*  
3.2.3 Adresa de domiciliu *STR.GINTA LATINA 21 AP6*  
3.2.4 Funcția deținută *\_MANAGER*  
3.2.5 Telefon, fax, e-mail *079507231, anna@cartridge.md*  
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) *NU*

Data **05.01.2021**

Semnătura prestator/furnizor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **LS**

*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;

