

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

### 1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1. Denumirea completă/ Nume, prenume S.C. "IMUNOTEHNOMED" S.R.L.
- 1.2. Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3. Codul fiscal/IDNO 1002600012565
- 1.4. Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0072156 din 20.02.1995
- 1.5. Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2028; mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 42
- 1.6. Numărul de telefon, fax, email: tel. 022 28 69 74, fax. 022 73 87 20, office@imunotehnomed.md
- 1.7. Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
- 1.7.1. Numele, prenumele RATĂ Sergiu
- 1.7.2. Data și locul nașterii, IDNO a.n. 08.07.1963, IDNP/0972806543738
- 1.7.3. Adresa de domiciliu str. Ion Ganea 25, mun. Chișinău
- 1.7.4. Funcția deținută Director General
- 1.7.5. Telefon, fax, e-mail tel. 022 28 69 74, fax. 022 73 87 20, office@imunotehnomed.md
- 1.7.6. Expus politic (Da/Nu) NU

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

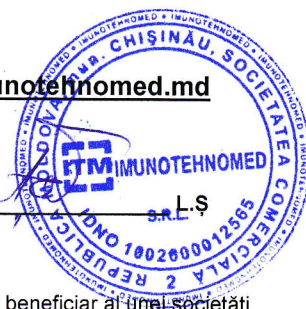
- 2.1. Domeniul de activitate  
Practica medicală, activități de asistentă spitalicească, asistentă medicală generală, asistentă medicală specializată etc.
- 2.2. Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
\_\_\_\_\_
- 2.3. Activități preconizate  
Testarea personalului la prezența virusului SARS-COV2

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1. Beneficiarul efectiv este următoarea persoană RATĂ Sergiu
- 3.2. Date despre beneficiarul efectiv
- 3.2.1. Numele, prenumele RATĂ Sergiu
- 3.2.2. Data și locul nașterii, IDNO a.n. 08.07.1963, Glodeni, IDNP/0972806543738
- 3.2.3. Adresa de domiciliu str. Ion Ganea 25, mun. Chișinău
- 3.2.4. Funcția deținută Director General
- 3.2.5. Telefon, fax, email tel. 022 28 69 74, fax. 022 73 87 20, office@imunotehnomed.md
- 3.2.6. Expus politic (Da/Nu) NU

Data 23/11/2021

Semnătura client \_\_\_\_\_



*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.