

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume __Mid Studio
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - __SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO__ 1021600012043
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_15.03.2021_ NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __Mun.Chisinau,Bd.Moscova 9/5 ap.117
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email __+37378335005 / salut@mdesign.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _Tomacinschi Mihai
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO __2005024017973
- 1.7.3 Adresa de domiciliu __Chisinau,bd.Moscova 9/5 ap.117
- 1.7.4 Funcția deținută __Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail __+37378335005 / tomacinschimihai@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:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _Tomacinschi Mihai _
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO__11.08.1992_ Nisporeni ,Iurcenii ,_2005024017973
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _Mun.Chisinau, bd.Moscova 9/5 ap.117
- 3.2.4 Funcția deținută __Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email __+37378335005_/_ tomacinschimihai@gmail.com
- 3.2.6 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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.