

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Arobs Trackgps SRL, administrator Dănilă Alina
 1.2 Forma de organizare juridică/ SRL (societate cu răspundere limitată)
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1017600032910
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) nr. 20518 din 08 august 2017, NU
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu adresa juridică- mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun nr.51 A, sediul- mun. Chișinău str. A. Pușkin nr. 26 A, etaj 3 of. 301
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 078307098/ 022-622862/ alina.danila@trackgps.md
1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Dănilă Alina
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 23.09.1988, IDNP 2006038026836
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Alba Iulia
 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 078307098/ alina.danila@trackgps.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
 Nu sunt
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
 Nu sunt
 2.3 Activități preconizate
 Nu sunt

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Voicu Oprean
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 15.02.1971, România, 1710215120624
 3.2.3 Adresa de domiciliu România, mun. Cluj- Napoca, or. Cluj Napoca, str. Trifoiului nr.22
 3.2.4 Funcția deținută Fondator (beneficiar efectiv)
 3.2.5 Telefon, fax, email vo@arobs.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 30/iunie/2022

Semnătura prestator/furnizor

Alina Danila

L.S



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

