

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume "Termo Modern"
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1017600006133
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) 06.02.2017
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Chișinău, str. Așhabad, 127/3, ap.D5
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069009922, prana.termoexpert@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Grișancova Olga
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 01.08.1980, Chișinău, 0971705424526
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. Sermizecetusa nr.45, bl.1 ap.53
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 060998844
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat.

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Comercializarea sistemelor de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator), inclusiv montarea, configurarea și punerea în funcțiune

- 2.3 Activități preconizate
Comercializarea sistemelor de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator), inclusiv montarea, configurarea și punerea în funcțiune

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Bîrsa Mihail
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.01.1978, Hîncești. 0991408205699
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău, Codru, str. Costiujeni nr.3/17 ap.58
- 3.2.4 Funcția deținută fondator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 069009922, birsa.capital@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