

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume S.C. "DAAC System Integrator" S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu Răspunderea Limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1006600054871
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2069, str.Calea Iesilor 10, mun.Chisinau
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 509700, fax: 022 509710, email: info@dsi.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Ghincu Sergiu
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 02.05.1973, MDA, 0992206032278
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str. Alba Iulia 23, ap.32
 1.7.4 Funcția deținută Director General
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022509 702, 022 509 710 e-mail: serge.ghincu@dsi.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Tehnologii Informaționale Comerț Prestarea serviciilor

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

- 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

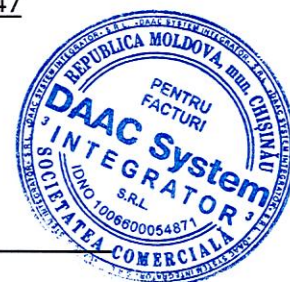
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Chirtoca Vasili
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO UKR, Odesa, Kotovski Ghidirim, 098903886454
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, bd, Moscova 17, bl.1, ap.11
 3.2.4 Funcția deținută Presedintele companiei
 3.2.5 Telefon, fax, email 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

 3.2.7 Numele, prenumele Caraș Oleg
 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO MDA, Camenca, Kuzmin, 0952111545447
 3.2.9 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.31 August 66 ap.3
 3.2.10 Funcția deținută Vice- Presedintele companiei
 3.2.11 Telefon, fax, email 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 3.2.12 Expus politic (Da/Nu) Da

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.