

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei **InfoTranslation S.R.L.**
2. Adresa Firmei **mun.Chișinău, str.Sfatul Țării nr.27,of.9**
3. Oficiul de înregistrare **mun.Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.24,of.12**
4. Codul fiscal / IDNO **1019600023161**
5. Telefon de contact **+37369785277**
6. E-mail **servicii@infotrad.md**
7. Tipul Firmei **___Societate cu Răspundere Limitată___**
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron **Straton Nicolae**
9. Experiența în domeniu **16 ani**
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă **BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA , Sucursala nr.18**
 - c/b **AGRNMD2X441**
 - cod IBAN **MD76AG000000022513679911**
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
 - electronic
 - olograf

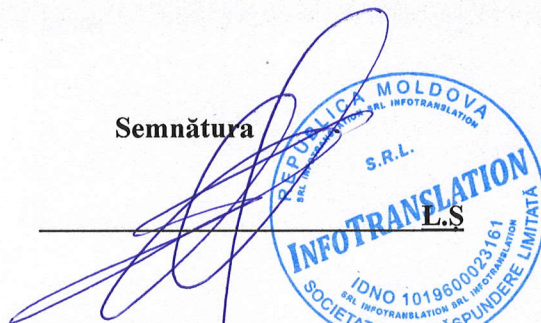
Data 11 / 02 / 2022Semnătura _____

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume InfoTranslation
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - **Societate cu Răspundere Limitată**
- 1.3 Codul fiscal/IDNO **1019600023161**
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic Nu , Nr.411912 din 08.05.2019
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **mun.Chișinău, str.Sfatul Țării nr.27,of.9**
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +37369785277, e-mail: **servicii@infotrad.md**
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1 Numele, prenumele Straton Nicolae
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **2002020072160, 10/07/1983, s.Cărpineni,r.Hîncești**
- 1.7.3 Adresa de domiciliu **mun.Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.24,ap.12**
- 1.7.4 Funcția deținută **Director**
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37369785277, e-mail: **nickosss@mail.ru**
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- 2.1 Domeniul de activitate
Prestarea serviciilor de Traducere _____
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Prestarea serviciilor de Traducere _____
- 2.3 Activități preconizate
Prestarea serviciilor de Traducere _____
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
- 3.2.1 Numele, prenumele **Straton Nicolae** _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **2002020072160, 10/07/1983, s.Cărpineni,r.Hîncești**
- 3.2.3 Adresa de domiciliu **mun.Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.24,ap.12**
- 3.2.4 Funcția deținută **Director**
- 3.2.5 Telefon, fax, email +37369785277, e-mail: **nickosss@mail.ru**
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

Data 11/02/2022
 prestator/furnizor INFOTRANSLATION SRL
STRATON Nicolae

Semnătura



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