

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- **Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- Denumirea completă/ Nume, prenume ICS "EUGEDIS" SRL
- Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata
- Codul fiscal/IDNO 101060016283
- Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 05.05.2010 /Nu
- Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str. Uzinelor 210/1
- Numărul de telefon, fax, email 069118857 fax 022476090, email eugedis@mail.ru
- **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - Numele, prenumele Dracinschi Sergiu
 - Data și locul nașterii, IDNO 14.03.1981, Chisinau, 0992608428989
 - Adresa de domiciliu Chisinau, str. N.Gradescu 4, ap.36
 - Funcția deținută Manager vinzari
 - Telefon, fax, e-mail 069118857 sergiu_dracinschi@mail.ru
 - Expus politic (Da/Nu) Nu
- **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- Domeniul de activitate importul si ditributia Apei minerale

Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Importul si ditributia unor produse de inalta calitate

-
- Activități preconizate vinzari
- **Declarația privind beneficiarul efectiv**

Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **Haussman Lars Alexandre, reprezentant asociat al CHI INVESTMENTS AG, asociat 100% al Prosper Mod SRL**

-
- **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - Numele, prenumele **Haussman Lars Alexandre**
 - Data și locul nașterii, IDNO 22.04.1969, Herrliberg Elvetia
 - Adresa de domiciliu Elvetia, Zug, str. Aegerristrasse 66

Funcția deținută reprezentant asociat

- Telefon, fax, email _____
- Expus politic (Da/Nu) Nu

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____