

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Akson Project „SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu raspundere limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600019577
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)08.06.2015, nu este expus politic
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliuMD-2023 Chisinau, str. Mesterul Manole, nr.9
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079993859, nicolae.andoni@aksonhygiene.md

### 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Bocancea Andrei
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO:16.12.1986,2003001020772
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@ aksonhygiene.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

### 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice .in magazine specializate.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale desfasurarea activitatii de antreprenoriat, dupa principiul continuitatii activitatii
- 2.3 Activități preconizate desfasurarea activitatii, conform domeniilor de activitate prevazute de statut

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

#### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 1.1.1 Numele, prenumele Ghereg Victor
- 1.1.2 Data și locul nașterii, IDNO 2003001030201
- 1.1.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 30/2, ap.54
- 1.1.4 Funcția deținută Asociat
- 1.1.5 Telefon, fax, email 079993210, victor.ghereg@akson.md
- 1.1.6 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.7
- 1.1.8 Numele, prenumele: Bocancea Andrei
- 1.1.9 Data și locul nașterii, IDNO: 16.12.1986, 2003001020772
- 1.1.10 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
- 1.1.11 Funcția deținută administrator, asociat
- 1.1.12 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@ aksonhygiene.md
- 1.1.13 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.14
- 1.1.15 Numele, prenumele: Sacali Artiom
- 1.1.16 Data și locul nașterii, IDNO: 14.05.1990 2004046007856
- 1.1.17 Adresa de domiciliu Dubasari, Cosnita ,str. M. Culchin, 155
- 1.1.18 Funcția deținută asociat
- 1.1.19 Telefon, fax, e-mail 079997905, sacali.artiom@ aksonhygiene.md
- 1.1.20 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.21
- 1.1.22 Numele, prenumele: Sacali Mihail
- 1.1.23 Data și locul nașterii, IDNO: 20.11.1995 2004046007867
- 1.1.24 Adresa de domiciliu Taraclia, com. Salcia
- 1.1.25 Funcția deținută asociat

1.1.26 Telefon, fax, e-mail 067434344,sacali.mihail@ aksonhygiene.md

1.1.27 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

\_\_\_\_\_

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.