

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
Denumirea completă/ Nume, prenume **Elbit SRL**
- 1.1** Forma de organizare juridică/ - **SRL**
- 1.2** Codul fiscal/IDNO **1009600041847**
- 1.3** Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **1009600041847, 27.11.2009, NU**
- 1.4.** Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **CHISINAU, STR A. SCIUSEV 80, AP.15;**
- 1.5.** Numărul de telefon, fax, email **078443330, info@elbit.md**
- 1.4 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.4.1** Numele, prenumele **CECHINA VICTORIA**
- 1.4.2** Data și locul nașterii, **20.06.1975, Odesa, IDNO 0970907030531**
- 1.4.3** Adresa de domiciliu **CHISINAU, STR A. SCIUSEV 80, AP.15;**
- 1.4.4** Funcția deținută **Administrator**
- 1.4.5** Telefon, fax, e-mail **078443330, info@elbit.md**
- 1.4.6** Expus politic (Da/Nu) **Nu**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- 2.1** Domeniul de activitate
1. Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;
2. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
3. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
4. Comerțul cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;
5. Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
6. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
7. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
8. Comerțul cu amănuntul prin corespondență;
9. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
10. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
11. Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor
- 2.2** Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Acordarea suportului în întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul, realizarea de programe și consultanța în domeniul dat.
- 2.3** Activități preconizate
Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;
Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou.
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
- 3.1.1** Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **CECHINA VICTORIA**
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
- 3.2.1** Numele, prenumele **CECHINA VICTORIA**
- 3.2.2** Data și locul nașterii **20.06.1975**
- 3.2.3** Adresa de domiciliu **CHISINAU, STR A. SCIUSEV 80, AP.15;**
- 3.2.4** Funcția deținută **Administrator**
- 3.2.5** Telefon, fax, email **078443330, info@elbit.md**
- 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