

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume __SC"Rapid Link"SRL
 1.2 Forma de organizare juridică/ - __Societate cu Raspundere Limitata
 1.3 Codul fiscal/IDNO __1007600035161
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) __MD0067593 din 29.05.2007
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __MD-2028,mun.Chisinau,str.Gh.Asachi,71/7
 1.6 Numărul de telefon, fax, email __022 820 832; 022 820 831, office@rapidlink.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele __Baciu Victor_____
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO __07.11.1975,Hincesti,Lapusna, 0952610897270
 1.7.3 Adresa de domiciliu __mun.Chisinau,str.Bujorilor,14
 1.7.4 Funcția deținută __Administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail __022 820 832; 022 820 831; vb@rapidlink.md
 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 telecomunicatii_____
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
 __Business_____
 2.3 Activități preconizate __Prestarea serviciilor de transport date DarkFiber_____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană _____

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- 3.2.1 Numele, prenumele __Baciu Victor_____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO __0952610897270_____
 3.2.3 Adresa de domiciliu __mun.Chisinau,str.Bujorilor,14_____
 3.2.4 Funcția deținută __Administrator_____
 3.2.5 Telefon, fax, email __022 820 832; 022 820 831; vb@rapidlink.md_____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) ____Nu____

Data __09__/_02__/_2021__

Semnătura Furnizor/Prestator

L.S

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.