

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL „Primobil-Lux”
1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
1.3 Codul fiscal/IDNO IDNO 1003600150934
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0009861 din
19.12.2003 / Nu
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun Chisinau ,Bd. Cuza Voda 3_ / bd
Gr. Vieru 21
1.6 Numărul de telefon, fax, email 069946886, e-mail primobil-lux@mail.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Vasiliu Ion
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO Republica Moldova, or. Calaras /
0972307362175
1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Dimo 23, ap 1
1.7.4 Funcția deținută administrator
1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069946886
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Producerea mobilierului
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Producerea
mobilierului in baza licitatiei
2.3 Activități preconizate Producerea si instalarea

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Vasiliu Ion
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 16.04.1978 / Republica Moldova, or. Calaras /
0972307362175
3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Dimo 23, ap 1
3.2.4 Funcția deținută administrator
3.2.5 Telefon, fax, email 069946886
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 30.07.2026

Semnătura prestator/furnizor

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 a cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.