

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă - Instituția Publică „Palatul Republicii”
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Instituția Publică
 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1003600062969
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) - 29.03.2021 / nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu - 2012, Chișinău, Maria Cibotari nr. 16
 1.6 Numărul de telefon, fax, email - 022 232613, fax: 022 232607,
palatul.republicii@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele - Nicolae DUMBRAVĂ
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 21.05.1965, MDA Nisporeni, 0970503891848
 1.7.3 Adresa de domiciliu - Chișinău, str. Pușkin 7 nr. 7
 1.7.4 Funcția deținută - Director
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - 069147689, palatul.republicii@gmail.com
 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 locațiune și deservire pentru desfășurare eveniment.
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Prestarea serviciilor de locațiune și deservire pentru desfășurare evenimentul.
 2.3 Activități preconizate Prestarea serviciilor de locațiune și deservire pentru desfășurare eveniment.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele - Cancelaria de Stat
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 3.2.4 Funcția deținută _____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 3.2.6 Expus politic (Da/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