

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR**1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Întreprinderea Piscicolă Costești
 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003601006902
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1003601006902/ 10.05.1995
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu r.Ialoveni,s.Costești,str.Ștefan cel Mare Nr71
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069138559 /-/ ip.costesti@yahoo.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Diaconu Gheorghe
 1.7.2 Data și locul nașterii 11.03.1993 /s.Costești, IDNO 2006088045504
 1.7.3 Adresa de domiciliu S.Costești , str.Izvoarelor nr.44
 1.7.4 Funcția deținută: director
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068511698 / g.diaconu1993@gamil.com
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate : Turism
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: La moment nu avem afaceri sau relații cu BNM.
 2.3 Activități preconizate: Momentan nu avem alte activități preconizate.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Diaconu Gheorghe
 3.2.2 Data și locul nașterii, 20.04.1957/ or.Ialoveni IDNO 0962210880442
 3.2.3 Adresa de domiciliu S.Costești , str.Izvoarelor nr.44
 3.2.4 Funcția deținută: Administrator
 3.2.5 Telefon, fax, email 069138426 / gheorghediaconu1@gmail.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu)

Semnătura prestator/furnizor

_____ 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