

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume S.R.L. TRUCK&CONSTRUCT  
1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.  
1.3 Codul fiscal/IDNO 1018600048080  
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) nr. 485795 data 10.01.2022  
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2008, mun. Chisinau str. Vasile LUPU 28  
1.6 Numărul de telefon, fax, email tel: 068773337, mail: truckconstructsrl@gmail.com

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele: DOGOTARI Ecaterina  
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 2005027075068  
1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau str. Vasile LUPU 28  
1.7.4 Funcția deținută Administrator  
1.7.5 Telefon, fax, e-mail 067107003  
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule, ș.a.

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Activitate

- 2.3 Activități preconizate Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule, ș.a.

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele: DOGOTARI Ecaterina  
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 2005027075068  
3.2.3 Adresa de domiciliu: mun. Chisinau str. Vasile LUPU 28  
3.2.4 Funcția deținută: Administrator  
3.2.5 Telefon, fax, email: 067107003  
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

**Data 19.07.2022**

**Semnătura prestator/furnizor**

Funcția: Administrator

DOGOTARI Ecaterina

