

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC CVANTID  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600063173  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 15.04.2005/ NU  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chisinau, str. Ismail, 98, ap.28  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email tel. 078805000 , cvantid@mail.ru

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Kusnir Irina  
 1.7.2 Data și locul nașterii, 02.01.1978 or.Chisinau, IDNO 0961007542585

**1.1 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str. Ismail, 98, ap.28**

- 1.1.1 Funcția deținută director  
 1.1.2 Telefon, fax, e-mail \_\_\_\_\_  
 1.1.3 Expus politic (Da/Nu) NU

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

- 2.1 Domeniul de activitate Producere  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

**2.3 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 Cirlici Mihail  
 3.2.2 Data și locul nașterii, 16.02.1942, IDNO 0970901549170  
 3.2.3 Adresa de domiciliu str. Ismail, 98, ap.28  
 3.2.4 Funcția deținută \_\_\_\_\_  
 3.2.5 Telefon, fax, email \_\_\_\_\_  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 28 / 10 / 2022

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