

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume ICS Eugedis SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO1010600016283
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1010600016283 /05.05.2010/(Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu R. Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 210/1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069118857, 022476090, eugedis@mail.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Isai Traian
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 15.09.1968/ Oradea, Romania/0971511546050
- 1.7.3 Adresa de domiciliu R. Moldova , or. Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2/3, ap.40
- 1.7.4 Funcția deținută Manager in activitate comerciala
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069122447
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Comert
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale comercializarea produslor
- 2.3 Activități preconizate vinzarea apei minerale naturale

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele HAUSSMANN LARS ALEXANDER
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.04.1969 Elvetia
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Elvetia, Herrlinberg, str. Feldstrasse, nr. 22.
- 3.2.4 Funcția deținută
- 3.2.5 Telefon, fax, email
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) 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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.