

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **FPC „Aproservice-X” SRL**
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - **Societatea cu răspundere limitată (SRL)**
- 1.3 Codul fiscal/IDNO **1002600054286**
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **str. Nicolae Costin 4A-juridic, sediul: bd Stefan cel Mare 202, Kentford.**
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email info@xerox.md , 022210490 tel, 022210488 fax
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele **Tudor Acristinii**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **0970103541082**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu **str. G.Alexandrescu 4G**
 - 1.7.4 Funcția deținută **Director General**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **069 104 034**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate **Tehnologia Informației și Comunicații**

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **Atingerea obiectivelor de Business a Companiei**

2.3 Activități preconizate **Participarea la licitațiile publice locale**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **Tudor Acristinii**

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele **Tudor Acristinii**
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **0970103541082**
- 3.2.3 Adresa de domiciliu **Chisinau, str. G. Alexandrescu 4G**
- 3.2.4 Funcția deținută **Director General**
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022210490, **T@Acristinii.com**
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

Data **06/01/2022**

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;

Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308/22.12.2017 *Monitorul Oficial al R. Moldova*, 58-66/133, 23.02.2018