

**CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR**

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
  - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **"Xontech Systems" S.R.L.**
  - 1.2 Forma de organizare juridică: **Societate cu Răspundere Limitată**
  - 1.3 Codul fiscal/IDNO: **1018600044509**
  - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): **Nr. 1018600044509 din 22.10.2018/NU**
  - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: **MUN. CHISINAU, SEC.RISCANI, Alexandru cel Bun nr.85**
  - 1.6 Numărul de telefon, fax, email: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
  - 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
    - 1.7.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
    - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
    - 1.7.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
    - 1.7.4 Funcția deținută: **Administrator**
    - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
    - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
  - 2.1 Domeniul de activitate  
**Tehnologii Informaționale și de Comunicații, atașat cu oferta a fost Extras din registrul de stat unde sunt menționate domeniile de activitate.**
  - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
**Vânzarea Pachete software aferente securității informaționale/echipamentului informațional/Servicii Post garanție pentru soluțiile furnizate**
  - 2.3 Activități preconizate  
**Pachete software aferente securității informaționale**
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
  - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
  - 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
    - 3.2.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
    - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
    - 3.2.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
    - 3.2.4 Funcția deținută: **Administrator**
    - 3.2.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
    - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**

Data: \_\_\_\_\_

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;

S.C. "XONTECH Systems" S.R.L.  
IDNO: 1018600044509, TVA: 0610683  
Adresa fizica: Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1  
NBC – National Business Center, of. 101  
MD-2012, Chisinau, R.M.

B.C. MOLDOVA-AGROINDABNK S.A.,  
Sucursala Ștefan cel Mare  
str.V. Alecsandri 115, Chisinau, R.M.  
Swift: AGRNMD2X  
IBAN: MD40AG000000022515173001