

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume : Cîrlig Ion
- 1.2 Forma de organizare juridică/ : Societate cu Răspundere Limitată (SRL)
- 1.3 Codul fiscal/IDNO : 1014600003094
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): 03.02.2014
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu :mun.Chișinău , bd Mircea cel Bătrîn 39 ap .143
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email : +37368500748, icirlig@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele : Cîrlig Ion
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 20.11.1958 , mun.Chișinău
- 1.7.3 Adresa de domiciliu : mun.Chișinău , bd Mircea cel Bătrîn 39 ap .143
- 1.7.4 Funcția deținută : Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail : +37368500748, icirlig@gmail.com

2. Expus politic (Da/Nu) : Nu

3. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 3.1 Domeniul de activitate : Livrarea echipamentelor tehnice și echipamentelor Media.
- 3.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale : comercializarea echipamentului tehnic.
- 3.3 Activități preconizate : Achiziționarea unităților de stocare de date prin achiziție publică de valoare mică.

4. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

4.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 4.2.1 Numele, prenumele : Cîrlig Ion
- 4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO : 20.11.1958 , mun.Chișinău , 2000042140663
- 4.2.3 Adresa de domiciliu : mun.Chișinău , bd Mircea cel Bătrîn 39 ap .143
- 4.2.4 Funcția deținută :Administrator
- 4.2.5 Telefon, fax, email : +37368500748, icirlig@gmail.com
- 4.2.6 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.