

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (**persoană juridică**/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: Bright Communications
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1013600040861
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**): 26.12.2013
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: str-la Teatrului 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email: 079978382, contact@realitatea.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele: Mosneaga-Barbaruc Cristina
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 04.04.1989, Dubăsari, 2004013043467
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: str. GH. Asachi 44, mun. Chișinău
 - 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 079978382, cristina.mosneaga@realitatea.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate mass-media
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Transparența sectorului bancar
 - 2.3 Activități preconizate
Achiziționarea serviciilor de creare a materialelor informative ce vizează sectorul financiar-bancar și de transmisiune în direct online și TV
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Țira Dumitru
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele Țira Dumitru
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 17.07.1976, Chișinău, 0962009554525
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9, Chișinău
 - 3.2.4 Funcția deținută CEO
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 060106101, dimitru.tira@realitatea.md
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 18/12/2024

Semnătura prestator/furnizor

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;

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