

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **TRIS SRL**1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**1.3 Codul fiscal/IDNO **1003600005377**1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____ **NU** _____1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **Chisinau, str., Calea Mosilor 20, MD-2024**1.6 Numărul de telefon, fax, email **022-310101, tris@tris.company.md**

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele **Haceaturean Suren**1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **0971701560480**1.7.3 Adresa de domiciliu **str. Bulgara 29, m. Chisinau, RM**1.7.4 Funcția deținută **administrator**1.7.5 Telefon, fax, e-mail **022-310101, tris@tris.company.md**1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____ **NU** _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate **Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare**2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **Actului de prestare a serviciilor**3. Activități preconizate **Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare**

4. Declarația privind beneficiarul efectiv

4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

4.2 Date despre beneficiarul efectiv :

4.2.1 Numele, prenumele **Haceaturean Suren**4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **0971701560480**4.2.3 Adresa de domiciliu **str. Bulgara 29, m. Chisinau, RM**4.2.4 Funcția deținută **administrator**4.2.5 Telefon, fax, email **022-310101, tris@tris.company.md**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

