

## CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Intellectsoft SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1008600039926
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**)Decizie Dosar nr.1008600039926 din 13.08.2008
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str.Alba Iulia 200
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 79084084 / 022 83 53 12 /info@edi.md.
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele Svetlana Calin
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO14.05.1989 Rezina 2005028065053
- 1.7.3 Adresa de domiciliu r-nul Rezina, s.Solonceni
- 1.7.4 Funcția deținută Manager Proiecte
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079084084 / ceo@tecsol.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate Activitati de realizare soft ,Comert cu amanuntul a calculatoarelor si unitatilor periferice.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Experienta in domeniu
- 2.3 Activități preconizate comert

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Nicolae Suman
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 25.02.1976 or. Straseni str.A. Vlahuta 13 0990109337704
- 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Straseni str.A. Vlahuta 13
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email +373 79370490 ceo@edi.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