

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR**1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Kazinst Grup SRL
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 1.3 Codul fiscal/IDNO 101760041235
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 101760041235 din 04.10.2017/ Nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022866877, info@kazinst.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Cucu Sergiu
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.03.1974, mun.Chisinau, 0971111227917
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau
 1.7.4 Funcția deținută administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069503010, sergiu.cucu@gmail.com
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Comert cu amanuntul al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Comercializarea Servomotor de închidere-deschidere a clapetei coșului de fum al cazanului Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt
- 2.3 Activități preconizate
Comercializarea Servomotor de închidere-deschidere a clapetei coșului de fum al cazanului Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Haiducov Serghei
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.06.1988, or.Ungheni, 2004036106781
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Testemiteanu 17
 3.2.4 Funcția deținută administrator
 3.2.5 Telefon, fax, email 068024099, sergiu.haiducov@gmail.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 05/05/2022

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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului