

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenum: Date Inteligente SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO-1016600020756
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) – dosar nr.1016600020756 din 05.07.2016
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2075, str.Alba Iulia, 113, ap. 66, mun.Chișinău, Republica Moldova
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email - +373 69194064, mihai@idata.md,

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Bologan Mihai,
- 1.7.2 Adresa de domiciliu : MD-2075, str.Alba Iulia, 113, ap. 66, mun. Chișinău
- 1.7.3 Funcția deținută : Director Executiv
- 1.7.4 Telefon, fax, e-mail: 373 69194064, mihai@idata.md
- 1.7.5 Expus politic (Da/Nu) : Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate : Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Obținerea profitului
- 2.3 Activități preconizate : Sondaje telefonice cu Persoane Fizice și Agenți Economici.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Bologan Mihail, Veronica Ateș

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Bologan Mihail
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 13.07.1984, Chișinău, 2001042127391
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: MD-2075, str.Alba Iulia, 113, ap. 66, mun. Chișinău
- 3.2.4 Funcția deținută : Director Executiv
- 3.2.5 Telefon, fax, email : 373 069164064, mihai@idata.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): Nu

- 3.2.7 Numele, prenumele: Veronica Ateș
- 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO: 13.10.1980, 0983004219576, Dubăsari
- 3.2.9 Adresa de domiciliu: str. Romană 19/1 ap.16, mun. Chișinău
- 3.2.10 Funcția deținută : Vice director
- 3.2.11 Telefon, fax, email : 373 069164064, veronica@idata.md
- 3.2.13 Expus politic (Da/Nu): Nu

Data__09/09/2024

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