

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ DYNAMIXRM _____
1.2 Forma de organizare juridică/ - _____ Societate cu raspundere limitata _____
1.3 Codul fiscal/IDNO _____ RO34632290 _____
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____ J40/6996/2015/NU _____
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____ Sos. Colentina nr. 2B, bl. 4A, sc. A, et. 8, ap. 36
sector 2, Bucuresti, RO _____
1.6 Numărul de telefon, fax, email _____ +40.213.131.287; office@dynamixrm.ro _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____ PANFILII ALEXANDRU _____
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 15.01.1988 Dubăsari, Moldova; 2004002085423
1.7.3 Adresa de domiciliu _____ str. Ion Creangă nr. 22, Chisinau _____
1.7.4 Funcția deținută _____ împuternicit DYNAMIXRM _____
1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____ +4(0) 751 959 367; alexandru.panfilii@jcitimisoara.ro
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____ NU _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: furnizare de servicii software bazate pe Microsoft Dynamics CRM, GoGet365 Portal, mentenanta si suport;
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale : prestarea in mod direct a serviciilor de extindere a funcționalităților și menținere a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM;
- 2.3 Activități preconizate: servicii de extindere a funcționalităților soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare; servicii de asigurare a accesului la mentenanță și suport standard pentru licențele GoGet365 Portal; servicii de mentenanță și suport tehnic al soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____ BIZADEA CĂTĂLIN IONUȚ _____
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 5 februarie 1984, Focsani, jud. Vrancea, RO, CNP
1840205394433 _____
3.2.3 Adresa de domiciliu _____ Sos. Colentina nr.2B, bl. 4A, sc. A, et. 8, ap. 36, sector 2,
Bucuresti _____
3.2.4 Funcția deținută _____ Director general _____
3.2.5 Telefon, fax, email _____ 0724043533; catalin@dynamixrm.ro _____
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

3.2.7 Numele, prenumele _____ FILIP VASILE GABRIEL _____
Data și locul nașterii, IDNO __19 iulie 1977, Cluj-Napoca, jud. Cluj, RO, CNP
1770719261485 _____

3.2.8 Adresa de domiciliu __ Str. Trandafirilor nr. 9, Santana de Mures, jud. Mures

3.2.9 Funcția deținută _____ Director tehnic _____

3.2.10 Telefon, fax, email _____ 0735302104; gabi@dynamixrm.ro _____

3.2.11 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

Data __20/11/2020 _____

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;

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