

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **"Xontech Systems" S.R.L.**
 - 1.2 Forma de organizare juridică: **Societate cu Răspundere Limitată**
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: **1018600044509**
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): **Nr. 1018600044509 din 22.10.2018/NU**
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: **MUN. CHISINAU, SEC.RISCANI, Alexandru cel Bun nr.85**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
 - 1.7.4 Funcția deținută: **Administrator**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate
Tehnologii Informaționale și de Comunicații, atașat cu oferta Extras din registrul de stat unde sunt menționate domeniile de activitate.
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Subscriere pentru soluția de instruire și testare a cunoștințelor în domeniul securității informației
 - 2.3 Activități preconizate
Subscriere pentru soluția de instruire și testare a cunoștințelor în domeniul securității informației
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
 - 3.2.4 Funcția deținută: **Administrator**
 - 3.2.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 3.2.6 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

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

S.C. "XONTECH Systems" S.R.L.
IDNO: 1018600044509, TVA: 0610683
Adresa fizica: Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1
NBC – National Business Center, of. 101
MD-2012, Chisinau, R.M.

B.C. MOLDOVA-AGROINDABNK S.A.,
Sucursala Ștefan cel Mare
str.V. Alecsandri 115, Chisinau, R.M.
Swift: AGRNMD2X
IBAN: MD40AG000000022515173001