

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Lingvistica SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600060192
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Nu) MD 0086266 din 29.10.2007
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu/ mun. Chișinău, V. Alecsandri 1, of. 803, adresa juridică mun. Chișinău, str. Schinoasa 27
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 068713111, 060202006, 068281777, 022281777, lingvistical@yahoo.com, info@lingvistica.md.

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Axentii Stela
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 12.01.1986, MDA Chișinău, 2002042049933
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. P. Zadnpru 2/1
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068713111, lingvistical@yahoo.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate prestarea serviciilor de traducere
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale prestarea serviciilor de traducere

2.3 Activități preconizate servicii de traducere

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Axentii Stela 50% (informația o găsiți la punctul 1.7), Axentii Dumitru 50%.

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Axentii Dumitru
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.07.1986, MDA Dondușeni, 2002011038131
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. P. Zadnpru 2/1
- 3.2.4 Funcția deținută fondator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 068771111
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 19/04/2022

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.