

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume InfoTranslation S.R.L.1. Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată1.2 Codul fiscal/IDNO 10196000231611.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nr.411912 din 08.05.2019 / Nu1.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chișinău,Bd.Grigore Vieru nr.24,of.121.5 Numărul de telefon, fax, email 069785277 , servicii@infotrad.md**1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**1.6.1 Numele, prenumele Straton Cristina1.6.2 Data și locul nașterii, IDNO 31.10.1987,mun.Chișinău,20060020096451.6.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău,Bd.Grigore Vieru nr.24,ap.121.6.4 Funcția deținută office-manager1.6.5 Telefon, fax, e-mail 069682497,cristinelu87@mail.ru1.6.6 Expus politic (Da/Nu) Nu**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**2.1 Domeniul de activitate Servicii de Traducere2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Prestarea Serviciilor de Traducere

2.3 Activități preconizate

Nu există**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Straton Nicolae**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**3.2.1 Numele, prenumele Straton Nicolae3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 10.07.1983,com.Cărpineni,20020200721603.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău,Bd.Grigore Vieru nr.24,ap.123.2.4 Funcția deținută Administrator InfoTranslation S.R.L.3.2.5 Telefon, fax, email 0697852773.2.6 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.