

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR**1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**

1.1 Denumirea completă: Privesc.Eu SRL

1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu Răspundere Limitată

1.3 Codul fiscal/IDNO: 1010600019011

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): MD0102812, 27.05.2010. Nu este expus politic

1.5 Sediul și adresa juridică: Republica Moldova, Chișinău, bd.Moscova 17/1, ap.95

1.6 Numărul de telefon, fax, email: 069053345, info@privesc.eu, radu.chivriga@privesc.eu

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele: Chivriga Radu

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 30.10.1989, Ungheni, 2005048117600

1.7.3 Adresa de domiciliu: Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 46, ap. 151

1.7.4 Funcția deținută: Administrator

1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 069053345, radu.chivriga@privesc.eu

1.7.6 Expus politic (Da/Nu): Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate: Servicii de abonament corporativ la platforma on-line

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Contract de colaborare de lungă durată

2.3 Activități preconizate: Abonament către portalul www.privesc.eu și transmisiuni în direct a evenimentelor organizate de Banca Națională a Moldovei și promovarea lor

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele:

1. Chivriga Radu

2. Eșanu Vitalie

3. Marian Eleonora

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO:

1. 30.10.1989, Ungheni, 2005048117600

2. 22.04.1976, Cahul, 0970410023240

3. 18.02.1977, Chișinău, 0962711542180

3.2.3 Adresa de domiciliu:

1. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 46, ap. 151

2. Chișinău, bd. Moscova 17/1, ap. 95

3. Chișinău, str. Stolniceni 1

- 3.2.4 Funcția deținută:
1. Administrator
 2. Administrator, programator
 3. Artist

- 3.2.5 Telefon, fax, email:
1. 069053345, radu.chivriga@privesc.eu
 2. 068686861, vitalie.esanu@privesc.eu
 3. 069720009,

- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu):
1. NU
 2. NU
 3. NU

Data ____/____/____

Semnătura prestator/furnizor

L.Ș

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.