

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume TORECO SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1013600034835
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU expus politic
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Mun. Chisnau, str. Uzinelor 1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022829629, 022829626 info@toreco.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Curchi Vasile
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0970611424851
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Mun. Chisnau str. Independentii 24/1
- 1.7.4 Funcția deținută ADMINISTRATOR
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079727201, vasile.curchi@toreco.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU expus politic

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum, Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj,

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: scop de comerț, motiv de raporturi contractuale ,

- 2.3 Activități preconizate vânzare de produse chimice

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Curchi Vasile (50%)
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0970611424851
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Mun. Chisnau str. Independentii 24/1
- 3.2.4 Funcția deținută ADMINISTRATOR
- 3.2.5 Telefon, fax, e-mail 079727201, vasile.curchi@toreco.md
- Expus politic (Da/Nu) NU expus politic
- 3.2.6 Numele, prenumele Lupu Ion (50%)
- 3.2.7 Data și locul nașterii, IDNO 0972009126961
- 3.2.8 Adresa de domiciliu Mun. Chisnau, str. Petru Zadnipru nr.3 ,ap 132
- 3.2.9 Funcția deținută Director
- 3.2.10 Telefon, fax, e-mail 079414037, ion.lupu@toreco.md
- Expus politic (Da/Nu) NU expus politic

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