

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume __SSM Expert SRL__

1.2 Forma de organizare juridică/ - __SRL__

1.3 Codul fiscal/IDNO__ 1014600010016

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) _____

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu:mun.Chișinău,str.V.Alecsandri,84,et.2

Numărul de telefon, fax, email 06811455, director@ssmexpert.md

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.6.1 Numele, prenumele Darii Ion

1.6.2 Data și locul nașterii, IDNO-07.07.1990, or.Strășeni,2004033047836

1.6.3 Adresa de domiciliu or.Strășeni, s.Sireț

1.6.4 Funcția deținută Administrator

1.6.5 Telefon, fax, e-mail _____

1.6.6 Expus politic (Da/**Nu**) _____**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

de a oferi servicii de elaborare a actelor SSM, elaborarea instrucțiunilor SSM, evaluarea factorilor de risc profesional, cursuri de instruire în domeniul SSM, formulare SSM etc.

2.1 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / **tranzacții ocazionale**

2.2 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele _____

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____

3.2.3 Adresa de domiciliu _____

3.2.4 Funcția deținută _____

3.2.5 Telefon, fax, email _____

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data ____/____/____

Semnătura prestator/furnizor

_____ **L.S**

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