

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Biroul Asociat de Avocați Botanica

1.2 Forma de organizare juridică/ - birou asociat de avocați

1.3 Codul fiscal/IDNO 216177

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic

Nu

1.5 Sediul și adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tailor 6

1.6 Numărul de telefon, fax, email

[baabotanica@yahoo.com](mailto:baabotanica@yahoo.com), [rodioncic@gmail.com](mailto:rodioncic@gmail.com), 079464589

### 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Rodion Tocan

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 10.10.1979/ 0972008188229

1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Hristo Botev 19/5 ap. 115

1.7.4 Funcția deținută: șef al Biroului Asociat de Avocați Botanica

1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079464589, [rodioncic@gmail.com](mailto:rodioncic@gmail.com)

1.7.6 Expus politic: nu

### 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate: prestarea serviciilor juridice\_

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri, împărtășirea experienței și notorietatea biroului\_

- Activități preconizate: *analiza cazului, elaborarea, întocmirea, prezentarea și susținerea actelor juridice (referințe, cereri etc.) și apărarea necesară în fața instanțelor de judecată, după caz, altor autorități și persoane;*
- *participarea la ședințele de judecată și efectuarea altor acțiuni în scopul apărării eficiente a intereselor Autorității contractante.*

Avocatul/avocații va/vor depune toată diligența pentru asigurarea nivelului calitativ al serviciilor de reprezentare juridică, corespunzător principiilor deontologiei profesionale și rezultatului urmărit, în conformitate cu prevederile *Legii cu privire la avocatură*.

### 3. Declarația privind beneficiarul

**efectiv** 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

#### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele Biroul Asociat de Avocați Botanica,

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 216177

3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Teilor 6

3.2.4 Funcția deținută

3.2.5 Telefon, fax, email [baabotanica@yahoo.com](mailto:baabotanica@yahoo.com), [rodioncic@gmail.com](mailto:rodioncic@gmail.com)

3.2.6 Expus politic (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.