

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume S.C. "DAAC System Integrator" S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1006600054871
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0060192, 17.11.2006
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2069, str.Calea Iesilor 10, mun.Chisinau
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022509 702, 022 509 710, info@dsi.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Sergiu Ghincu
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 02.05.1973, MD, 0992206032278
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau str.Alba-Iulia 23, ap.32
- 1.7.4 Funcția deținută Director General
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022509 702 e-mail: serge.ghincu@dsi.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Tehnologii Informationale si de Telecomunicatii
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
- 2.3 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 Chirtoca Vasili- 50%
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.09.1958,UKR,Odesa,Kotovski Ghidirim, 098903886454
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau ,bd, Moscova 17, bl.1, ap.11
- 3.2.4 Funcția deținută Presedintele companiei
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.7 Numele, prenumele Carauș Oleg- 50%
- 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO 12.09.1972, MDA, Camenca, Kuzmin, 0952111545447
- 3.2.9 Adresa de domiciliu mun.Chisinau ,str.31 August 66 ap.3
- 3.2.10 Funcția deținută Vice- Presedintele companiei
- 3.2.11 Telefon, fax, email 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
- 3.2.12 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 31.07.2025

Semnătura prestator/furnizor

Sergiu Ghincu, Director General

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