

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 Caraș 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 09.10.2025

Semnătura prestator/furnizor

Sergiu Ghincu, Director General



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