

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

## 1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume INOVARE PRIM
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1012600021272
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0113984
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chisinau,or. Codru, str. Grenoble 120/1, ap.19
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email  
068102221

## 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Popușoi Dan
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2003042068647
- 1.8 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, or. Codru, str. Grenoble 120/1, ap. 19
- 1.8.1 Funcția deținută director
- 1.8.2 Telefon, fax, e-mail 068102221
- 1.8.3 Expus politic (Da/Nu) nu

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

- 2.1 Domeniul de activitate Activitati legate de băncile de date
- 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 Popușoi Dan
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv
- 3.2.1 Numele, prenumele Popușoi Dan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 04.07.1987 MDA CIMIȘLIA, 2003042068647
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, or. Codru, str. Grenoble 120/1, ap. 19
- 3.2.4 Funcția deținută DIRECTOR
- 3.2.5 Telefon, fax, email 068102221
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) nu

Data 24 / 02 / 2020

Semnătura client


