

Chestionar pentru Prestator/Furnizor

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

- | | |
|---|---|
| 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: | NetInfo |
| 1.2 Forma de organizare juridică/ - | SRL |
| 1.3 Codul fiscal/IDNO | 1002600030895 |
| 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/
expus politic (Da/Nu) | Nr.105054362 din 28 mai 1996 |
| 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu | juridica: Chisinau, str. Banulescu Bodoni 45
domiciliu: Chisinau, str.Gh.Asachi 25/3 |
| 1.6 Numărul de telefon, fax, email | +373-22-83-81-76; contactus@netinfo.md |

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.7.1 Numele, prenumele | Elena Mașcova |
| 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO | 15/08/1959, Chisinau, IDNO 0970210017311 |
| 1.7.3 Adresa de domiciliu | Chisinau, bul.Stefan cel Mare 132, ap.96 |
| 1.7.4 Funcția deținută | Administrator |
| 1.7.5 Telefon, fax, e-mail | +373-79 516688; emascova@netinfo.md |
| 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) | Nu |

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2.1 Domeniul de activitate | nu are relatii contractuale cu BNM |
| 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale | nu are relatii contractuale cu BNM |
| 2.3 Activități preconizate | nu are relatii contractuale cu BNM |

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Elena Mașcova

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- | | | |
|-------|-------------------------|--|
| 3.2.1 | N | |
| 3.2.2 | Data și locul nașterii, | 15/08/1959, Chisinau, IDNO 0970210017311 |
| 3.2.3 | Adresa de domiciliu | Chisinau, bul.Stefan cel Mare 132, ap.96 |
| 3.2.4 | Funcția deținută | Administrator |
| 3.2.5 | Telefon, fax, email | +37379516688; emascova@netinfo.md |
| 3.2.6 | Expus politic (Da/Nu) | Nu |

Data 24/09/2020

p
r
e
n
u
m
e
l
e

E
l
e
n
a
Mașcova



Semnătura




str Gh. Asachi 25/3, et. 3,
MD-2028,
Chisinau,
Republica Moldova

contactus@netinfo.md
www.netinfo.md

Tel: +373 (22) 838-176
Fax: +373 (22) 213-659