

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume-IQFENSTER
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ -SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO-1017600025172
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)Nr 1017600025172 din 05.10.2018/nu
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_or Chisinau, str V Alexandri 58-1
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email -78888020, iq.fenster@mail.ru
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele Toma Catalin
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO-20.05.1995, 2011001003837
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu-r-ul Anenii Noi, s Chirca
 - 1.7.4 Funcția deținută -administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail -068226678
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) -Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate –lucrari de constructii si reconstrucții
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale –participare la L/P
 - 2.3 Activități preconizate - Lucrări de demontare și montare geamuri
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele –Toma Catalin
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO -2011001003837
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu _Anenii Noi s Chirca
 - 3.2.4 Funcția deținută _-administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email -68226678
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _-Nu

Data_04_/10_/_____2023_____

Semnătura prestator/furnizor

L.S

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;

Parlamentul Republicii Moldova 308/22.12.2017 Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului *Monitorul Oficial al R. Moldova*, 58-66/133, 23.02.2018