

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „S&T Mold” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600033173
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Calea Iesilor 8
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email :
Tel 022 817-400, Fax 022 221012, Mail: sales@snt.md, all@snt.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Mosanu Evghenii
- 1.7.2 Data și locul nașterii, 10/02/1983, Chisinau, 0962110898815
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, bd. Moscova 15, ap 65
- 1.7.4 Funcția deținută Director General
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022 817-400
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Comerț cu ridicat a mașinilor de calcul și softul, întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Activitatea de afaceri

- 2.3 Activități preconizate

Cooperare reciproc avantajoasă în urma unei licitații

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: dupa cum urmeaza in lista enumerata mai jos.

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Nume, prenume | Sturz Peter |
| Actul de identitate (seria și nr.) | U 1413579 (Austria) |
| 2. Nume, prenume | Neuwirth Richard |
| Actul de identitate (seria și nr.) | U 1114485 (Austria) |
| 3. Nume, prenume | Jeske Michael |
| Actul de identitate (seria și nr.) | CAVW70HYC (Germania) |
| 4. Nume, prenume | Niederhauser Hannes |

Actul de identitate (seria și nr.)	U 0692755 (Austria)
5.Nume, prenume	Queiros Carlos Manuel Nogueira
Actul de identitate (seria și nr.)	CA 548123 (Portugalia)
6. Nume, prenume	Popescu Onisim
Actul de identitate (seria și nr.)	B 03045283 (RM)

Data 19/02/2021

Semnătura Prestator/Furnizor

L.S