

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume __SC"Rapid Link" SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - __SRL__
- 1.3 Codul fiscal/IDNO __1007600035161__
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) __1007600035161_29.05.2007/_Nu__
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __MD-2028,mun.Chisinau, str.Gh.Asachi,71/7
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email __+373 22 820 832; +373 22 820 831; office@rapidlink.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele __Baciu Victor__
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO __0952610897270__
- 1.7.3 Adresa de domiciliu __mun.Chisinau, str.Bujorilor,14__
- 1.7.4 Funcția deținută __Administrator__
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail __069222230; vb@rapidlink.md__
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate __Telecomunicații, comercializare echipamente electronice și accesorii, Servicii IT, etc.____

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

- 2.3 Activități preconizate __Comercializare materiale și accesorii electronice____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele __Baciu Victor__
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO __0952610897270__
- 3.2.3 Adresa de domiciliu __mun.Chisinau, str.Bujorilor,14__
- 3.2.4 Funcția deținută __Administrator__
- 3.2.5 Telefon, fax, email __069222230; vb@rapidlink.md__
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.