

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Akson Project „SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu răspundere limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600019577
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 08.06.2015, nu este expus politic
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2023 Chisinau, str. Mesterul Manole, nr.9
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079993859, nicolae.andoni@aksonhygiene.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Bocancea Andrei
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 16.12.1986, 2003001020772
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@aksonhygiene.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice ,in magazine specializate.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale desfasurarea activitatii de antreprenoriat, dupa principiul continuitatii activitatii
- 2.3 Activități preconizate desfasurarea activitatii, conform domeniilor de activitate prevazute de statut

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 1.1.1 Numele, prenumele Ghereg Victor
- 1.1.2 Data și locul nașterii, IDNO 2003001030201
- 1.1.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 30/2, ap.54
- 1.1.4 Funcția deținută Asociat
- 1.1.5 Telefon, fax, email 079993210, victor.ghereg@akson.md
- 1.1.6 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.7
- 1.1.8 Numele, prenumele: Bocancea Andrei
- 1.1.9 Data și locul nașterii, IDNO: 16.12.1986, 2003001020772
- 1.1.10 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
- 1.1.11 Funcția deținută administrator, asociat
- 1.1.12 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@aksonhygiene.md
- 1.1.13 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.14
- 1.1.15 Numele, prenumele: Sacali Artiom
- 1.1.16 Data și locul nașterii, IDNO: 14.05.1990 2004046007856
- 1.1.17 Adresa de domiciliu Dubasari, Cosnita, str. M. Culchin, 155
- 1.1.18 Funcția deținută asociat
- 1.1.19 Telefon, fax, e-mail 079997905, sacali.artiom@aksonhygiene.md
- 1.1.20 Expus politic (Da/Nu) NU
- 1.1.21
- 1.1.22 Numele, prenumele: Sacali Mihail
- 1.1.23 Data și locul nașterii, IDNO: 20.11.1995 2004046007867
- 1.1.24 Adresa de domiciliu Taraclia, com. Salcia
- 1.1.25 Funcția deținută asociat

1.1.26 Telefon, fax, e-mail 067434344,sacali.mihail@aksonhygiene.md

1.1.27 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.