

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: D-Net Communication Services
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: RO14815071
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: str. DR. Joseph Lister nr. 9, Ap. 1, Sector 5, Bucuresti, Romania
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +40 374491470 / contact@dnet.ro
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Matei, Ioan Cosmin
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 05.01.1975, mun. Braila, Romania
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: str. Delea Veche nr. 24, Bl. B, Ap. 56-4D, sector 2, Bucuresti, Romania
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: +40 740100690 / cosminm@dnet.ro
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Alte Activitati de Telecomunicatii
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale servicii de conectivitate COLT SWIFTNet
- 2.3 Activități preconizate instalare, configurare si administrare echipamente de acces si suport de comunicatie

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Matei Ioan Cosmin
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 05.01.1975, mun. Braila, Romania
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu str. Delea Veche nr. 24, Bl. B, Ap. 56-4D, sector 2, Bucuresti, Romania
 - 3.2.4 Funcția deținută Asociat Majoritar / Administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email +40 740100690 / cosminm@dnet.ro
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 03/Februarie/2025

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