

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă - Instituția Publică „Palatul Republicii”
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Instituția Publică
 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1003600062969
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) - 29.03.2021 / nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu - 2012, Chișinău, Maria Cibotari nr. 16

- 1.6 Numărul de telefon, fax, email - 022 232613, fax: 022 232607,
palatul.republicii@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele - Nicolae DUMBRAVĂ
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 21.05.1965, MDA Nisporeni, 0970503891848
 1.7.3 Adresa de domiciliu - Chișinău, str. Puskin 7 ap. 7
 1.7.4 Funcția deținută - Director
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - 069147689, palatul.republicii@gmail.com
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Prestarea serviciilor de locațiune și deservire pentru desfășurare eveniment.
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Prestarea serviciilor de locațiune și deservire pentru desfășurare evenimentul.
 2.3 Activități preconizate Prestarea serviciilor de locațiune și deservire pentru desfășurare eveniment.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele - Cancelaria de Stat
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 3.2.4 Funcția deținută _____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 3.2.6 Expus politic (Da/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