CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SERGIU PLUS NICOLAE SRL
1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600169732
1.4 Numărul şi data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nu
1.5 Sediul şi adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str. V.Pircalab 42
1.6 Numărul de telefon, fax, email (+373) 22605520

1.7 Persoana împuternicită să deschidă şi să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Artiomenco Nicolae
1.7.2 Data şi locul naşterii, 13.12.1947; Odessa Ukraina; IDNO 0971003888424
1.7.3 Adresa de domiciliu strada Petru Zadnipru 3 ap. 32, mun. Chisinau;
1.7.4 Funcţia deţinută Administrator
1.7.5 Telefon, fax, e-mail (373) 22 605520; fax (373) 22 605521;
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informaţie privind natura relaţiei de afaceri cu ANTA

2.1 Domeniul de activitate -Servicii de curierat Express
2.2 Scopul şi motivul iniţierii relaţiei de afaceri / tranzacţii ocazionale - Relatii de afaceri
2.3 Activităţi preconizate - Expedieri internationale documente si colete

3. Declaraţia privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele: Artiomenco Nicolae
3.2.2 Data şi locul naşterii, IDNO: 0971003888424
3.2.3 Adresa de domiciliu: strada Petru Zadnipru 3 ap. 32, mun. Chisinau
3.2.4 Funcţia deţinută: administrator
3.2.5 Telefon, fax, email (373) 22 605520; fax (373) 22 605521;
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

3.2.1 Numele, prenumele: Artiomenco Valentina
3.2.2 Data şi locul naşterii, IDNO: 0971003888402
3.2.3 Adresa de domiciliu: strada Petru Zadnipru 3 ap. 32, mun. Chisinau
3.2.4 Funcţia deţinută: agent comercial
3.2.5 Telefon, fax, email: (373) 22 605520; fax (373) 22 605521;
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data_____/_____/_____ **Semnătura prestator/furnizor**

_____

_____ **L.Ş**

beneficiarefectiv – persoanăfizicăcedeţinesaucontrolează înultimăinstanţă o persoanăfizicăsaujuridicăoribeneficiar al uneisocietăţi de investiţiisau administrator al societăţii de investiţii, oripersoanăîn al căreinume se desfăşoară o activitatesau se realizează o tranzacţieşi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietatesaucontrolulasupra a celpuţin 25% din acţiunisau din dreptul de vot al persoaneijuridiceoriasuprabunuriloraflateînadministrarefiduciară

Legea nr. 308 din 22.12.2017cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului