

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei : SRL Serviabil FPC
2. Adresa Firmei: mun.Chisinau, str.Uzinelor 84
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
4. Codul fiscal / IDNO: 1003600030995
5. Telefon de contact: 022492107. 068404495
6. E-mail: serviabil@mail.ru
7. Tipul Firmei _____
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron: Angheluta Tatiana
9. Experiența în domeniu: 20 de ani
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța): BC "Mobiasbanca OTP Group" SA
 - c/b: MOBBMD22
 - cod IBAN: 22247ASV12179517100
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei. ANGHELUTA GHEORGHE
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
 - x electronic
 - x olograf

Data 14 / 12 / 2021

Semnătura _____

L.S

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume_: SRL SERVIABIL FPC
 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____ SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA _____
 1.3 Codul fiscal/IDNO_1003600030995_____
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____ DA _____
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_: MUN. CHISINAU, STR.UZINELOR 84_____
 1.6 Numărul de telefon, fax, email_022492107, 0684044495, SERVIABIL@MAIL.RU_____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: _ANGHELUTA GHEORGHE_____
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 15.07.1988, MDA. OR.BALTI_____
 1.7.3 Adresa de domiciliu: _____
 1.7.4 Funcția deținută: DIRECTOR VINZARI_____
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____069381083, GICUANGHEL@GMAIL.COM_____
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____NU_____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**2.1 Domeniul de activitate**

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

2.3 Activități preconizate _____ LIVRAREA PRODUSELOR LACTATE _____**3. Declarația privind beneficiarul efectiv****3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:****3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele _____ANGHELUTA TATIANA_____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO_26.05.1966, MDA BALTI_____
 3.2.3 Adresa de domiciliu _OR.RISCANI. STR.VL.KOMAROV 69_____
 3.2.4 Funcția deținută _____DIRECTOR_____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____069104672_____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____NU_____

Data_15_/12_/2021_____

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

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