

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: 25 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 / 06 / 2022

Semnătura



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 __14__ / __06__ / __2022__

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