

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.5)

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: I.S.C. „Softline International” S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1010600019136
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): nr. 8919 din 19.05.2017
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email:
Tel/fax: 022 855-045;
Email: info@softline.md.
- 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: Alexandr Dașchevici
 - 1.7.2 Data și locul nașterii IDNO: 0981707481582
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 2/1 ap.100
 - 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 069163143
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate:
Agent local/Distribuitor al producătorului străin
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Comercializarea componentelor de soft a infrastructurii TI
- 2.3 Activități preconizate
Realizarea de programe și consultanță în domeniu dat

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană
AXION HOLDING CYPRUS LIMITED, CIPRU/ „SOFTLINE GROUP INC.”
- 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: Borovicov Igori
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: Federația Rusă, r-ul Ivanova, or. Șuia.
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: Rijskii p., nr. 1/5 ap.162
 - 3.2.4 Funcția deținută: Director general
 - 3.2.5 Telefon, fax, email +74951626679, info@softline.ru
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu)

Semnat: _____

Nume: Alexandr DAȘCHEVICI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. „Softline International” S.R.L.

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 202

Data: 23.08.2019

