

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume "Lumea Filtrelor"
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600008038
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Transnistria 5/9
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079877706, uzina@filtre.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Galupa Dumitru
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO16.03.1973, or. Chisinau
- 1.7.3 Adresa de domiciliu r.Chisinau, str. Studentilor 9/20, ap 44
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37369113746, dumitrugalupa@gmail.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Deservirea sistemelor de filtrarea apie
-

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
-

- 2.3 Activități preconizate Deservirea sistemelor de filtrarea apie
-

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Galupa Dumitru
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO16.03.1973, or. Chisinau
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _ or.Chisinau, str. Studentilor 9/20, ap 44
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator _
- 3.2.5 Telefon, fax, email _+37369113746, dumitrugalupa@gmail.com _
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) __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

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