

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume "DAAC Hermes" S.A.  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate pe acțiuni  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600009035  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0093928, 30.05.1996, Nu  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2069, str. Calea Iesilor 10, Chisinau  
 1.6 Numărul de telefon: 078300505  
 1.7 Fax:  
 1.8 email: yuri.balerca@daac-hermes.md

**1.9 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.9.1 Numele, prenumele BALERCA Iurie  
 1.9.2 Data și locul nașterii, IDNO 0981106022472  
 1.9.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str. Valea Alba 1/2  
 1.9.4 Funcția deținută manager departamen pese  
 1.9.5 Telefon, fax, e-mail 078300505 yuri.balerca@daac-hermes.md  
 1.9.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate  
 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, întrecinerea și repararea autovehiculelor.  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Tranzacție ocazională

2.3 Activități preconizate Vinzarea anvelopelor, montarea lor și balansarea roților.

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: CHIRTOCA VASILII

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele CHIRTOCA VASILII  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0980903886454  
 3.2.3 Adresa de domiciliu \_\_\_\_\_  
 3.2.4 Funcția deținută Director general  
 3.2.5 Telefon, fax, email info@daac-hermes.md  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Da

Data 31/03/2022

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

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