

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume_Buzdugan Maxim
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO_1006600006098
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_MD 0046356 din 20.02.2006
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_Chisinau str. Calea Iesilor 10
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email _022 406240 / salon@ford.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Buzdugan Maxim
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 26.03.1978 / 0982410407298
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Strășeni, str. P. Rares, 50
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022 406220
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _ importator oficial de automobile si deservire tehnica.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Vinzare aotomobilelor si deservire tehnica.

2.3 Activități preconizate

Vinzare aotomobilelor si deservire tehnica.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Chirtoca Vasili
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.09.1958, UKR, ODESA, KOTOVSKI, GHIDIRIM, IDNP 0980903886454
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Republica Moldova, mun Chisinau, str. Calea Iesilor, 10
- 3.2.4 Funcția deținută Președinte (șev organ executiv) DAAC Hermes SA
- 3.2.5 Telefon, fax, email 0 22 509 400
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) ___Nu___

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.3.1 Numele, prenumele Chirtoca Valentina
- 3.3.2 Data și locul nașterii, 09.10.1963, UKR, ZAPOROJIE, TOKMAK, MOLOCEANSK, IDNP 0961810889778
- 3.3.3 Adresa de domiciliu Republica Moldova, mun Chisinau, str. Calea Iesilor, 10
- 3.3.4 Funcția deținută Președinte Consiliului Societății DAAC Hermes SA
- 3.3.5 Telefon, fax, email 0 22 578905
- 3.3.6 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

