

## CHESTIONAR PENTRU PREPARATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL „Neldiro”  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600063034  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 01.11.2007/Nu  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50B  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069900723, (022)-59-31-31, neldiro@yahoo.com

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Tarlapan Ovidiu  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 25.10.1995, mun. Chisinau, 2008003018282  
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50B  
 1.7.4 Funcția deținută administrator  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069900723, (022)-59-31-31, neldiro@yahoo.com  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

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

- 2.1 Domeniul de activitate demontarea, montarea, vânzarea, deservirea tehnica si reparatie a aparatelor de aer conditionat pentru birou  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale prestarea serviciilor  
 2.3 Activități preconizate demontarea, vânzarea si montarea aparatelor de aer conditionat pentru birou

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Tarlapan Ovidiu  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 25.10.1995, mun. Chisinau, 2008003018282  
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50B  
 3.2.4 Funcția deținută administrator  
 3.2.5 Telefon, fax, email 069900723, (022)-74-17-64, neldiro@yahoo.com  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 24 / 02 / 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;