

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL Vila Dorului / Musinschi Victoria
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1019600034262
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 23.07.2019 / Da/Consilier local
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Molovata Noua/Molovata Noua
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: tel. 079003100 e-mail:viladorului.moldova@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Musinschi Victoria
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 21.11.1981/0982412217976
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Molovata Noua
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail tel. 079003100 e-mail:viladorului.moldova@gmail.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Da/Consilier local

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Prestator de servicii cazare/alimentare/sala de sedinte
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: prestarea serviciilor
- 2.3 Activități preconizate: arenda sala de sedinte si prestare servicii de alimentare

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Musinschi Victoria
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 21.11.1981/0982412217976
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Molovata Noua
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email tel.079003100 e-mail:viladorului.moldova@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Da/Consilier local

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.