

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Societatea Comercială „Dina Cociug” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600032981
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0048978 din 21.08.2003/ Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chisinau, bd.Dacia 38/7
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-56-88-30, dina@dina.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Bezede Viorel
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 973004586651
- 1.7.3 Adresa de domiciliu R.Moldova
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 69000009
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Instalarea, repararea și și întreținerea echipamentelor de răcire și ventilare cu excepția celor de uz casnic.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Semnarea contractului de achiziție
- 2.3 Activități preconizate
Activități de cooperare, afacere

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Cociug Mihail
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0962111890012
- 3.2.3 Adresa de domiciliu R.Moldova
- 3.2.4 Funcția deținută beneficiar efectiv
- 3.2.5 Telefon, fax, email +373 79000009
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.3.1 Numele, prenumele Postolachi Vasile
- 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 0952311544376
- 3.3.3 Adresa de domiciliu R.Moldova
- 3.3.4 Funcția deținută beneficiar efectiv
- 3.3.5 Telefon, fax, email + 373 79109065
- 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

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