

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL Akson Project
 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu raspundere limitata
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600019577
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 08.06.2015, Nu este expus politic
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2023 Chisinau, str. Mesterul Manole nr. 9
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079993820, nicolae.andoni@aksonhygiene.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Bocancea Andrei
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 16.12.1986, 2003001020772
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul viilor 43/1, ap. 25
 1.7.4 Funcția deținută administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@aksonhygiene.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale desfasurarea activitatii de antreprenoriat, dupa principiul continuitatii activitatii
 2.3 Activități preconizate desfasurarea activitatii, conform domeniilor de activitate prevazute de statut

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Ghereg Victor
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 2003001030201
 3.2.3 Adresa de domiciliu Chisinau, str. Drumul Viilor 30/2, ap.54
 3.2.4 Funcția deținută asociat
 3.2.5 Telefon, fax, email 079993210, victor.ghereg@akson.md
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Numele, prenumele Bocancea Andrei
 Data și locul nașterii, IDNO 2003001020772
 Adresa de domiciliu Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
 Funcția deținută asociat, administrator
 Telefon, fax, email 079993211, andrei.bocancea@aksonhygiene.md
 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data: 08/12/2022

Semnătura prestator/furnizor _____



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