

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume - **Agrici Alexei; Agrici Vladimir.**
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**
- 1.3 Codul fiscal/IDNO - **1016600007719**
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu - **mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19**
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email - **villaprodoti@mail.ru; +373(022)8463333;**
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele - **Agrici Alexei;**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - **0972904896628;**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu _____
 - 1.7.4 Funcția deținută - **Directori**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - **villaprodoti@mail.ru;**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
 _____ **Comerț** _____

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
- 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele - **Agrici Alexei / Agrici Vladimir**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, **1973 / 1976 MD** IDNO – **0972904896628 / 0991808421576**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu RM, Chisinau
 - 3.2.4 Funcția deținută - **Administrator**
 - 3.2.5 Telefon, fax, email - **+373(022)8463333**
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) ____NU____

Data 15 / 06 / 2021

Semnătura prestator/furnizor

