

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

1. Denumirea completă/ Nume, prenume Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service” , Teslea Igor
2. Forma de organizare juridică/ - Societatea cu răspundere limitată
3. Codul fiscal/IDNO 1017600050859 / 2005025056793
4. Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
5. Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu
Adresa juridica: MD-2008, Moldova, mun.Chisinau, str. Dragomirna 15
Adresa: Moldova, mun.Chisinau, str. Salcîmilor 28
6. Numărul de telefon, fax, email 069670772, ttms2017@mail.ru
7. Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 7.1. Numele, prenumele Teslea Igor
 - 7.2. Data și locul nașterii, IDNO 11.06.1989, Moldova, r-ul Anenii Noi, 2005025056793
 - 7.3. Adresa de domiciliu Chisinau, str.Dragomirna 15
 - 7.4. Funcția deținută Administrator/Fondator
 - 7.5. Telefon, fax, e-mail 069670772, ttms2017@mail.ru
 - 7.6. Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 1.1. Domeniul de activitate Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe
- 1.2. Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe
- 1.3. Activități preconizate Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

2. Declarația privind beneficiarul efectiv

2.1. Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

2.2. Date despre beneficiarul efectiv :

- 2.2.1. Numele, prenumele Teslea Igor
- 2.2.2. Data și locul nașterii, IDNO 11.06.1989, Moldova, r-ul Anenii Noi, 2005025056793
- 2.2.3. Adresa de domiciliu Chisinau, str.Dragomirna 15
- 2.2.4. Funcția deținută Administrator/Fondator
- 2.2.5. Telefon, fax, e-mail 069670772, ttms2017@mail.ru
- 2.2.6. Expus politic (Da/Nu) NU

Data 15 / februarie / 2025

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;