

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Comelect-Exim SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600028417
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 13.03.2003
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str.Alba Iulia 75
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069150942, comelect.exim@gmail.com
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1 Numele, prenumele Barcari Iulia
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 14.01.1970, 2001003502920
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, str.Alba Iulia 188/1 ap 28
- 1.7.4 Funcția deținută contabil-sef
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069150942, comelect.exim@gmail.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) nu
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- 2.1 Domeniul de activitate
comert
- 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 Barcari Iulia
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 14.01.1970, s.festelita, r.Stefan-Voda, 2001003502920
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chisinau, str.Alba Iulia 188/1 ap 28
- 3.2.4 Funcția deținută contabil-sef
- 3.2.5 Telefon, fax, email comelect.exim@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) nu

Data 22 / 07 / 2020

Semnătura prestator/furnizor _____

L.S

