

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: Societatea pe Acțiuni NUFĂRUL
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.A.
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600019210
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 28.09.1994
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2052, mun. Chișinău, str. M. Dragan, 28/3
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email office@nufarul.com, 79982294 _____
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Negru Alexandrina
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 24.10.1988, Chișinău, 2004001091407
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 67, ap. 14
 - 1.7.4 Funcția deținută director
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079333114, alecsandra2488@gmail.com
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate: Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Prestarea serviciilor de curățare chimică și spălat
 - 2.3 Activități preconizate: Prestarea serviciilor de curățare chimică și spălat
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Negru Eugeniu (48,6806 % din total acțiuni)
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 05.11.1988, Chișinău, 2004042082909
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. Valea Crucii, 2/1, ap. 8
 - 3.2.4 Funcția deținută director economic
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 068361900, eugeniunegru@gmail.com
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
 - 3.3 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.3.1 Numele, prenumele Negru Alexandru (48,6803 % din total acțiuni)
 - 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 14.06.1984, Chișinău, 2000042135139
 - 3.3.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. Valea Crucii, 2/1, ap. 8
 - 3.3.4 Funcția deținută director tehnic
 - 3.3.5 Telefon, fax, email 079988611, sanea_co@yahoo.com
 - 3.3.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

ALEXANDRINA NEGRU, DIRECTOR

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.