

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.2)

1. Date despre prestator/furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: „VEC” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică: societate cu răspundere limită
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1003600133162
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): MD 0006341, 05.11.1992
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: m.Chișinău, str. Bulgara 19, ap.3
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: 022-507-888, fax 022-507-886, assa@vec.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Voloșin Grigori
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 01.01.1969, MDA, 0961809542491
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: m.Chișinău, bd. Dacia 3/2 ap.87
- 1.7.4 Funcția deținută: director firma
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 022-507-888, fax 022-507-886, assa@vec.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Deservirea tehnica echipamentelor de alimentarea neintreruptibila cu energie electrica (UPS, baterii, generatoare diesel), sistemelor de climatezare de inalta precizie
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Contract de achizitionarea a serviciilor
- 2.3 Activități preconizate: Deservirea tehnica a utilajului

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Voloșin Grigori
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 01.01.1969, MDA, 0961809542491
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: m.Chișinău, bd. Dacia 3/2 ap.87
- 3.2.4 Funcția deținută: director firma
- 3.2.5 Telefon, fax, email: 022-507-888, fax 022-507-886, assa@vec.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): NU

Data: 05/01/2020

Semnătura prestator/furnizor

Voloșin Grigori, director „VEC” SRL

L.Ș