

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume - Biroul asociat de avocați "Poalelungi, Briceac și Partenerii".
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Birou asociat de avocați;
- 1.3 Codul fiscal/IDNO - 42662017;
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) – nr. 1066 (poziția 1065) din 30 iulie 2010 / Nu;
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu – sediul: mun. Chișinău, str. Iacob Hâncu, nr. 8, of.1; adresa juridică: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 79/2, of. 21, MD-2071.
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email - tel: 069 838 834; 022 903 850; email: pbpartners@yahoo.com;

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele – Andrei BRICEAC;
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO – a.n. 23 octombrie 1985; IDNP 2003021011334; locul nașterii: Republica Moldova, Vadul lui Vodă;
- 1.7.3 Adresa de domiciliu – mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, nr. 6, bl. 1, ap. 254;
- 1.7.4 Funcția deținută – Avocat;
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - tel: 069 838 834; email: briceacandrei@yahoo.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) – Nu;

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
 - avocat-coordonator al Biroului asociat de avocați "Poalelungi, Briceac și Partenerii";
 - președinte al AO "Institutul de justiție Civilă";
 - avocat CtEDO;
 - lector universitar, USEFS;
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale – stabilirea unui parteneriat de durată.
- 2.3 Activități preconizate – consiliere juridică și reprezentare.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele, prenumele - Andrei BRICEAC;
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNP - a.n. 23 octombrie 1985; IDNP 2003021011334; locul nașterii: Republica Moldova, Vadul lui Vodă;
- 3.2.3 Adresa de domiciliu - mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, nr. 6, bl. 1, ap. 254;
- 3.2.4 Funcția deținută – Avocat;
- 3.2.5 Telefon, fax, email - tel: 069 838 834; email: briceacandrei@yahoo.com;
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) – Nu;
- 3.2.7 Numele, Prenumele – Boris MALACHI;
- 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNP – a.n. 16 februarie 1989; IDNP 2003042100811; locul nașterii Republica Moldova, Chișinău;

- 3.2.9 Adresa de domiciliu – mun. Chişinău, str. Teilor nr.11, ap. 137;
- 3.2.10 Funcţia deţinută – Avocat;
- 3.2.11 Telefon, fax, email – 069 590 007; email: malachi.boris@yandex.ru
- 3.2.12 Expus politic (DA/NU) – NU;
- 3.2.13 Numele, Prenumele – Ştefan BURLACA;
- 3.2.14 Data şi locul naşterii, IDNP – a.n. 31 mai 1984; IDNP 2000027061592; locul naşterii:
Republica Moldova, Orhei;
- 3.2.15 Adresa de domiciliu – mun. Orhei, strada Iakir 29, ap. 75;
- 3.2.16 Funcţia deţinută – Avocat;
- 3.2.17 Telefon, fax, email – 069 975 288; email: stefanburlaca@gmail.com;
- 3.2.18 Expus politic (DA/NU) – NU.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____