

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Î.S „Servicii pază ” a MAI,

1.2 Forma de organizare juridică/ - Întreprindere de Stat

1.3 Codul fiscal/IDNO 1010600043506

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)

Certificatul de înregistrare Nr. MD 0109962 la data de 08.12.2010 la Camera Înregistrării de Stat, data eliberării 03.03.2012|.

1.5 Sediul și adresa juridică: str.Mitropolit Varlaam, 79

1.6 Numărul de telefon, fax, email 256 - 233, secretariat@serviciipaza.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Dorel ROȘCA

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 09828807011941

1.7.3 Adresa de domiciliu -

1.7.4 Funcția deținută: Administrator

1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022 256 -200, secretariat@serviciipaza.md

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu Î.S. „AIC”

2.1 Domeniul de activitate prestarea serviciilor de pază, beneneficiăm de servicii cargo prestate de către Î.S. „AIC”.

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

2.3 Activități preconizate prestarea serviciilor de pază.

Declarația privind beneficiarul efectiv:**Conform prevederilor art. 14 al Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, modificat prin Legea 268 din 28.11.2024, Întreprinderea de Stat nu are beneficiar efectiv.**

2.4 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

2.5 Date despre beneficiarul efectiv :

2.5.1 Numele, prenumele _____

2.5.2 Data și locul nașterii, IDNO _____

2.5.3 Adresa de domiciliu _____

2.5.4 Funcția deținută _____

2.5.5 Telefon, fax, email _____

2.5.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Nume: Dorel ROȘCA**Funcția: Administrator****Data: 12.03.2026****Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79****Semnătura: _____ L.Ș.**

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