

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.2)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Ghetlan Ghenadie / SpeedLine Motors
1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu răspundere limitată
1.3 Codul fiscal/IDNO 10166 000 31 581 / 0971302543370
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nu
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Vadul lui Voda 31/2 / Toma Cioba
1.6 Numărul de telefon, fax, email Speedline.moldova@mail.eu 079589181 ^{32/2 ap.4}

2. Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 2.1 Numele, prenumele Ghetlan Ghenadie
2.2 Data și locul nașterii, IDNO 21.05.1975
2.3 Adresa de domiciliu Toma Cioba 32/2 ap.4
2.4 Funcția deținută Director
2.5 Telefon, fax, e-mail 079589181
2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 3.1 Domeniul de activitate prestare servicii de deservire și reparare auto
3.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Contractare serviciilor de deservire și reparare auto
3.3 Activități preconizate deservire și reparare auto

4. Declarația privind beneficiarul efectiv

4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

4.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 4.2.1 Numele, prenumele Ghetlan Cristina
4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0970306039182
4.2.3 Adresa de domiciliu Toma Cioba 32/2 ap.4
4.2.4 Funcția deținută Fondator
4.2.5 Telefon, fax, email 079700566
4.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 20 / 04 / 2019

Semnătura prestator/furnizor 

