

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.2)

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1002600005897
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0011045 din 19.12.1995
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Columna, 92
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Isayev Feyruz
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: --
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: --
- 1.7.4 Funcția deținută: Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 0-22-21-38-08, lukoil@lukoil.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Importul și comercializarea produselor petroliere
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Livrarea produselor petroliere către BNM
- 2.3 Activități preconizate: Livrarea produselor petroliere către BNM

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: LUKOIL Europe Holdings BV

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: LUKOIL Europe Holdings BV
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: ----
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: Olanda
- 3.2.4 Funcția deținută: ----
- 3.2.5 Telefon, fax, email: ---
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): nu

Data 16/09/2020

Semnătura prestator/furnizor

