

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Diados Grup” SRL
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
 - 1.3 Codul fiscal 1003600034568
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat:MD 0000274 din 26.03.2003
 - 1.5 Sediul și adresa juridică:mun.Chisinau str.Mesager 5/1 ap.47
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email:37360439888;diados.ro@gmail.com
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: Gheorghita Andrian
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 10.05.1975, MDA, IDNO 0970107544069
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Mesager 5/1, ap.47
 - 1.7.4 Funcția deținută: administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 069181679, andygr@mail.ru
 - 1.7.6 Expus politic Nu
 - 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate
Producerea, livrarea, montarea Jaluzele, Rolete, Ferestre si Usi din PVC si Aluminiu
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Aprovizionarea cu Jaluzele.
 - 2.3 Activități preconizate
Măsurarea și instalarea Jaluzelelor.
 - 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv sunt următoarele persoane:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv 1 :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: Gheorghita Andrian
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 10.05.1975, MDA, IDNO 0970107544069
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Mesager 5/1, ap.47
 - 3.2.4 Funcția deținută: administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email: 069181679, andygr@mail.ru
 - 3.2.6 Expus politic Nu
- Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului