

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Dighiva SRL / Diaconu Ghendie
 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____
 1.3 Codul fiscal/IDNO 100360007739
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic
 (Da/Nu) MD0039831 din 09.01.2001 / Nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Mendele 159/6
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 24-80-43, dighiva@yahoo.com
 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 1.7.1 Numele, prenumele Diaconu Ghendie
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 26.09.1967, MDA Galoveni, 0982001424189
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău Codru, str. Sergiu Rădăușanu 20, bl. A
 1.7.4 Funcția deținută director
 1.7.3 Telefon, fax, e-mail 069131923, 022 56-32-53, diaconu.ghendie@mail.ru
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Producția mobilierului din PAL
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană

dl. Diaconu Ghendie

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- 3.2.1 Numele, prenumele Diaconu Ghendie
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 26.09.1967, MDA Galoveni, 0982001424189
 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău Codru, str. Sergiu Rădăușanu 20, bl. A
 3.2.4 Funcția deținută director
 3.2.3 Telefon, fax, email 069131923, 022 56-32-53, diaconu.ghendie@mail.ru
 3.2.4 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 10 / 10 / 2019

Semnătura client

