

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____Birovits SRL_____

1.2 Forma de organizare juridică/ - _____Societate cu raspundere Limitata_____

1.3 Codul fiscal/IDNO _____1004600011241_____

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____nr.3810 din 26.07.1998_____

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____mun.Chisinau, str.Sf.Andrei, 18_____

1.6 Numărul de telefon, fax, email _____373 22 808 444_____ office@birovits.md _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele _____Turea Victor_____

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____03.04.1957_____ Bender _____0962806542279_____

1.7.3 Adresa de domiciliu _____mun.Chisinau_____

1.7.4 Funcția deținută _____administrator_____

1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____373 22 808 444_____ office@birovits.md _____

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu_____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate _____Comertul cu ridicata al articolelor de papitarie si birou_____

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _____comercializarea
rechizitelor de birou

2.3 Activități preconizate _____comercializarea rechizitelor de birou_____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană _____Turea Victor_____

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

3.2.1 Numele, prenumele _____Turea Victor_____

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____03.04.1957_____ Bender _____0962806542279_____

3.2.3 Adresa de domiciliu _____mun.Chisinau_____

3.2.4 Funcția deținută _____administrator_____

3.2.5 Telefon, fax, email _____373 22 808 444_____ office@birovits.md _____

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu_____

Data _____06____/____10____/____2021_____

Semnătura Furnizor/Prestator

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.