

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Maxprof Group SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1009600019057
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str. V. Belinski, 8
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email
tel: 022-26-02-26, fax: 022-26-10-11, mail: info@maxprof.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
- 1.7.1 Numele, prenumele Ionel Tudor
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 10.10.1971, Cluj Napoca, Cluj Napoca, Cluj Napoca, Cluj Napoca
- 1.7.3 Adresa de domiciliu str. V. Belinski, 8
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail
tel: 068231000
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
servicii prestate
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
servicii prestate
- 2.3 Activități preconizate Furnizare și instalare mecanisme.
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
- 3.2.1 Numele, prenumele _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
- 3.2.4 Funcția deținută _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data 07/05/2019

Semnătura prestator/furnizor

