

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume IM O-Video Grup SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1005600035042
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Chișinău, str. Valea Trandafirilor nr. 20 of. 179
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 068 130 111

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Zapșa Andrei
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.10.1966 în Ștefan-Vodă, RM; 0970608891927
- 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Chișinău, bd. Dacia nr. 20 ap. 12
- 1.7.4 Funcția deținută Director/ Fondator 15 %
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068 130 111
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Vinzarea echipamentului TV
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale relației de afaceri

- 2.3 Activități preconizate Vinzari echipament TV

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Ovidiu Virgil Preda
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO - 14.02.1963 în Brașov, RO; 1630214080058
- 3.2.3 Adresa de domiciliu -----
- 3.2.4 Funcția deținută Fondator 60 %
- 3.2.5 Telefon, fax, email -----
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului -----

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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.