

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Akson Project „SRL  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu raspundere limitata  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600019577  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)08.06.2015, nu este expus politic  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliuMD-2023 Chisinau,str. Mesterul Manole,nr.9  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079993859,nicolae.andoni@aksonhygiene.md

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele: Bocancea Andrei  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO:16.12.1986,2003001020772  
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau,str. Drumul Viilor 43/1,ap.25  
 1.7.4 Funcția deținută administrator  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079993211,andrei.bocancea@ aksonhygiene.md  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate: Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice ,in magazine specializate.  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale desfasurarea activitatii de antreprenoriat,dupa principiul continuitatii activitatii  
 2.3 Activități preconizate desfasurarea activitatii, conform domeniilor de activitate prevazute de statut

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 1.1.1 Numele, prenumele Ghereg Victor  
 1.1.2 Data și locul nașterii, IDNO 2003001030201  
 1.1.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau,str. Drumul Viilor 30/2,ap.54  
 1.1.4 Funcția deținută Asociat  
 1.1.5 Telefon, fax, email 079993210,victor.ghereg@akson.md  
 1.1.6 Expus politic (Da/Nu) NU  
 1.1.7  
 1.1.8 Numele, prenumele: Bocancea Andrei  
 1.1.9 Data și locul nașterii, IDNO:16.12.1986,2003001020772  
 1.1.10 Adresa de domiciliu mun. Chisinau,str. Drumul Viilor 43/1,ap.25  
 1.1.11 Funcția deținută administrator,asociat  
 1.1.12 Telefon, fax, e-mail 079993211,andrei.bocancea@ aksonhygiene.md  
 1.1.13 Expus politic (Da/Nu) NU  
 1.1.14  
 1.1.15 Numele, prenumele: Sacali Artiom  
 1.1.16 Data și locul nașterii, IDNO: 14.05.1990 2004046007856  
 1.1.17 Adresa de domiciliu Dubasari, Cosnita ,str. M. Culchin,155  
 1.1.18 Funcția deținută asociat  
 1.1.19 Telefon, fax, e-mail 079997905,sacali.artiom@ aksonhygiene.md  
 1.1.20 Expus politic (Da/Nu) NU  
 1.1.21  
 1.1.22 Numele, prenumele: Sacali Mihail  
 1.1.23 Data și locul nașterii, IDNO: 20.11.1995 2004046007867  
 1.1.24 Adresa de domiciliu Taraclia, com. Salcia  
 1.1.25 Funcția deținută asociat



1.1.26 Telefon, fax, e-mail [067434344,sacali.mihail@aksonhygiene.md](mailto:067434344,sacali.mihail@aksonhygiene.md)

1.1.27 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.