

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume NUFĂRUL S.A.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SOCIETATE PE ACȚIUNI
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 100 26 000 19210
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0110281 - 28.09.1994
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu CHIȘINĂU, STR. M. DRĂGOMIR, 28/3
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 79916771, office@nufarul.com
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
- 1.7.1 Numele, prenumele Negru Ion
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0972305545659
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Valea crucii, 2/1 ep. 8, CHIȘINĂU
- 1.7.4 Funcția deținută DIRECTOR GENERAL
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 79923221
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
- 2.1 Domeniul de activitate prestarea serviciilor de curățare chimică și spălare
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale prestarea serviciilor de curățare chimică și spălare
- 2.3 Activități preconizate prestarea serviciilor de curățare chimică și spălare
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
- 3.2.1 Numele, prenumele Negru Ion
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0972305545659
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Valea crucii, 2/1, ep. 8, CHIȘINĂU
- 3.2.4 Funcția deținută DIRECTOR GENERAL
- 3.2.5 Telefon, fax, email 79923221, office@nufarul.com
- 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.