

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.2)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume GHIMNIC SRL
1.2 Forma de organizare juridică/ SRL
1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600021717
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 20.05.1997 / NU
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu m. Chisinau, str. Aviatorilor, 9
1.6 Numărul de telefon, fax, email 079646210, mi_dva@mail.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Mihailov Nicolai
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.01.1964, 0971101546194
1.7.3 Adresa de domiciliu m. Chisinau, str. Aviatorilor, 9
1.7.4 Funcția deținută director
1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079646210
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate cooperarea în afaceri
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale furnizarea de echipamente bancare

- 2.3 Activități preconizate cooperare reciproc avantajoasă

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Mihailov Nicolai
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.01.1964, 0971101546194
3.2.3 Adresa de domiciliu m. Chisinau, str. Aviatorilor, 9
3.2.4 Funcția deținută director
3.2.5 Telefon, fax, e-mail 079646210, mi_dva@mail.ru
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 19 / 06 / 2021

Semnătura Prestator/Furnizor

L.

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