

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **Î.C.S. „Reliable Solutions Distributor” S.R.L.**
 - 1.2 Forma de organizare juridică: **Societate cu răspundere limitată – întreprindere cu capital străin (Î.C.S. S.R.L.)**
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: **1010600010328**
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat / expus politic (Da/Nu): **nr. 1010600010328 din 30.03.2010 / Nu**
 - 1.5 Sediul și adresa juridică: **str. Alexandru cel Bun 85, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email: **tel. +373 22 210208, +373 22 022585; fax: –; e-mail: office@rsd.md**
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: **Bîrsan Vitalie**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNP: **[de completat]**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: **[de completat]**
 - 1.7.4 Funcția deținută: **Administrator**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: **tel. +373 22 210208; e-mail: office@rsd.md**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **Nu**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate: **Comerț cu ridicata și distribuție de bunuri, prestare de servicii aferente [de completat]**
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: **Participarea la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1785424448191, anunțată de Banca Națională a Moldovei, și, în cazul desemnării în calitate de câștigător, încheierea și executarea contractului de achiziție.**
 - 2.3 Activități preconizate: **Livrarea bunurilor/prestarea serviciilor conform contractului și încasarea plăților aferente în contul IBAN MD31EX0000002251697722MD, deschis la B.C. „Eximbank” S.A., sucursala nr. 9, mun. Chișinău (cod bancar EXMMMD22422).**
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **Balint Dumitru-Răzvan**
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: **Balint Dumitru-Răzvan**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNP: **[de completat]**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: **[de completat]**
 - 3.2.4 Funcția deținută: **Beneficiar efectiv (asociat)**
 - 3.2.5 Telefon, fax, email: **tel. +373 22 210208; e-mail: office@rsd.md**
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): **Nu**

Data completării 05.08.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Vitalie BÎRSAN
Administrator

Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.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 fiduciar

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