

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: S.C."Imona Grup"S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO:1006600013928
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): MD0053592 din 04.04.2006, Nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, MD-2005
 1.6 Numărul de telefon, fax, email: 068683902, vv@imonagrup.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Vedmediuc Veaceslav
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 14.01.1980, R.M., r. Lozovsc, s. Drăgănești, 0972703221603
 1.7.3 Adresa de domiciliu: R.M., s. Drăgănești
 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 068683902, vv@imonagrup.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate : Tipografie
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Parteneriat comercial

- 2.3 Activități preconizate: comerț Banderole (procesare automatizată)

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Vedmediuc Veaceslav
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 14.01.1980, R.M., r. Lozovsc, s. Drăgănești, 0972703221603
 3.2.3 Adresa de domiciliu: R.M., s. Drăgănești
 3.2.4 Funcția deținută: Administrator
 3.2.5 Telefon, fax, email: 068683902, vv@imonagrup.md
 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.