

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Auto Tyres SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1012600011019
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat MD 0115313, 23.03.2012
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domicili - RM, mun. Chișinău, MD-2020, str. Socoleni, 1/1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email info@autotyres.md, 022400391

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Ceban Valerii
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0960407541257
- 1.7.3 Adresa de domiciliu RM, mun.Chisinau, str. Aerodromului 15/7
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail info@autotyres.md, 022400391
- 1.7.6 Expus politic - NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate - Comertul cu piese și accesorii pentru autovehicule
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale – Comertul cu piese și accesorii pentru autovehicule
- 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Ceban Valerii
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0960407541257
- 3.2.3 Adresa de domiciliu RM, mun. Chișinău, MD-2020, str. Socoleni, 1/1
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email info@autotyres.md, 022400391
- 3.2.6 Expus politic - NU

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.3.1 Numele, prenumele Dusnii Vladimir
- 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 0962404543380
- 3.3.3 Adresa de domiciliu RM, mun.Chisinau, str. Ciuflea 32, ap. 10
- 3.3.4 Funcția deținută Director Comercial
- 3.3.5 Telefon, fax, email info@autotyres.md, 022400391
- 3.3.6 Expus politic - NU

Data ____/____/____

Semnătura prestator/furnizor

_____ L.S

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