

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „DDAV-SOFT” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - privată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1016600021007
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1016600021007 din 06.07.2016
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chișinău, com. Budești
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079628839
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1 Numele, prenumele Andrei Vataman
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 05.02.1982, Chișinău, 0980306028037
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, com. Budești, str. M Eminescu, 25
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079628839
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

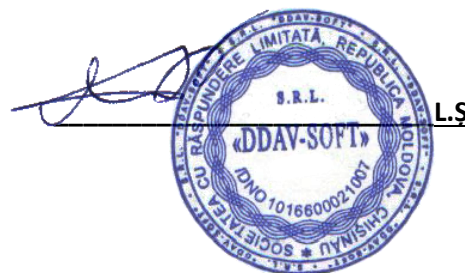
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană Andrei Vataman

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- 3.2.1 Numele, prenumele Andrei Vataman
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 05.02.1982, Chișinău, 0980306028037
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău, com. Budești, str. M Eminescu, 25
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email 079628839
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 28 / 09 / 2020

Semnătura client



L.S