

Anexa nr.5

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

Denumirea completă/ Nume, Prenume __ Cheptene Igor __

Forma de organizare juridică/ - _____ S.R.L _____

Codul fiscal/IDNO _____ 1006600049565 _____

Numărul și data înregistrării de stat/1006600049565/ data 30.10.2006
expus politic (Da/Nu) _____ NU _____

Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____ mun.Chisinau
str. Mesterul Manole 9/8A _____

Numărul de telefon, fax, email __ 022140014/ 060850300 ____
viloterm.contabil@mail.ru _____

Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

Numele, prenumele, Cheptene Igor

Data și locul nașterii, IDNO s.Recea Straseni /2004033090795

Adresa de domiciliu or.Chisinau str. M Sadoveanu 17

Funcția deținută. Administrator

Telefon, fax, e-mail 079880610/igor.cheptene@mail.ru

Expus politic (Da/Nu) _____ NU _____

Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

1. Domeniul de activitate __ **Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea** .

Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Activități preconizate. Deservirea aparatelor de aer conditionat

Declarația privind beneficiarul efectiv

Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

Date despre beneficiarul efectiv :

Numele, prenumele, Cheptene Igor

Data și locul nașterii, IDNO s.Recea Straseni /2004033090795

Adresa de domiciliu or.Chisinau str. M Sadoveanu 17

Funcția deținută, Administrator

Telefon, fax, email 079880610/ igor.cheptene@mail.ru

Expus politic (Da/Nu) _____ NU _____

Data __ 23 __ / __ 02 __ / __ 2022 __

Semnătura prestator/furnizor

Igor Cheptene I. L.S.

Cheptene I.

