

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume COMECOTEH
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu răspundere limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600011764
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0018354 din 29.03.2002/ NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică- mun. Chișinău, str.Industrială 61/1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email- +37322407364, comecotech@gmail.com
- 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele Calin Nicolae
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 01.01.1954, r.Rîbnița, s.Plopi, 0961510547222
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Miorița 5/5, ap.11
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37322407364, comecotech@gmail.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate producerea și comercializarea diferitor tipuri de ambalaje.

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Producerea de produse la cererea BNM

- 2.3 Activități preconizate
Producerea ambalajelor

3. **Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Marian Ștefan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 26.07.1954, r.Călărași, s.Pitușca, 0952311545144
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Caucaz 18/1
- 3.2.4 Funcția deținută Acționar 25%
- 3.2.5 Telefon, fax, email comecotech@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

3.3 **Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.3.1 Numele, prenumele Marian Constantin
- 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 27.05.1957, r.Călărași, s.Pitușca, 0952311545111
- 3.3.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Ginta Latină 23, ap.4
- 3.3.4 Funcția deținută Acționar 25%
- 3.3.5 Telefon, fax, email comecotech@gmail.com
- Expus politic (Da/Nu) NU

3.4 **Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.4.1 Numele, prenumele Buinevici Serghei
- 3.4.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.05.1962, Rusia, Novosibirsk 0962506544643
- 3.4.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Alba Iulia 202/1, ap.66
- 3.4.4 Funcția deținută Acționar 25%
- 3.4.5 Telefon, fax, email comecotech@gmail.com
- Expus politic (Da/Nu) NU

3.5 **Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.5.1 Numele, prenumele Iuștein Alexandr
- 3.5.2 Data și locul nașterii, IDNO 05.10.1942, Turkmenistan 0973110428434
- 3.5.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, bd.Decebal 80, ap.37
- 3.5.4 Funcția deținută Acționar 25%
- 3.5.5 Telefon, fax, email comecotech@gmail.com
- Expus politic (Da/Nu) NU

Data

11 / 07 / 2022

Semnătura prestator/furnizor

Calin Nicolae
N. Calin



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.