

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Fluxmester-V.A.
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1008602009396
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 12.01.2009
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu s. Corlăteni, r-l Rîșcani, Republica Moldova
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 0672177440, fluxmester.gheorghe@gmail.com
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele Bold Arcadie
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2001030004493
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Balti
 - 1.7.4 Funcția deținută Director
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 0672177440
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate Lucrări de montare a pereților despărțitori din aluminiu și PVC
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale COP
 - 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 Nu este cazul
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 - 3.2.4 Funcția deținută _____
 - 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 - 3.2.6 Expus politic (Da/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;