

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Lingvistica SRL
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600060192
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Nu) MD 0086266 din 29.10.2007
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu/ mun. Chișinău, V. Alecsandri 1, of. 803, adresa juridică mun. Chișinău, str. Schinoasa 27
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 068713111, 060202006, 068281777, 022281777, lingvistical@yahoo.com.
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Axentii Stela
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 12.01.1986, MDA Chișinău, 2002042049933
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. P. Zadnipru 2/1
 - 1.7.4 Funcția deținută directoare
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068713111, lingvistical@yahoo.com
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate prestarea serviciilor de traducere
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale prestarea serviciilor de traducere
 - 2.3 Activități preconizate servicii de traducere
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Axentii Stela 50% (informația o găsiți la punctul 1.7), Axentii Dumitru 50%.
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Axentii Dumitru
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.07.1986, MDA Dondușeni, 2002011038131
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str. P. Zadnipru 2/1
 - 3.2.4 Funcția deținută fondator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 068771111
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 23/04/2024

Semnătura electronică a administratorului

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.