

CHESTIONAR PENTRU CLIENT (F 3.15)

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

- 1.1 Denumirea completă S.C. "DAAC System Integrator" S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1006600054871
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 17.11.2006/NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2069, str.Calea Iesilor 10, mun.Chisinau
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email tel: 022 509700, fax: 022 509710, email: info@dsi.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul sau să efectueze o tranzacție ocazională
 - 1.7.1 Numele, prenumele Ghincu Sergiu
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNP 02.05.1973, mun. Chisinau, IDNO -0992206032278
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau str.Alba-Iulia 23, ap.32
 - 1.7.4 Ocupația/Funția deținută Director General
 - 1.7.5 Numărul de telefon, fax, e-mail 022509 702, 022 509 710, serge.ghincu@dsi.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Tehnologii Informativale si de Telecomunicatii
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Vinzarea echipamentului informational/ Post garantie/Servicii service pentru echipament
- 2.3 Activități preconizate Soluția informatică de plăți instant (licențe, servicii de implementare și servicii de garanție)

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv:
 - 3.2.1 Beneficiarii efectivi sunt următoarele persoane – Chirtoca Vasili, Carauș Oleg
 - 3.2.2 Date despre beneficiarul efectiv -
 - 3.2.1 Numele, prenumele – Chirtoca Vasili
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO- UKR,Odesa,Kotovski Ghidirim, 098903886454
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu – mun.Chisinau ,bd, Moscova 17, bl.1, ap.11
 - 3.2.4 Funcția deținută – Presedintele companiei
 - 3.2.5 Telefon, fax, email – 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) – Nu
 - 3.2.7 Numele, prenumele – Carauș Oleg
 - 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO- MDA,Camenca,Kuzmin, 0952111545447
 - 3.2.9 Adresa de domiciliu – mun.Chisinau ,str.31 August 66 ap.3
 - 3.2.10 Funcția deținută – Vice- Presedintele companiei
 - 3.2.11 Telefon, fax, email – 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 - 3.2.12 Expus politic (Da/Nu) - Da

Data 19/06/2021

Semnătura Furnizor



L.Ș.