

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC "Melitax-Grup" SRL
1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Responsabilitate Limitată
1.3 Codul fiscal/IDNO 1006600049406
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 16 octombrie 2006
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu RM, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2 ap. 131
1.6 Numărul de telefon, fax, email 0 22 90 90 50, office@melitax.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Adrian Merlan
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 30.04.1983, MDA, Chișinău, 2000040037114
1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Ghidighici 3/4
1.7.4 Funcția deținută Director general
1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37360077155, director@melitax.md
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
SC "Melitax-Grup" SRL comercializează echipament și materiale consumabile către Banca Națională a Moldovei, de asemenea prestează servicii de mentenanță.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Scopul inițierii relației de afaceri este de a satisface clientul final în necesarul de echipament, oferind nu numai o soluție inteligentă și efektivă, dar și o asistență tehnică de nivel înalt. SC Melitax-Grup SRL urmărește consolidarea relațiilor de parteneriat prin furnizarea produselor și serviciilor performante.
- 2.3 Activități preconizate
SC Melitax-Grup SRL își propune participarea la licitația organizată de BNM și realizarea proiectului inițial automatizată pentru procesarea, fișicarea și ambalarea monedelor metalice, inclusiv consumabile pentru procesarea, fișicarea și ambalarea monedelor metalice.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

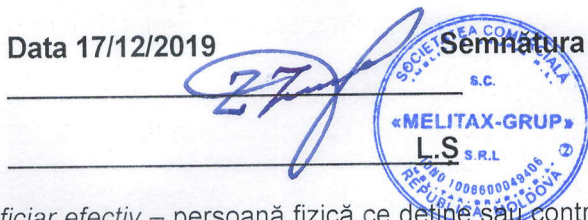
3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Adrian Merlan /Zmeu Ion
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 30.04.1983, MDA, Chișinău, 2000040037114/
30.12.21980,MDA, Cimișlia, Cenac, 0971107195217
3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Ghidighici 3/4 /
mun.Chișinău, str. Vasile Lupu 48/7
3.2.4 Funcția deținută Director general / Director comercial
3.2.5 Telefon, fax, email +37360077155, director@melitax.md
+37360077100, zmeu@melitax.md
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu/Nu

Data 17/12/2019

Semnătura prestator/furnizor



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;

Parlamentul Republicii Moldova 308/22.12.2017 Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
și Monitorul Oficial al R. Moldova, 58-66/133, 23.02.2018

¹ Conform Hotărârii Guvernului nr.693 din 04 octombrie 1991 Institutul Bancar Român are în calitate de fondatori Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor, respectiv, nu există un beneficiar efectiv în sensul definiției date de Legea RM nr.308 din 22.12.2017