

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ Cherber Mix _____
 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____Societate cu Raspundere Limitata _____
 1.3 Codul fiscal/IDNO _____10096000161012 _____
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____mun. Chisinau or. Durlesti str. Chimistilor 9 _____
 1.6 Numărul de telefon, fax, email _____079909066 _____info@aquapremium.md _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____Naconecinii Dmitrii _____
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____07.08.1989 or. Donduseni _____
 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Donduseni str. I. Vieru 26 _____
 1.7.4 Funcția deținută _____Administrator _____
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____076000198 _____
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _____Servicii de lirare a apei potabile imbuteliate _____

- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

- 2.3 Activități preconizate _____ Servicii de lirare a apei potabile imbuteliate _____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv*

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____Naconecinii Dmitrii _____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____07.08.1989 or. Donduseni _____
 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Donduseni str. I. Vieru 26 _____
 3.2.4 Funcția deținută _____Administrator _____
 3.2.5 Telefon, fax, e-mail _____076000198 _____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu _____

Data 06 / 11 / 2020

Semnătura prestator/furnizor

_____ L.S

**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 *Monitorul Ofici al al R. Moldova*, 58-66/133, 23.02.2018