

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ SC"Rapid Link"SRL _____
 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____Societate cu Raspundere Limitata____
 1.3 Codul fiscal/IDNO_1007600035161____
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_1007600035161 – 29.05.2007
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____MD-2028,mun.Chisinau, str.Gh.Asachi,71/7____
 1.6 Numărul de telefon, fax, email _022 820 832; office@rapidlink.md____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____Baciu Victor_____
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO_____07.11.1975,MDA, 0952610897270
 1.7.3 Adresa de domiciliu _____mun.Chisinau, str.Bujorilor,14
 1.7.4 Funcția deținută _____Administrator_____
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____069222230 ; victor.baciu@rapidlink.md____
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu_____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _ Servicii de transmisie de date DarkFiber , Internet, Colocare, Hosting, Instalare rețele LAN, sisteme videosecuritate, sisteme paza, sisteme acces control,etcetc____
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _____Business_____
 2.3 Activități preconizate _____Livrare si instalare Sistem video de supraveghere _____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____Baciu Victor_____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO_____07.11.1975,MDA, 0952610897270
 3.2.3 Adresa de domiciliu _____mun.Chisinau, str.Bujorilor,14
 3.2.4 Funcția deținută _____Administrator_____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____069222230 ; victor.baciu@rapidlink.md_____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____Nu_____

Data_26__/_02__/_2022__

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