

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor persoană juridică
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL" LIDERVIT" / Spataru Lorin
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1012607003217, TVA 5200724
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0112468 din 10.09.2012 /Nu
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 060203000, l.scompany8684@mail.ru
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele Spataru Lorin
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.12.1984, or.Drochia, 2000012053511
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 060203000, l.scompany8684@mail.ru
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Producerea produselor din carne si mezeluri
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale comercializarea produselor autohtone (produselor din carne si mezeluri)
- 2.3 Activități preconizate comercializarea produselor din carne si mezeluri

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele Spataru Lorin
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.12.1984, or.Drochia, 2000012053511
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117
 - 3.2.4 Funcția deținută Administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 060203000, l.scompany8684@mail.ru
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 14 / 03 / 2023

Semnătura prestator/furnizor _____

_____ L.Ș

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