

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume ICS Egedis SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO1010600016283
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1010600016283 /05.05.2010/( Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu R. Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 210/1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069118857, 022476090, egedis@mail.ru

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele Isai Traian
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 15.09.1968/ Oradea, Romania/0971511546050
- 1.7.3 Adresa de domiciliu R. Moldova , or. Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2/3, ap.40
- 1.7.4 Funcția deținută Manager in activitate comerciala
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069122447
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate Comert
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale comercializarea produslor
- 2.3 Activități preconizate vânzarea apei minerale naturale

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele HAUSSMANN LARS ALEXANDER
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.04.1969 Elvetia
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Elvetia, Herrlinberg, str. Feldstrasse, nr. 22.
- 3.2.4 Funcția deținută
- 3.2.5 Telefon, fax, email
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

**Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului \_\_\_\_\_**

*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.