

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume - Bons Offices
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1003600122360
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) - Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu – mun. Chisinau, str. Feredeului 4/6
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email - 022 54 99 22

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele - Chihai Ion
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 0971906211794
- 1.7.3 Adresa de domiciliu - Stauceni, str. Mugurel 24
- 1.7.4 Funcția deținută - director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 0 22 50 05 77, ion@bons.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate tipografie si servicii conexe
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

participare la tender și contracte de achiziții

- 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
- 3.2.4 Funcția deținută _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/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