

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Întreprinderea Piscicolă Costești
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003601006902
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1003601006902/ 10.05.1995
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu r.Ialoveni,s.Costești,str.Ștefan cel Mare Nr71
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069138559 /-/ ip.costesti@yahoo.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Diaconu Gheorghe
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 11.03.1993 /s.Costești, IDNO 2006088045504
- 1.7.3 Adresa de domiciliu S.Costești , str.Izvoarelor nr.44
- 1.7.4 Funcția deținută director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068511698 / g.diaconu1993@gamil.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Turism
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale La moment nu avem afaceri sau relații cu BNM.
- 2.3 Activități preconizate Momentan nu avem alte 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 Diaconu Gheorghe
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu 20.04.1957/ or.Ialoveni IDNO 0962210880442
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 069138426 / gheorghediaconu1@gmail.com
- 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.

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.