

Chestionar pentru Prestator/Furnizor

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: NetInfo
1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600030895
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/
expus politic (Da/Nu) Nr.105054362 din 28 mai 1996
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu juridica: Chisinau, str. Banulescu Bodoni 45
domiciliu: Chisinau, str.Gh.Asachi 25/3
1.6 Numărul de telefon, fax, email +373-22-83-81-76; contactus@netinfo.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Elena Mașcova
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 15/08/1959, Chisinau, IDNO 0970210017311
1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, bul.Stefan cel Mare 132, ap.96
1.7.4 Funcția deținută Administrator
1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373-79 516688; emascova@netinfo.md
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate nu are relatii contractuale cu BNM
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale nu are relatii contractuale cu BNM
2.3 Activități preconizate nu are relatii contractuale cu BNM

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Elena Mașcova

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

- 3.2.1 N
3.2.2 Data și locul nașterii, 15/08/1959, Chisinau, IDNO 0970210017311
3.2.3 Adresa de domiciliu Chisinau, bul.Stefan cel Mare 132, ap.96
3.2.4 Funcția deținută Administrator
3.2.5 Telefon, fax, email +37379516688; emascova@netinfo.md
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 24/09/2020

p
r
e
n
u
m
e
l
e

E
l
e
n
a
Mașcova



Semnătura



str Gh. Asachi 25/3, et. 3,
MD-2028,
Chisinau,
Republica Moldova

contactus@netinfo.md
www.netinfo.md

Tel: +373 (22) 838-176
Fax: +373 (22) 213-659