

## CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Elbit SRL  
1.2 Forma de organizare juridică/ întreprindere mijlocie- societate cu răspundere limitată  
1.3 Codul fiscal/IDNO 1009600041847  
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1009600041847 din 27.11.2009  
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Sciusev 80/15, or. Chișinău, R. Moldova  
1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 78 888 003, info@elbit.md

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Victoria Cechina  
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.06.1975/ Ucraina/ 0970907030531  
1.7.3 Adresa de domiciliu str. Sciusev 80/15, or. Chișinău, R. Moldova  
1.7.4 Funcția deținută Administrator  
1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 78 888 003, info@elbit.md  
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

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

- 2.1 Domeniul de activitate  
Export/Import, Prestarea serviciilor
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
furnizarea de echipamente și servicii
- 2.3 Activități preconizate  
Oferta de servicii echipamente Giezike & Devrient

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Victoria Cechina  
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 20.06.1975/ Ucraina/ 0970907030531  
3.2.3 Adresa de domiciliu str. Sciusev 80/15, or. Chișinău, R. Moldova  
3.2.4 Funcția deținută Administrator  
3.2.5 Telefon, fax, email +373 78 888 003, info@elbit.md  
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 16/11/2021

Semnătura prestator/furnizor

*Victoria Cechina*

