

## CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC"Rapid Link"SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600035161
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1007600035161 – 29.05.2007
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2028,mun.Chisinau, str.Gh.Asachi,71/7
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 820 832; office@rapidlink.md

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Baciu Victor
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 07.11.1975,MDA, 0952610897270
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Bujorilor,14
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069222230 ; victor.baciu@rapidlink.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

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

- 2.1 Domeniul de activitate Servicii de transmisie de date DarkFiber , Internet, Colocare, Hosting, etc
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Business
- 2.3 Activități preconizate Prestarea servicii transport de date DarkFiber

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Baciu Victor
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 07.11.1975,MDA, 0952610897270
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Bujorilor,14
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 069222230 ; victor.baciu@rapidlink.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 07 / 02 / 2022

Semnătura

prestator/furnizor

L.S

*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