

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Lisnic Alarm SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspunde limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600024288
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 05.04.2007
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2021. Str.Pietrarilor.2/1.mun.Chisinau.RM
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022830101

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Boris Pelipetschi
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0972612077063
- 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau.RM
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069988531
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Sisteme de securitate
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale încheierea unui contract de achiziție publică
- 2.3 Activități preconizate Sisteme de securitate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Boris Pelipetschi
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0972612077063
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau.RM
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022830101
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) 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.