

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **“Șarm”**

1.2 Forma de organizare juridică/ - **Societate pe Acțiuni**

1.3 Codul fiscal/IDNO **1003600061641**

1.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **1992. MD004797**

1.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **Or.Chîșinau str. Calea Iesilor 49V**

1.5 Numărul de telefon, fax, email **59-70-55, (794) 22558**

sarmcomanda@gmail.com

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.6.1 Numele, prenumele **Zaichin Mihail**

1.6.2 Data și locul nașterii, 30,01,1973 Tiraspol

1.6.3 Adresa de domiciliu Or.Tirasspol str. Odesa 82/6-34

1.6.4 Funcția deținută **Director**

1.6.5 Telefon, fax, e-mail **sarmcomanda@gmail.com**

1.6.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate industria de confectii

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale participarea la achizițiile publice

2.3 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 **Zaichin Mihail**

3.2.2 Data și locul nașterii, 30,01,1973 Tiraspol

3.2.3 Adresa de domiciliu Or.Tirasspol str. Odesa 82/6-34

3.2.4 Funcția deținută **Director**

3.2.5 Telefon, fax, e-mail **sarmcomanda@gmail.com**

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