

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume YUVENTA M  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 101 26 000 38 928  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 26.12.2012 / Nu  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Str. M. Dragau 21 / A. Mateevici 38/1  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 068310690 / ogrecov.yuventam@gmail.com

## 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Grecov Oleg  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.11.1988 mun. Chișinău IDNO: 2006002096125  
 1.7.3 Adresa de domiciliu Mizrau Costin 17/7  
 1.7.4 Funcția deținută Director Comercial  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 068310690 ogrecov.yuventam@gmail.com  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

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

2.1 Domeniul de activitate

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

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 Igor Grecov  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 02.10.1970 mun. Chișinău IDNO: 0960504545001  
 3.2.3 Adresa de domiciliu Olea Vrabie 28  
 3.2.4 Funcția deținută Director general / administrator  
 3.2.5 Telefon, fax, email 069120430  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 03 / 06 / 2022

Semnătura prestator/furnizor



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