

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Î.C.S."UPS-MOLDOVA" S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600033391 _
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 25/07/1997_/ NU ___
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Chisinau, str.Aerodromului 9/1
 1.6 Numărul de telefon, fax, email : +37322403901/ dmunteanu@ups.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _ Kurteanu Ruslan _____
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 1.7.3 Adresa de domiciliu _ Chisinau, str.Aerodromului 9/1 _____
 1.7.4 Funcția deținută _ Director General _____
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _ +37322403901 _____
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _ NU _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _ Servicii de expediere si transport _____
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
 Cooperare in domeniul expedierii prin curier de scrisori si documente
 2.3 Activități preconizate
 Sperăm să semnăm contractul și o cooperare comercială pe termen lung

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 3.2.4 Funcția deținută _____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data 02 / 02 / 2023

Semnătura prestator/furnizor



[Signature] 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