

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÎȘTIGĂTOR
Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: „Noventiq International” S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1010600019136
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr. 178476 din 29.05.2025. Data înregistrării de stat 03.06.2010.
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: elena.savastu@noventiq.com.
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: Alexandr Dașchevici
 - 1.7.2 Data și locul nașterii IDNP: 0981707481582
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 2/1 ap.100
 - 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 069163143
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate:
 - 1. Realizarea de programe și consultanta în domeniul dat
 - 2. Prelucrarea datelor
 - 3. Editarea de programe
 - 4. Activități legate de bancile de date
 - 5. Alte tipuri de comerț cu amanuntul în magazine specializate
 - 6. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Participarea la proceduri de achiziții publice.
- 2.3 Activități preconizate: Livrarea de bunuri și servicii.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Alexandr Dașchevici

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Alexandr Dașchevici, cota – 100%.
- 3.2.2 Data și locul nașterii: Republica Moldova, mun. Chișinău, IDNP: 0981707481582.
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: MD-2044, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, bl. 1, ap. 100.
- 3.2.4 Funcția deținută: Administrator.
- 3.2.5 Telefon, fax, email: aleksandr.dashkevich@noventiq.com, 069163143
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu)

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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.