

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL”LIDERVIT” / Spataru Lorin

1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata

1.3 Codul fiscal/IDNO 1012607003217, TVA 5200724

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0112468 din 10.09.2012 /Nu

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117

1.6 Numărul de telefon, fax, email 060203000, l.scompany8684@mail.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Spataru Lorin

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.12.1984, or.Drochia, 2000012053511

1.7.3 Adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117

1.7.4 Funcția deținută Administrator

1.7.5 Telefon, fax, e-mail 060203000, l.scompany8684@mail.ru

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate Producerea produselor din carne si mezeluri

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale comercializarea produselor autohtone (produselor din carne si mezeluri)

2.3 Activități preconizate comercializarea produselor din carne si mezeluri

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele Spataru Lorin

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.12.1984, or.Drochia, 2000012053511

3.2.3 Adresa de domiciliu or. Drochia, str. V. Lupu 117

3.2.4 Funcția deținută Administrator

3.2.5 Telefon, fax, email 060203000, l.scompany8684@mail.ru

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 31 / 07 / 2021

Semnătura prestator/furnizor _____

_____ L.Ș

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