

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Akson Project „SRL
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu raspundere limitata
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600019577
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)08.06.2015, nu este expus politic
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliuMD-2023 Chisinau, str. Mesterul Manole, nr.9
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079993859, nicolae.andoni@aksonhygiene.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: Bocancea Andrei
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO:16.12.1986,2003001020772
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 43/1, ap.25
 - 1.7.4 Funcția deținută administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079993211, andrei.bocancea@ aksonhygiene.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Rechezite Bancare**Akson Project SRL**

Mun.Chisinau, str. Mesterul Manole nr.9

c/f 1015600019577

TVA: 0405212

IBAN: MD36MO2224ASV87043947100

BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

ASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

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

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