

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR**1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume – S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu răspundere Limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1011600036411
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) – MD 0109352 din 31.10.2011/Nu
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2020 Chișinău str.Calea Orheiului 103 of.(ap.)6
 1.6 Numărul de telefon, fax, email - +373022880671, +37378444446, info@bitahon.md, office@bitahon.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele – Iuliana Oală
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO – 14.08.1980, MDA, 0972105881728
 1.7.3 Adresa de domiciliu - mun.Chișinău com.Grătiești str.Ștefan cel Mare 22
 1.7.4 Funcția deținută - administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - +37378807303, oala.iuliana@bitahon.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate – Sisteme de securitate
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale - participarea la licitația publică M-Tender ID ocds-b3wdp1-MD-1645435427470

- 2.3 Activități preconizate – realizarea echipamentului, inclusiv lucrări de montare/instalare

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Svetlana Golomoz (60%), Iuliana Oală (40%)

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Svetlana Golomoz
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO – 19.11.1991, MDA, 2003002112096
 3.2.3 Adresa de domiciliu - mun.Chișinău str.Matei Basarab nr.10 bl.3 ap.19
 3.2.4 Funcția deținută _____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.3.1 Numele, prenumele Iuliana Oală
 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO – 14.08.1980, MDA, 0972105881728
 3.3.3 Adresa de domiciliu - mun.Chișinău com.Grătiești str.Ștefan cel Mare 22
 3.3.4 Funcția deținută - administrator
 3.3.5 Telefon, fax, email - +37378807303, oala.iuliana@bitahon.md
 3.3.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 23/02/2022

Semnătura prestator/furnizor _____

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