

Anexa nr.3

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Lina-Ing SRL __Negruta Iurii__
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - __SRL__
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO_1018600044565__
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Nu) _28.10.2018__
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_Socoleni 10 of1 Chisinau __
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email _060123408 lina_ing@mail.ru__
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul Negruta Iurii
 - 1.7.1 Numele, prenumele __Negruta Iurii__
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO__2003032045609 Soroca __
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu __Soroca Strada Bastina 11 ap11 scara2__
 - 1.7.4 Funcția deținută __Administrator__
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _060123408 lina_ing@mail.ru__
 - 1.7.6 Expus politic (Nu) __
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate constructii special

 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
____constructii speciale si alte lucrari _de constructii si instalatii ____ participarea licitati publice ____
 - 2.3 Activități preconizate ____ constructii speciale si alte lucrari _de constructii si instalatii

3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Negruta Iurii
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele __Negruta Iurii__
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO_2003032045609 MDA SOROCA__
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu _or Soroca Strada Bastina 11 ap.11 scara2__

3.2.4 Funcția deținută ___Administrator lina_ing SRL _____

3.2.5 Telefon, fax, email ___lina_ing@mail.ru 060123408 _____

3.2.6 Expus politic (Nu) _____

Data__19___/_11___/___2022_____

Semnătura prestator/furnizor

_____ L.Ş

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