

Anexa nr. 6

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume S.C. „Novex Prim” S.R.L.
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600002994
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Nadejda Russo 2/4, of. 14
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 684 44 181, office@novexprim.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Cojocaru Maxim
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2006048026686
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu str. Nadejda Russo 2/4, ap. 14
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 600 19 300, info@novexprim.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate** Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale** Asigurarea serviciilor de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare a autovehiculelor BNM
 - 2.3 Activități preconizate** Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Cojocaru Maxim
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 29.10.1999, Chișinău, 2006048026686
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu str. Nadejda Russo 2/4, ap. 14
 - 3.2.4 Funcția deținută Administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 373 600 19 300, info@novexprim.md
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

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.

