



MD-2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 9/2
IDNO:1003600083555
Manager: 0 60 24 54 18

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă: "Coloteia" SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu răspundere limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1003600083555
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): MD 0031619 din 09.03.1998/**Nu**
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: mun.Chișinău, str.Uzinelor, 9/2
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: +373689 11110, autoradio@inbox.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul:

- 1.7.1 Numele, prenumele: Tamara Hioară
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 27.06.2024 Ucraina, or. Harikov, IDNO 0960207012298
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chisinau, str. Albișoara,80/3, ap. 48
- 1.7.4 Funcția deținută: administrator (director)
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: Tel. +373 689 11110, autoradio@inbox.ru
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM:

- 2.1 Domeniul de activitate:
Ferma proprie de pui. Producerea produselor din carne (salamuri, mezeluri, crenvurști).
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale:
Achiziții publice. Dezvoltarea afacerii
- 2.3 Activități preconizate:
Cooperare pe termen lung

3. Declarația privind beneficiarul efectiv:

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Tamara Hioară
- 3.2.2 Data și locul nașterii: 27.06.2024 Ucraina, or. Harikov, IDNO 0960207012298
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun. Chisinau, str. Albișoara,80/3, ap. 48
- 3.2.4 Funcția deținută: administrator (director)
- 3.2.5 Telefon, fax, email : +373689 11110, autoradio@inbox.ru
- 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