

## CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „Acvilin – Grup” SRL

1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL

1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600005369

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) MD 0082957 din 19.06.1997

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Chisinau, str. Nicolae Dimo, 21/4, of. 201-211

1.6 Numărul de telefon, fax, email 076726383 [irina.spoiala@cabinet.md](mailto:irina.spoiala@cabinet.md)

### 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Bacalov Oleg

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0960908886594

1.7.3 Adresa de domiciliu -

1.7.4 Funcția deținută - administrator

1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022836136

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

### 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate - Comert

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale - Comert

2.3 Activități preconizate

Livrarea și instalarea mobilierului.

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele Luncașu Irina

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO - 0990912880804

3.2.3 Adresa de domiciliu – bd. Moscovei nr14, ap 18.

3.2.4 Funcția deținută -

3.2.5 Telefon, fax, email -

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

**Data 30/07/2026**

**Semnătura prestator/furnizor**

*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 a cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.