

S&T Mold SRL

Cod fiscal 1002600033173, Cod TVA 050 1007, B.C. "ENERGBANK" S.A., fil. Buiucani, BIC ENEGMD22893, Cod IBAN MD13EN000000222411025893
Str. S. Lazo 40, of. 31, mun. Chisinau, Moldova, MD2004, Tel: 373 22 817 400, Fax: 373 22 221 012

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „S&T Mold” SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600033173
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Lazo 40, et 3 of 31
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email :
Tel 022 817-400, Fax 022 221012, Mail: sales@snt.md, all@snt.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Mosanu Evghenii
- 1.7.2 Data și locul nașterii, 10/02/1983, Chisinau, 0962110898815
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, bd. Moscova 15, ap 65
- 1.7.4 Funcția deținută Director General
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022 817-400
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

Comerț cu ridicat a mașinilor de calcul și softul, întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Activitatea de afaceri

2.3 Activități preconizate

Cooperare reciproc avantajoasă în urma unei licitații

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: dupa cum urmeaza in lista enumerata mai jos.

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

1.Nume, prenume	Sturz Peter
Actul de identitate (seria și nr.)	U 1413579 (Austria)

2. Nume, prenume Neuwirth Richard
Actul de identitate (seria și nr.) U 1114485 (Austria)

3. Nume, prenume Jeske Michael
Actul de identitate (seria și nr.) CAVW70HYC (Germania)

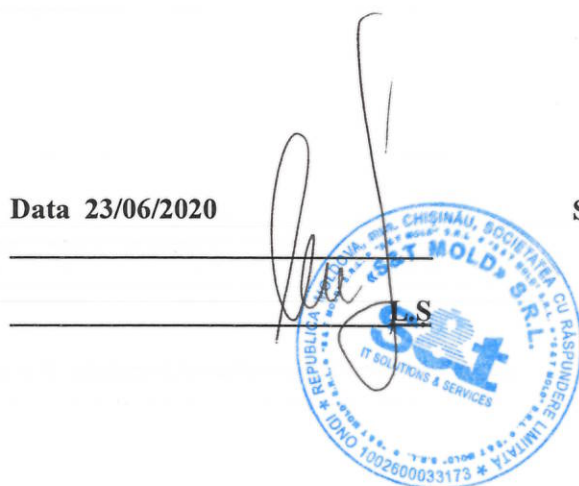
4. Nume, prenume Niederhauser Hannes
Actul de identitate (seria și nr.) U 0692755 (Austria)

5. Nume, prenume Queiros Carlos Manuel Noguiera
Actul de identitate (seria și nr.) CA 548123 (Portugalia)

6. Nume, prenume Popescu Onisim
Actul de identitate (seria și nr.)
B 03045283 (RM)

Data 23/06/2020

Semnătura Prestator/Furnizor

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "REPUBLICA MOLDOVA", "CHISINAU, SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA", "S&T MOLDOVA S.R.L.", "IT SOLUTIONS & SERVICES", and the identification number "1002600033173".