

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume O.P.P. Exterior S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1003600003797
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0013785 DIN 21.10.1998, NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-911-111

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Railean Serghei Ion
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - bd. Moscova 12/3, 01.01.1976, 0971001897893
- 1.7.3 Adresa de domiciliu bd. Moscova 12/3, ap.21, mun. Chișinău
- 1.7.4 Funcția deținută Director General
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022-911-111; info@exterior.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Activitate particulară de detectiv sau de pază
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Încheierea contractului privind prestarea serviciilor de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

3. Activități preconizate Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Railean Serghei Ion
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO bd. Moscova 12/3, 01.01.1976, 0971001897893
- 3.2.3 Adresa de domiciliu bd. Moscova 12/3, ap.21, mun. Chișinău
- 3.2.4 Funcția deținută Director General
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022-911-111; info@exterior.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv

- 3.3.1 Numele, prenumele Railean Olesea
- 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO bd. Moscova 12/3, 23.09.1973, 0971103484036
- 3.3.3 Adresa de domiciliu bd. Moscova 12/3, ap.21, mun. Chișinău
- 3.3.4 Funcția deținută Director financiar
- 3.3.5 Telefon, fax, email 022-911-111; info@exterior.md
- 3.3.6 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