

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL "DOREMI"
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600020743
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 2570 din 12.02.2018 / Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau str.Albisoara 78/1,ap.70
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +37379912492, mail@solbitek.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Crijevschi Nina
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.03.1979, Chisinau, 0960506012061
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, Albisoara 78/1, ap 70
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37379912492, mail@solbitek.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Producere, vanzare, montare, demontare, depozitare brad artificial
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale oferirea serviciilor comerciale
- 2.3 Activități preconizate servicii montare, demontare, depozitare brad artificial

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Crijevschi Nina
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 28.03.1978, Chisinau, 0960506012061
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Chisinau, Albisoara 78/1, ap 70
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email +37379912492, mail@solbitek.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.