

Date despre operatorul economic

Denumirea Firmei: „ITALTEH” SRL

Adresa Firmei : Mun. Chisinau str. A.Russo 55/3 ap.33

Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei): str. Belinski, 85B

Codul fiscal: 1008600027644

Anul întemeierii: 2008

Denumirile precedente ale Firmei -

Telefon de contact: 079414229 ; 022 -87-65-85

E-mail: Marina_ifrim@mail.ru, office@italteh.com

Tipul Firmei : privat

Fondatorul Firmei și ultimul Patron ***Gradisteanu Irina**

Persoana împuternicită de a semna contractul de achiziție
(funcția, numele, prenumele, în baza cărui document este împuternicit) **Gradisteanu Irina**
Numărul angajaților **15**

Experiența în domeniu **12 ani**

Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar:

denumirea băncii: **BC„Eximbanc” S.A. Sucursala Nr.19 Chisinau**

c/b : **EXMMMD22476**

cod IBAN: **MD93EX0000000225101527MD**

Data: 23 / 07 /2020

Semnătura _____

L.S

Gradisteanu Irina
Director



CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. **Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume- **ITALTEH**
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO **1008600027644**
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **23.05.2008**
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **Mun. Chisinau str. A.Russo 55/3 ap.33**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email **079414229, office@italteh.com, Marina ifrim@mail.ru**
 - 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele **Gradisteanu Irina**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO -----
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu -----
 - 1.7.4 Funcția : **Director**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **079414021**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) nu
2. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate: comercializarea produselor chimice de menaj, inventar si utilaje de curatenie.
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: "colaborare de viitor"
 - 2.3 Activități preconizate

3. **Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele _____
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 - 3.2.4 Funcția deținută _____
 - 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data: 23 / 07 /2020

Semnătura _____

Gradisteanu Irina
Director

