

CHESTIONAR PENTRU PREPARATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: KPMG Advisory SRL
1.2 Forma de organizare juridică/ - : SRL (Societate rasoundere limitata)
1.3 Codul fiscal/IDNO: RO13204347
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_NU_
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Romania, București, Sectorul 1, Sos. BUCURESTI PLOIESTI, Nr. 69-71, Etaj P, Ap. CAMERA 04
1.6 Numărul de telefon, fax, email: Tel +40 372 377 800; Fax +40 372 377 700, kpmgro@kpmg.ro
1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _Tanase Mihai Gabriel_
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 09/01/1979, Campina, Jud. Prahova, Romania
1.7.3 Adresa de domiciliu: Romania, Bucuresti, Sect 3, Str. Ion Minulescu, nr. 41, Bl. C12, Sc.3, Ap 76
1.7.4 Funcția deținută: Administrator/ Partener
1.7.5 Telefon, fax, e-mail: Tel: +40 747 333 025/ mtanase@kpmg.com
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _NU_

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

Servicii profesionale de consultanta in afaceri

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Tranzacții Ocazionale: Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea.

2.3 Activități preconizate: Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _Atasat lista beneficiarilor efectivi cu detaliile necesare_
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_30/_10/_2021_

Semnătura prestator/furnizor

L.S

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