

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 03.09.1997/expus politic (Da/Nu) Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Albisoara 78/1, ap 70
- 1.6 Numărul de telefon 079912492, fax, email 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 28.03.1978, Chisinau, 0960506012061
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Albisoara 78/1, ap. 70
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079912492, 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 import produse nealimentare, vanzari, lucrari, servicii decor
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale asamblare, vanzare si intretinere decor brad de craciun, decorativ, artificial.

- 2.3 Activități preconizate servicii demontare, depozitare montare 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 Albisoara 78/1, ap. 70 Chisinau
- 3.2.4 Funcția deținută administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 079912492, 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.