

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ Viomas Tex _____
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____ SRL _____
- 1.3 Codul fiscal/IDNO _____ 1013600021925 _____
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____ 17746 din 14.11.2019 _____
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __or. Durllesti str. Mihai Eminescu 90__
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email _____ 079071919 info@passer.md _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____ Vrabii Vitali _____
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO_2003003049209 _____ 09.08.1986 or. Durllesti _____
- 1.7.3 Adresa de domiciliu __or. Chisinau str. Sprincenoaia 1A _____
- 1.7.4 Funcția deținută _____ Director _____
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____ 079071919 _____
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _____ Confectionare si comercializarea imbracamintei _____
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _____ Tranzactii ocazionale _____
- 2.3 Activități preconizate _____ Livrare echipamente de lucru _____

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Viomas Tex SRL

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) _____

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.