

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Kirkland Grup SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1019600046739
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1019600046739, 15.10.2019 (Nu)
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-6524, s. Hîrbovăț, rl. Anenii Noi, Republica Moldova
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 79 70 88 21, ruslannercas@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Nercaș Ruslan
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 31.08.1987, s. Hîrbovăț rl, Anenii Noi, 2003025091178
- 1.7.3 Adresa de domiciliu s. Hîrbovăț, rl. Anenii Noi
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 79 70 88 21, ruslannercas@gmail.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Gestionarea deșeurilor.
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Prestarea serviciilor de gestionare a deșeurilor.
- 2.3 Activități preconizate Prestarea serviciilor de gestionare a deșeurilor.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Nercaș Ruslan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 31.08.1987, s. Hîrbovăț rl, Anenii Noi, 2003025091178
- 3.2.3 Adresa de domiciliu s. Hîrbovăț, rl. Anenii Noi
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email +373 79 70 88 21, ruslannercas@gmail.com
- 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.