

Anexa nr.3

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică) persoana juridica
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume : Ecochim-Grup
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1016604001988
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) 1016604001988 din 08/07/2016
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: or. Otaci, str. Voitovici 21
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 0 691 39 726
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele Crestinov Evghenii
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 02/10/1992 2007031003509
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Ocnita, s. Unguri
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail ecochim.grup@gmail.com
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate

 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

 - 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Crestinov Evghenii
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele Crestinov Evghenii
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 02/10/1992 2007031003509

- 3.2.3 Adresa de domiciliu Ocnita, s. Unguri
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email ecochim.grup@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 22/iulie/2020 Semnătura prestator/furnizor _____

