

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____ INDRIVO SRL _____
1.2 Forma de organizare juridică/ - _____ SRL _____
1.3 Codul fiscal/IDNO __ 1012600022659 _____
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic
(Da/Nu) _____ Nu _____
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____ Chisinau, strada Sciusev 81/1 _____
1.6 Numărul de telefon, fax, email _____ 076577888 _____

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele _____ Eugeniu Lupusor _____
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 2002009038022 _____
1.7.3 Adresa de domiciliu __ Chisinau, Buiucani, str. Ion Pelivan nr.32, bl.1 ap.21
1.7.4 Funcția deținută _____ Administrator _____
1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____ 076577888 _____
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate _____ Furnizor de solutii
IT _____

- 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:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____ Luspisor Eugeniu _____
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____ 2002009038022 _____
3.2.3 Adresa de domiciliu __ Chisinau, Buiucani, str. Ion Pelivan nr.32, bl.1 ap.21
3.2.4 Funcția deținută _____ Administrator _____
3.2.5 Telefon, fax, email _____ 076577888 _____
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____ Nu _____

Data 26 /12/ 2024

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

