



Anexa nr.3
la Anunțul de participare

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume TXD IT SOLUTIONS S.R.L.
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu răspundere limitată
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600035390
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) MD 0065357, 15.06.2007
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 8, Chișinău, MD-2012
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-238272, office@txd.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Vasilache Dionisie
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.01.1981, MDA Chișinău, 0971507034246
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu str. S. Lazo 36, Chișinău, MD-2004
 - 1.7.4 Funcția deținută Director
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069 999905, 022 238272, dionisie.vasilache@txd.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Participarea la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor
 - 2.3 Activități preconizate:
Servicii de mentinere și suport standard de la producător a licențelor soluției software SAS Anti-Money Laundering
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Cristescu Toni-Sorin, Vasilache Dionisie
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Cristescu Toni-Sorin
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 29.04.1950, Bistrița, 2006800033037
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu str. București 71, Chișinău, MD-2012



- 3.2.4 Funcția deținută Manager îmbunătățire procese
- 3.2.5 Telefon, fax, email 022 238272, toni.cristescu@txd.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.3.1 Numele, prenumele Vasilache Dionisie
- 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.01.1981, MDA Chișinău, 0971507034246
- 3.3.3 Adresa de domiciliu str. S. Lazo 36, Chișinău, MD-2004
- 3.3.4 Funcția deținută Director
- 3.3.5 Telefon, fax, email 069 999905, 022 238272, dionisie.vasilache@txd.md
- 3.3.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Semnătura electronică prestator/furnizor

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.