

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SRL Deniadi
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600022839
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD 0009538
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Mun. Chisinau, sos. Muncesti 161/1
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022-63-99-71, 079577288

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Arnaut Natalia
 1.7.2 Data și locul nașterii, - or. Grigoriopol, sat.Tocmagiu IDNO 0971604257731
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Ashabad 24
 1.7.4 Funcția deținută Director
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079577288, deniadi_nataly@mail.ru
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) -----

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Comertul cu ridicata si cu amanuntul a produselor chimice, de curatat si uz gospodaresc.
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Semnarea de contracte noi cu Institutile de Stat, organizatii guvernamentale etc., si livrarea marfurilor conform necesitatii autoritatiilor contractante.
 2.3 Activități preconizate Indeplinirea 100% a contractelor de achizitie publica incheiate cu autoritatile contractante.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Arnaut Serghei

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Arnaut Serghei
 3.2.2 Data și locul nașterii, or. Grigoriopol, sat. Teia IDNO 0961906891043
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Ashabad 24
 3.2.4 Funcția deținută Director comercial
 3.2.5 Telefon, fax, email 079557039
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) -----

Data 02 / 12 / 2022

Semnătura prestator/furnizor

Arnaut Natalia 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