

Procedura de achiziție Nr.: 21032186 Servicii de curățenie și igienizare în sediul MAEIE, inclusiv detergenți, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1607599331019](#)
Către: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

DECLARAȚIE

Privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

1.1. Denumirea completă/ Nume, prenume: **SRL „AV-Business MIX”**

1.2. Forma de organizare juridică/ - **Societate cu Răspundere Limitată**

1.3. Codul fiscal/IDNO: **1010600013695**

1.1 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_NU

1.2 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **MD-2069, mun. Chișinău, str.Bariera Sculeni 9/2**

1.3 Numărul de telefon, fax, email **060444577, avbusinessmix@gmail.com**

1.4 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.4.1 Numele, prenumele **Iuteș Octavian**

1.4.2 Data și locul nașterii, IDNO: **09.12.1983, IDNO 0992812439317**

1.4.3 Adresa de domiciliu **mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii 8**

1.4.4 Funcția deținută: **Administrator**

1.4.5 Telefon, fax, e-mail: **060444577, avbusinessmix@gmail.com**

1.4.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**

2. Declarația privind beneficiarul efectiv

2.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

2.2 Date despre beneficiarul efectiv :

2.2.1 Numele, prenumele **Iuteș Octavian**

2.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: **09.12.1983, IDNO 0992812439317**

2.2.3 Adresa de domiciliu **mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii 8**

2.2.4 Funcția deținută : **Administrator/ Fondator unic**

2.2.5 Telefon, fax, email **060444577, avbusinessmix@gmail.com**

2.2.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

Data 24/12/2020



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 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308/22.12.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova, 58-66/133, 23.02.2018