

Chestionar pentru Prestator/Furnizor (F3.4)

Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- | | |
|--|--|
| 1.1 Denumirea completă | <u>S&T IT SERVICES</u> |
| 1.2 Forma de organizare juridică | <u>Societate cu Răspundere Limitata</u> |
| 1.3 Codul fiscal | <u>1008600013575</u> |
| 1.4 Numărul și data înregistrării de stat | <u>03.03.2008</u> |
| 1.5 Sediul și adresa juridică | <u>MD-2069, str. Calea Ieșilor, 8, Chișinău</u>
<u>Republica Moldova</u> |
| 1.6 Numărul de telefon, fax, email: | <u>Tel: 022 837960; e-mail: snt@snt.md</u> |
| 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul | |
| 1.7.1 Numele, prenumele | <u>Andrei Cojocari</u> |
| 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNP: | <u>13.01.1976, s. Grodinești, r-n Edineț</u>
<u>IDNP 0971802011410</u> |
| 1.7.3 Adresa de domiciliu | <u>str. Dâmbului 42, Chișinău, Moldova</u> |
| 1.7.4 Funcția deținută | <u>Director Vânzări și Dezvoltare Business</u> |
| 1.7.5 Telefon, fax, e-mail | <u>tel: 022 123174; andrei.cojocari@snt.md</u> |
| 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) | <u>Nu</u> |
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
- | | |
|--|---|
| 2.1 Domeniul de activitate: | <u>Tehnologia Informației și Comunicații</u> |
| 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: | <u>Atingerea obiectivelor de Business a Companiei</u> |
| 2.3 Activități preconizate: | <u>Ofertare în cadrul Licitățiilor Publice cu</u>
<u>obiectul achiziției corespunzător domeniului de</u>
<u>activitate S&T IT SERVICES S.R.L.</u> |
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
- | | |
|--|--|
| 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: | <u>Onisim Popescu</u> |
| 3.2 Date despre beneficiarul efectiv | |
| 3.2.1 Numele, prenumele | <u>Onisim Popescu</u> |
| 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNP | <u>30.04.1972, s. Chiștelnița, r-l Telenești,</u>
<u>IDNP 0960705046658</u> |
| 3.2.3 Adresa de domiciliu | <u>str. Constituției 8, ap. 41, Chișinău,</u>
<u>Republica Moldova</u> |
| 3.2.4 Funcția deținută | <u>Director general</u> |
| 3.2.5 Telefon, fax, email: | <u>tel. 022 837960</u>
<u>email: onisim.popescu@snt.md</u> |
| 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) | <u>Nu</u> |
| 3.2.7 Numele, prenumele | <u>NIEDERHAUSER HANNES</u> |
| 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNP | <u>25.11.1962, Austria,</u>
<u>IDNP PAUTU0692755</u> |
| 3.2.9 Adresa de domiciliu | <u>Austria, Leonding, STR,</u>
<u>Larchenauerstrabe 36/d</u>
<u>membru CA, S&T AG</u> |
| 3.2.10 Funcția deținută | |
| 3.2.11 Telefon, fax, email: | |
| Expus politic (Da/Nu) | <u>Nu</u> |

1.1.1	Numele, prenumele	<u>NEUWIRTH RICHARD</u>
1.1.2	Data și locul nașterii, IDNP	<u>20.09.1978, Austria,</u> <u>IDNP PAUTU1114485</u>
1.1.3	Adresa de domiciliu	<u>Austria, VIENA, STR. Edelhofgasse,</u> <u>27/11</u>
1.1.4	Funcția deținută	membru CA, S&T AG
1.1.5	Telefon, fax, email: Expus politic (Da/Nu)	<u>Nu</u>
1.1.6	Numele, prenumele	<u>NEUWIRTH RICHARD</u>
1.1.7	Data și locul nașterii, IDNP	<u>20.09.1978, Austria,</u> <u>IDNP PAUTU1114485</u>
1.1.8	Adresa de domiciliu	<u>Austria, VIENA, STR. Edelhofgasse,</u> <u>27/11</u>
1.1.9	Funcția deținută	membru CA, S&T AG
1.1.10	Telefon, fax, email: Expus politic (Da/Nu)	<u>Nu</u>
1.1.11	Numele, prenumele	<u>STURZ PETER</u>
1.1.12	Data și locul nașterii, IDNP	<u>31.10.1958, Austria,</u> <u>IDNP PAUTU1413579</u>
1.1.13	Adresa de domiciliu	<u>Austria, Klosterneuburg, STR. Feldstrabe,</u> <u>36/a</u>
1.1.14	Funcția deținută	membru CA, S&T AG
1.1.15	Telefon, fax, email: Expus politic (Da/Nu)	<u>Nu</u>
1.1.16	Numele, prenumele	<u>JESKE MICHAEL</u>
1.1.17	Data și locul nașterii, IDNP	<u>10.01.1971, Germania,</u> <u>IDNP PDC4VW7OHYC</u>
1.1.18	Adresa de domiciliu	<u>Germany, Neukirchen an der Vokla, STR.</u> <u>Sonnleiten 3</u>
1.1.19	Funcția deținută	membru CA, S&T AG
1.1.20	Telefon, fax, email: Expus politic (Da/Nu)	<u>Nu</u>
1.1.21	Numele, prenumele	<u>NOGUEIRA QUEIROS</u>
1.1.22	Data și locul nașterii, IDNP	<u>02.04.1954, Portugalia,</u> <u>IDNP PCPRTCA548123</u>
1.1.23	Adresa de domiciliu	<u>Austria, Viena, STR. Brehmstrabe 10,</u>
1.1.24	Funcția deținută	membru CA, S&T AG
1.1.25	Telefon, fax, email: Expus politic (Da/Nu)	<u>Nu</u>

Data: 12 Octombrie 2020

Semnătura client _____

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;

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

1 Conform Hotărârii Guvernului nr.693 din 04 octombrie 1991 Institutul Bancar Român are în calitate de fondatori Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor, respectiv, nu există un beneficiar efectiv în sensul definiției date de Legea RM nr.308 din 22.12.2017