

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume "Progress Energy" SRL
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600026038
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1015600026038 din 06.08.2015
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Ialoveni, str. G. Cosbuc, 25, MD 6801
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 0 693 93 262, tudor.radilov@progressenergy.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Tudor Radilov
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 24.01.1986, Ialoveni, 2002044045331
 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Ialoveni, str. G. Cosbuc, 25
 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 0 693 93 262, tudor.radilov@progressenergy.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 2.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Tudor Radilov, Marin Pripa

2.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 2.2.1 Numele, prenumele Tudor Radilov
 2.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 24.01.1986, Ialoveni, 200204404533
 2.2.3 Adresa de domiciliu or. Ialoveni, str. G. Cosbuc, 25
 2.2.4 Funcția deținută Administrator
 2.2.5 Telefon, fax, email 0 693 93 262, tudor.radilov@progressenergy.md
 2.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
 2.2.7 Numele, prenumele Marin Pripa
 2.2.8 Data și locul nașterii, IDNO 21.09.1986, Balti, 2004012054239
 2.2.9 Adresa de domiciliu Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, nr. 2, bl. 1, ap. 7
 2.2.10 Funcția deținută Director tehnic
 2.2.11 Telefon, fax, email 0 797 33 316, marin.pripa@progressenergy.md
 2.2.12 Expus politic (Da/Nu) Nu

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

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.