

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Î.M. „TATRA-BIS” S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600121503
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Nu) 1003600121503/11.11.2003
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Alexandru Bernardazzi, 53/4
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 69 304 304, anastasia.morari@tatrabis.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Emilian Dzugas
- 1.7.2 Data 05.06.1961 și locul nașterii Slovacia, Bratislava, IDNO 2001001529215
- 1.7.3 Adresa de domiciliu s. Tohatin
- 1.7.4 Funcția deținută Deținătorul/Directorul companiei
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 691 98 100, emilian.dzugas@tatrabis.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
- 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
- 3.2.4 Funcția deținută _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/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