

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume "Casa Apei"
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1004600001114
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2005, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru 16, of. 22
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 060269666, casaapei.md@gmail.com
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Cliopov Maxim
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 16.01.1986, or. Chișinău
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Anenii Noi, sat. Roscani, str. Studenților 45, ap 39
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37360269666, maxim.cliopov@gmail.com
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Deservirea sistemelor de filtrarea apie
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Întreținerea, diagnosticarea, înlocuirea și întreținerea periodică a filtrelor de apă pentru a asigura funcționarea lor neîntreruptă și corectă, a menține calitatea apei potabile și a respecta cerințele tehnice și sanitare.
- 2.3 Activități preconizate Deservirea sistemelor de filtrarea apie

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele Cliopov Maxim
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 16.01.1986, or. Chișinău
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu Anenii Noi, sat. Roscani, str. Studenților 45, ap 39
 - 3.2.4 Funcția deținută Administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email +37360269666, maxim.cliopov@gmail.com
 - 3.2.6 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