

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC „OMNICOM”, S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1006600007475
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str. Renașterii Naționale 2
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 820 831

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Zabolotnii Andrei
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0971411024300
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău
 1.7.4 Funcția deținută Director General
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail az@omnicom.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: 1. Sisteme Video /IT 2. Prestarea serviciilor in domeniul informaticii. 2. Constructia si intretinerea retelelor prin cablu. 3. Intretinerea si reparatia masinilor de calcul.
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Parteneriat Comercial
 2.3 Activități preconizate: Realizare de solutii video / IT, comert echipament video/IT

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Zabolotnii Andrei
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0971411024300
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău
 3.2.4 Funcția deținută Director General
 3.2.5 Telefon, fax, email az@omnicom.md
 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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului