

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei: **SRL Instalvest Grup**
2. Adresa Firmei: str. Alexei Sciusev nr. 102, oficiu 1, mun. Chisinau
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei): str. Alba Iulia nr. 75/12, oficiu 214, mun. Chisinau
4. Codul fiscal / IDNO: 1008600055595
5. Telefon de contact: 060008003
6. E-mail: office@rezervoare.md
7. Tipul Firmei: privat
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron: Dinu Ciobanu
9. Experiența în domeniu: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) „Petru Movila” BC „MAIB” SA
 - c/b: AGRNMD2x723 Sucursala centru Chisinau
 - cod IBAN: MD46AG000000022512264542
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: Dinu Ciobanu
12. Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:
 - DA
 - NU, deoarece _____

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului: Dinu Ciobanu

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **SRL Instalvest Grup**

1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu Raspundere limitata

1.3 Codul fiscal/IDNO: 1008600055595

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**): MD 0086554 din 19.11.2008

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: str. Alexei Sciusev nr. 102, of. 1, mun. Chisinau

1.6 Numărul de telefon, fax, email: 060008002, E-mail: office@rezervoare.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele: Dinu Ciobanu

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 07.01.1975, s. Calugar, r-nul Falesti, IDNO-0691704049040

1.7.3 Adresa de domiciliu: str, Alexei Sciusev nr.102, ap. 1, mun. Chisinau

1.7.4 Funcția deținută: Director

1.7.5 Telefon, fax, e-mail: tel. 060008003, E-mail: office@rezervoare.md

1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate: Servicii de arhitectura de interior (design) a salii de sedinta si a muzeului din cadrul BNM.

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: BNM invita operatorii economici, sa participe la procedura de achizitie publica de valoare mica Cod CPV: 79900000-3.

2.3 Activități preconizate: Prestarea serviciilor de arhitectura de interior (design) Servicii de arhitectură de interior (design) a sălii de ședințe din sediul BNM

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele: Dinu Ciobanu

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 07.01.1975, s. Calugar, r-nul Falesti, IDNO-0691704049040

3.2.3 Adresa de domiciliu: str, Alexei Sciusev nr.102, ap. 1, mun. Chisinau

3.2.4 Funcția deținută: Director

3.2.5 Telefon, fax, email: tel. 060008003, E-mail: office@rezervoare.md

3.2.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului: **Dinu Ciobanu**

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.