

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC Vizual Impact SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1005600025144
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu or. Chișinău , str. V. Crăsescu nr. 111 of. 2
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 069-423-000

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Dubiț Oleg
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 07.02.1969 în Vladimir , Federația Rusă; 0991203025915
- 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Chișinău , str. V. Crăsescu nr. 111 of. 2
- 1.7.4 Funcția deținută Director/ Fondator 100 %
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069-423-000
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Vinzarea echipamentului profesionist de TV
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Relații de afaceri
- 2.3 Activități preconizate vinzari

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Dubiț Oleg
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO - 07.02.1969 în Vladimir , Federația Rusă; 0991203025915
- 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Chișinău , str. V. Crăsescu nr. 111 of. 2
- 3.2.4 Funcția deținută Director/ Fondator 100 %
- 3.2.5 Telefon, fax, email 069-423-000
- 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