

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR

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

Denumirea completă/ Nume, prenume__"Boni-S Design" SRL

Forma de organizare juridică/ -

Codul fiscal/IDNO 1003600034188

Numărul și data înregistrării de stat: 01\04\1999

Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chisinau str Tighina 42\1

Numărul de telefon, fax, email _022438888 079427652

Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

Numele, prenumele _ Socolov Vladislav

Data și locul nașterii, IDNO_ mun. Chisinau, 0960110488678

Adresa de domiciliu __mun. Chisinau

Funcția deținută _Director

Telefon, fax, e-mail __079139546

Expus politic : _Nu!

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

Domeniul de activitate

Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

Date despre beneficiarul efectiv :

Numele, prenumele _ Socolov Vladislav

Data și locul nașterii, IDNO_ mun. Chisinau, 0960110488678

Adresa de domiciliu __mun. Chisinau

Funcția deținută _Director

Telefon, fax, e-mail_____079139546

Expus politic :_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

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru participarea la activități
ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, Socolov Vladislav reprezentant împuternicit al “Boni-S Design” SRL

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21078830 din data 19/04/23, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolov Vladislav	0960110488678

Data completării: 28\04\23

Semnat:_____

Nume/prenume: Socolov Vladislav

Funcția în cadrul persoanei juridice: director

IDNO al persoanei juridice 0960110488678