

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume FRIALL CONNECT
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1018600006060
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nr.378174 data 13.02.2018/ nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu RM, mun. Chisinau str. Stefan cel Mare bd., 126, ap.(of.)106
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 69 228076; 200100100@mail.ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Vadim Friptuleac
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 21/02/83 si RM, 2001001004659
- 1.7.3 Adresa de domiciliu RM, mun. Chisinau str. Stefan cel Mare bd., 126, ap.(of.)106
- 1.7.4 Funcția deținută administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 69 228076; 200100100@mail.ru
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Proiectare si planificare
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Proiectare si planificare
- 2.3 Activități preconizate Proiectare si planificare

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele, prenumele Vadim Friptuleac
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 21/02/1983 mun. Chisinau IDNP:2001001004659
- 3.2.3 Adresa de domiciliu RM, mun. Chisinau str. Stefan cel Mare bd., 126, ap.(of.)106
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email tel:+37369228076; email: 200100100@mail.ru
- 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.