

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă: East Gas Energy Trading
- 1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1020600014291
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat: 1020600014291 din 16.04.2020 /expus politic: Nu
- 1.5 Sediul: MD 2004, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 4, of 504; și adresa juridică: MD 2011 mun. Chișinău, Codru, str. Costiujeni 1G, of.5
- 1.6 Numărul de telefon: +373 69226023, 62137772, 22-106/901/903
email: eastgasenergy@gmail.com, contact@eget.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Vitalie Șeptefraț
- 1.7.2 Data și locul nașterii: 08.11.1978, R. Moldova, IDNO: 0980602014866
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Valea Dicescu 91/1
- 1.7.4 Funcția deținută: administrator
- 1.7.5 Telefon: 069226023, e-mail: eastgasenergy@gmail.com, contact@eget.md
- 1.7.6 Expus politic: Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Furnizarea gazelor naturale
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: participarea la licitație "Furnizarea gazelor naturale 2024"
- 2.3 Activități preconizate: Furnizarea gazelor naturale

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Mircea Maleca
- 3.2.2 Data și locul nașterii: 15.04.1975, R. Moldova, IDNO: 0982307031649
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 27, ap. 6
- 3.2.4 Funcția deținută: Administrator FLYONE SRL
- 3.2.5 Telefon, fax, email: eastgasenergy@gmail.com, contact@eget.md
- 3.2.6 Expus politic: Nu

3.3 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.3.1 Numele, prenumele: Maria Cebotari
- 3.3.2 Data și locul nașterii: 05.07.1984, R. Moldova, IDNO: 2000002105774
- 3.3.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, bd. Moscova 12, ap. 17
- 3.3.4 Funcția deținută: Administrator H Kapitalz SRL
- 3.3.5 Telefon, fax, email: eastgasenergy@gmail.com, contact@eget.md
- 3.3.6 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