

## CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR (F3.2)

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
  - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **“SV Engineering Group” Stratulat V.V.**
  - 1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**
  - 1.3 Codul fiscal/IDNO**1020600020951**
  - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **nr.443729 din 24.06.2020 (NU)**
  - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **mun. Chișinău str. Ion Creanga 61, of.7**
  - 1.6 Numărul de telefon, fax, email **+37369616828, vova.stratulat@gmail.com**
  - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
    - 1.7.1 Numele, prenumele **Stratulat V.V.**
    - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **RM or.Chisinau 29.08.1984 - 2002003074336**
    - 1.7.3 Adresa de domiciliu **mun. Chișinău str. Ion Creanga 61, ap.132**
    - 1.7.4 Funcția deținută **Director**
    - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **+37369616828, vova.stratulat@gmail.com**
    - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **(NU)**
  
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
  - 2.1 Domeniul de activitate **montarea și reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu**
  
  - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **comerciala**
  
  - 2.3 Activități preconizate **Deservirea tehnica**
  
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
  - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
    - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv:**
      - 3.2.1 Numele, prenumele **Stratulat V.V.**
      - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **200200307433**
      - 3.2.3 Adresa de domiciliu **mun. Chișinău str. Ion Creanga 61, ap.132**
      - 3.2.4 Funcția deținută **Director**
      - 3.2.5 Telefon, fax, email **+37369616828, vova.stratulat@gmail.com**
      - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **(NU)**

Data “04” ianuarie 2021

Semnătura prestator/furnizor



L.Ș

*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;