

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR

1. Date despre client (persoană juridică)
 - 1.1 Denumirea completă - S.C. "DAAC System Integrator" S.R.L.
 - 1.2 Forma de organizare juridică - Societate cu Raspundere Limitata
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1006600054871
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) – 17.11.2006/NU
 - 1.5 Sediul și adresa juridică – MD-2069, str.Calea Iesilor 10, mun.Chisinau
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email – tel: 022 509700, fax: 022 509710, email: info@dsi.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele - Ghincu Sergiu
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO – 02.05.1973, mun. Chisinau, IDNO -0992206032278
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu- mun.Chisinau str.Alba-Iulia 23, ap.32
 - 1.7.4 Funcția deținută - Director General
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - 022509 702, 022 509 710, serge.ghincu@dsi.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - NU
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate
Tehnologii Informationale si de Telecomunicatii
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Vinzarea echipamentului informational/ Post garantie/Servicii service pentru echipament
- 2.3 Activități preconizate
Vinzarea echipamentului informational/ Post garantie/Servicii service pentru echipament
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarii efectivi sunt următoarele persoane – Chirtoca Vasili, Carauș Oleg
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv -
 - 3.2.1 Numele, prenumele – Chirtoca Vasili
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO- UKR,Odesa,Kotovski Ghidirim, 098903886454
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu – mun.Chisinau ,bd, Moscova 17, bl.1, ap.11
 - 3.2.4 Funcția deținută – Presedintele companiei
 - 3.2.5 Telefon, fax, email – 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) – Nu
 - 3.2.7 Numele, prenumele – Carauș Oleg
 - 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO- MDA,Camenca,Kuzmin, 0952111545447
 - 3.2.9 Adresa de domiciliu – mun.Chisinau ,str.31 August 66 ap.3
 - 3.2.10 Funcția deținută –Vice- Presedintele companiei
 - 3.2.11 Telefon, fax, email – 022 509700, fax: 022 509710, info@dsi.md
 - 3.2.12 Expus politic (Da/Nu) - Da

Semnat _____

Ghincu Sergiu

Director General

DAAC System Integrator SRL

Data 15.12.2021



L.Ș

LISTA FONDATORILOR

SC DAAC SYSTEM INTAGRATOR S.R.L.

PARTICIPANT LA ACHIZIAȚA ORGANIZATĂ DE CĂTRE

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Beneficiarii efectivi	Cota parte, %	IDNO
1.Chirtoca Vasili	50	0980903886454
2.Caraus Oleg	50	0952111545447

Semnat: _____

Nume: Ghincu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. DAAC System Integrator S.R.L.

Data completării: 15.12.2021

