

CHESTIONAR PENTRU PREATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Î.C.S. "KPMG MOLDOVA" S.R.L.
1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitată
1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600046371
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1002600046371, 29.12.1994 / Nu
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 (22) 580 580, +373 (22) 540 499, kpmg@kpmg.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Nicoleta Rusu
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 07.12.1976, MDA Chișinău, 0972305895952
1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, bd. Dacia 21, ap. 79
1.7.4 Funcția deținută Administrator
1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 (22) 580 580, +373 (22) 540 499, kpmg@kpmg.md
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Activități în domeniul evidenței contabile
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioadele de gestiune încheiate la 31 decembrie 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
2.3 Activități preconizate servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioadele de gestiune încheiate la 31 decembrie 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Nicoleta Rusu
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 07.12.1976, MDA Chișinău, 0972305895952
3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, bd. Dacia 21, ap. 79
3.2.4 Funcția deținută Administrator
3.2.5 Telefon, fax, email +373 (22) 580 580, +373 (22) 540 499, kpmg@kpmg.md
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 14 / 01 / 2021

Semnătura prestator/furnizor

L.S

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;