

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.5)

### 1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: I.S.C. „Softline International” S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică: Societate cu Răspundere Limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1010600019136
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**): Extras nr. 4239 din 06.03.2019
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email:  
Tel/fax: 022 855-045;  
Email: info@softline.md.
- 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
  - 1.7.1 Numele, prenumele: Alexandr Dașchevici
  - 1.7.2 Data și locul nașterii IDNO: 0981707481582
  - 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 2/1 ap.100
  - 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
  - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 069163143
  - 1.7.6 Expus politic (Da/**Nu**)

### 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate:  
*Agent local/Distribuitor al producătorului străin.*
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
Comercializarea serviciilor de deservire și mentinere (componentelor de soft) a infrastructurii Sistemului Informațional.
- 2.3 Activități preconizate  
Realizarea de programe, servicii și consultanță în domeniu dat.

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană

AXION HOLDING CYPRUS LIMITED, CIPRU/ „SOFTLINE GROUP INC.”

#### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv

3.2.1 Numele, prenumele: Borovicov Igori

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: Federația Rusă, r-ul Ivanova, or. Șuia.

3.2.3 Adresa de domiciliu: Rijskii p., nr. 1/5 ap.162

3.2.4 Funcția deținută: Director general

3.2.5 Telefon, fax, email +74951626679, info@softline.ru

3.2.6 Expus politic (Da/Nu)

Semnat:



L.Ș.

Nume: Alexandr. DASCHEVICI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. „Softline International” S.R.L.

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 202

Data: 20.02.2020