

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR (F3.4)

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **"Xontech Systems" S.R.L.**
 - 1.2 Forma de organizare juridică: **Societate cu Răspundere Limitată**
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: **1018600044509**
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): **Nr. 1018600044509 din 22.10.2018/NU**
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: **MUN. CHISINAU, SEC.RISCANI, Alexandru cel Bun nr.85**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
 - 1.7.4 Funcția deținută: **Administrator**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri**
 - 2.1 Domeniul de activitate
Tehnologii Informaționale și de Comunicații, atașat cu oferta este Extras din registrul de stat unde sunt menționate domeniile de activitate.
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Vânzarea Pachete software aferente securității informaționale/echipamentului informațional/Servicii Post garanție pentru soluțiile furnizate
 - 2.3 Activități preconizate
Vânzarea Pachete software aferente securității informaționale/Soluție Antivirus
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: **Vicol Irina**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: **07.09.1989, 2004003059285**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: **MDA DurlestiStr.N. Testemiteanu 24/2 ap.2**
 - 3.2.4 Funcția deținută: **Administrator**
 - 3.2.5 Telefon, fax, e-mail: **+373 22 876 583, office@xontech.md**
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): **NU**

Data: 22.04.2022**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;

Parlamentul Republicii Moldova 308/22.12.2017 Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului *Monitorul Oficial al R. Moldova, 58-66/133, 23.02.2018*

¹ Conform Hotărârii Guvernului nr.693 din 04 octombrie 1991 Institutul Bancar Român are în calitate de fondatori Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor, respectiv, nu există un beneficiar efectiv în sensul definiției date de Legea RM nr.308 din 22.12.2017