Date despre operatorul economic

- 1. Denumirea Firmei Lina-ing SRL
- Adresa Firmei Strada Socoleni 10 of 1
- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
- Codul fiscal / IDNO 10186000444565
- Telefon de contact 060123408
- 6. E-mail lina_ing@mail.ru
- 7. Tipul Firmei privat privat
- Fondatorul Firmei şi ultimul Patron Negruta Iurii
- Experiența în domeniu (reparația acoperişului Vadul lui voda 100)
- 10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile: VICTORIABANK
- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)
- c/b
- cod IBAN MD61VI022240800000334MDL

 Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

12. Modalitatea de semnare a contractului (se va menţine sau bifa opţiunea agreată):
□ electronic

X□ olograf

Data 1 1 10 22 L.Ş

Semnătura



Scanned by TapScanner

Anexa nr.2

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică) 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume_LINA-ING S.R.L_____

1.2 Forma de organizare juridică/ - _____S.R.L_

1.3 Codul fiscal/IDNO 1018600044565

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) ____nu

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_SOCOLENI 10 OF 1

1.6 Numărul de telefon, fax, email lina-ing@mail,ru

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul 1.7.1

Numele, prenume Negruța Iuri 1.7.2

Data și locul nașterii, IDNO Soroca strada Baștina 11 ap11 scara 2_____ 1.7.3

- Adresa de domiciliu _orașul Soroca Strada Baștina 11 ap 11_scara 2_ 1.7.4
- Funcția deținută Administrator 1.7.5

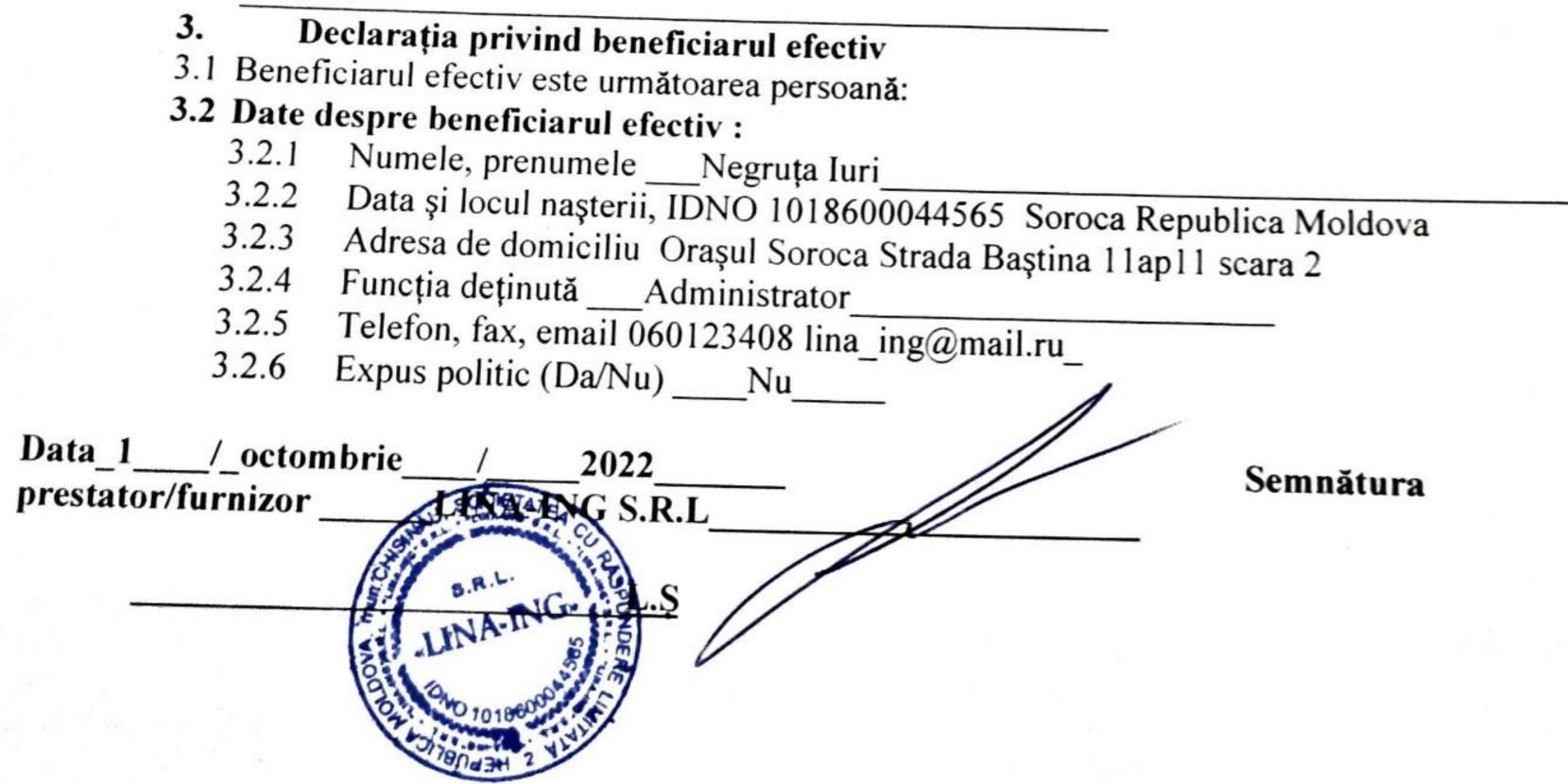
Telefon, fax, e-mail 060123408 lina_ing@mail.ru

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) nu

Informație privind natura relației de afaceri cu BNM 2.

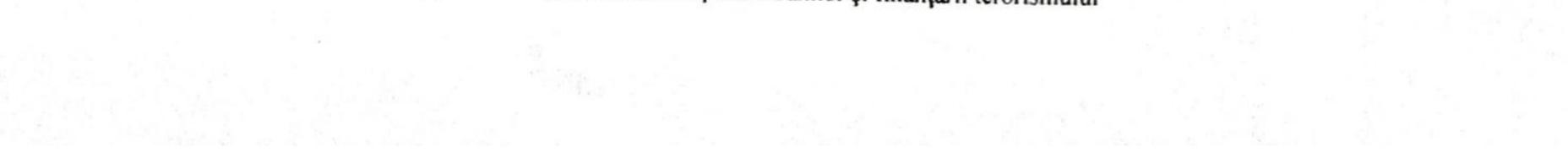
- 2.1 Domeniul de activitate constructii reparatii speciale
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale participarea licitatii publice

2.3 Activități preconizate contructii speciale



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 in administrare fiduciară

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului



Scanned by TapScanner