

## Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei Lina-ing SRL
2. Adresa Firmei Strada Socoleni 10 of 1
3. Oficiul de inregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
4. Codul fiscal / IDNO 10186000444565
5. Telefon de contact 060123408
6. E-mail lina\_ing@mail.ru
7. Tipul Firmei \_\_\_\_\_privat \_\_\_\_\_  
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Negruta Iurii
9. Experiența în domeniu (reparația acoperișului 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
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
  - electronic
  - olograf

Data 11/10/2022



L.S

Semnătura

## 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

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

2.1 Domeniul de activitate **constructii reparatii speciale**

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale participarea  
 licitații publice

2.3 Activități preconizate constructii speciale

## 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

## 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Negruța Iuri  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 1018600044565 Soroca Republica Moldova  
 3.2.3 Adresa de domiciliu Orașul Soroca Strada Baștina 11ap11 scara 2  
 3.2.4 Funcția deținută Administrator  
 3.2.5 Telefon, fax, email 060123408 lina\_ing@mail.ru  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 1 / octombrie / 2022  
 prestator/furnizor LINA-ING S.R.L.

Semnătura



*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

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