

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **Villa Prodotti SRL**

1.2 Forma de organizare juridică/ - **S.R.L.**

1.3 Codul fiscal/IDNO **101660007719**

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

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Mun. Chișinău, MD-2068, str. Kiev 16/6, ap. 31

1.6 Numărul de telefon, fax, email **022 846-333**

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele **Agrici Alexei**

1.7.2 Data și locul nașterii **RM Chisinau, IDNO0972904896628**

1.7.3 Adresa de domiciliu **RM Chisinau**

1.7.4 Funcția deținută **administrator**

1.7.5 Telefon, 022 846-333 e-mail villaprodotti@mail.ru

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **_NU_**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate: **S.R.L.**

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: **LP SIA RSAP**

2.3 Activități preconizate: **Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele **Agrici Alexei**

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **0972904896628**

3.2.3 Numele, prenumele **Agrici Vladimir**

3.2.4 Data și locul nașterii, IDNO **0991808421576**

3.2.5 Adresa de domiciliu **RM Chisinau**

3.2.6 Funcția deținută **Agrici Alexei** administrator Villa Prodotti SRL

3.2.7 Telefon, fax, email 022 846-333 e-mail villaprodotti@mail.ru

3.2.8 Expus politic (Da/Nu) **_NU_**

Data 12.06.2023

Semnătura furnizor