

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC Ana Munteanu Art SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu răspundere limitată
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 36653965
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: România, București, str. Liviu Rebreanu 46-58, bl. Tronson V, sc. G, et.4, ap.42, camera 3
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: +40 755 509 281, booking@sandart.ro

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Ana Munteanu
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 18.02.1985, CNP: 2850218803969, Rep. Moldova, Chișinău
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: România, București, sectorul 3, str. Liviu Rebreanu 46-58, bl. Tronson G, et.4, ap. 42, sc.G
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +40 755 509 281, booking@sandart.ro
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: artist plastic, sand art performer, profesor
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: realizarea unei istorii a leului moldovenesc în tehnica desenului în nisip (sand art)
- 2.3 Activități preconizate: realizarea unei istorii a leului moldovenesc în tehnica desenului în nisip (sand art)

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Ana Munteanu

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 18.02.1985, CNP: 2850218803969, Rep. Moldova, Chișinău
- 3.2.3 Adresa de domiciliu România, București, sector 3, str. Liviu Rebreanu 46-58, bl. Tronson G, et. 4, ap. 42, sc.G
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email +40 755 509 281, booking@sandart.ro
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data _____/_____/_____
Semnătura prestator/furnizor

L.S

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