

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume __S.R.L. Amager-Com__
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - __societate cu răspundere limitată__
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO __1003600104096__
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) __MD0031398 din 08.06.2001 /__Nu__
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __MD2059, m. Chișinău, str. Vasile Badiu nr.11__
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru__
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele __Ajder Ion__
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO __21.10.1954, or. Vulcănești, __0962008601961__
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu __MD3429, r. Criuleni, s. Porumbeni, str. Păcii nr.8__
 - 1.7.4 Funcția deținută __Director__
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail __022461163, ajder@mail.ru__
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate __comerț__
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale __comerț__
 - 2.3 Activități preconizate __comerț__
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele __Ajder Ion__
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO __21.10.1954, or. Vulcănești, __0962008601961__
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu __MD3429, r. Criuleni, s. Porumbeni, str. Păcii nr.8__
 - 3.2.4 Funcția deținută __Director__
 - 3.2.5 Telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru__
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__
 - 3.3 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.3.1 Numele, prenumele __Ajder Andrei__
 - 3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO __28.05.1981, mun. Chișinău, __0972407218884__
 - 3.3.3 Adresa de domiciliu __MD2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr.107, ap.63__
 - 3.3.4 Funcția deținută __Manager__
 - 3.3.5 Telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru__
 - 3.3.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__

Data __08__ / __06__ / __2023__

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;

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