

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SNIPING CLUB

1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL

1.3 Codul fiscal/IDNO1015600025983

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1015600025983 din 30/07/2015

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.petru Rareș 36, of.145

1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 79467716, +373 61011855, fin@snipingclub.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele Bradarschi Vladislav

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 16/11/1978, 2000045021736

1.7.3 Adresa de domiciliu – mun.Chișinău, str.Varșovia 2a, ap.31

1.7.4 Funcția deținută Administrator

1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 61011855, fin@snipingclub.md

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate - încheierea contractului

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale - încheierea contractului, prestarea serviciilor

2.3 Activități preconizate - prestarea serviciilor

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele Perevozicov Andrei

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO - 15/06/1975, 2000089138292

3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chișinău, Cheltuitori, str.Doina nr.4

3.2.4 Funcția deținută

3.2.5 Telefon, fax, email +373 60002228

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

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

