

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: „Sniper Elite” S.R.L.
 1.2 Forma de organizare juridică/ - S.R.L.
 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1014600006877
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Decizie privind înregistrarea persoanei juridice din 27.02.2014
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Republica Moldova, Chișinău, MD-2068, str. Miron Costin, ¼
 1.6 Numărul de telefon, fax, email: +37360156667, info@sniperelite.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Ion Ostalep
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 0960412548511
 1.7.3 Adresa de domiciliu: Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4, ap. 39
 1.7.4 Funcția deținută: administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: +37360156667, ceo@sniperelite.md
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: tir de trageri
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri: tranzacții ocazionale
 2.3 Activități preconizate: Servicii de antrenament la tragere din armă de foc în țintă

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

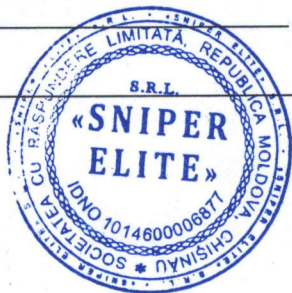
- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 3.2.4 Funcția deținută _____
 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data 08 / 02 / 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

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