

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume  RĂDOP-OPT SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ -  SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO  1003600050218
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat IDNO 1003600050218 din 15.02.2000 /expus politic (Da/Nu)  NU
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu  Mun. Chișinău, str Sarmizegetusa 15 of 211, MD 2015
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email  02278-21-01

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele  Director Perșin Nicolai
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO  0971504543945 16.12.
- 1.7.3 Adresa de domiciliu  Moldova, mun. Chișinău, str Independenței nr. 54 bloc nr. 1 ap 54
- 1.7.4 Funcția deținută  Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail  02278-21-01 radop2008@mail.ru
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)  NU

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM****2.1 Domeniul de activitate**


---

**2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale**


---

**2.3 Activități preconizate**


---

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv****3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: 5 persoane fizice ce deține cîte 20% vezi declaratia anexata****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 30.11.22

Semnătura

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