

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume LUNIMAR PRIM SRL
 Forma de organizare juridică/ SRL
 Codul fiscal/IDNO 1011600041613
- 1.2 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 05.12.2011
- 1.3 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Negruzzi 2/5, or. Chisinau
- 1.4 Numărul de telefon, fax, email 079797992 codrueventhall@gmail.com
- 1.5 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.5.1 Numele, prenumele Juraveli Alexandr
- 1.5.2 Data și locul nașterii, IDNO 29.04.1079 or.Moscova Russia 0962006891940
- 1.5.3 Adresa de domiciliu Bd Decebal 17/Z ap.8
- 1.5.4 Funcția deținută Director
- 1.5.5 Telefon, fax, e-mail 069323530 directorcodru@gmail.com
- 1.5.6 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:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

Numele, prenumele Juraveli Alexandr

3.2.1

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO IDNO 29.04.1079 or.Moscova Russia 0962006891940

Adresa de domiciliu Bd Decebal 17/Z ap.8

3.2.3 Funcția deținută Director

3.2.4 Telefon, fax, email 069323530 directorcodru@gmail.com

3.2.5 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 04 / 10 / 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