

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume SC Ana Munteanu Art SRL
 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate cu răspundere limitată
 1.3 Codul fiscal/IDNO 36653965
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu România, București, str. Liviu Rebeanu 46-58, bl. Tronson V, sc. G, et. 4, ap. 42, camera 3
 1.6 Numărul de telefon, fax, email +40 755 509 281 , booking@sandart.ro

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Ana Munteanu
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 18.02.1985, CNP: 2850218803969, Rep. Moldova, Chișinău
 1.7.3 Adresa de domiciliu România, București, sector 3, str. Liviu Rebeanu 46-58, bl. Tronson G, et. 4, ap. 42, sc. G
 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +40 755 509 281 , booking@sandart.ro
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate artist plastic, sand art performer, profesor
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale realizarea unei istorii a leului moldovenesc în tehnica desenului în nisip (sand art)
 2.3 Activități preconizate realizarea unei istorii a leului moldovenesc în tehnica desenului în nisip (sand art)

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Ana Munteanu

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 18.02.1985, CNP: 2850218803969, Rep. Moldova, Chișinău
 3.2.3 Adresa de domiciliu România, București, sector 3, str. Liviu Rebeanu 46-58, bl. Tronson G, et. 4, ap. 42, sc. G
 3.2.4 Funcția deținută Administrator
 3.2.5 Telefon, fax, email +40 755 509 281 , booking@sandart.ro
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 29 / 09 / 2023

Semnătura prestator/furnizor



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