

## CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume LIMANI-GRUP SRL \_\_\_\_\_  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL \_\_\_\_\_  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1008600031193 \_\_\_\_\_  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) MD0074496 din 17/06/08-NU \_\_\_\_\_  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu m.Chisinau, st-la Studentilor 4/2 of.505 \_\_\_\_\_  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079476449 , limanigrup@gmail.com \_\_\_\_\_

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Chiper Diana \_\_\_\_\_  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO Moldova, 23/04/76, 0981305024257 \_\_\_\_\_  
 1.7.3 Adresa de domiciliu m.Chisinau, st-la Studentilor 4/2 of.505 \_\_\_\_\_  
 1.7.4 Funcția deținută Administrator \_\_\_\_\_  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079476449 , limanigrup@gmail.com \_\_\_\_\_  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu \_\_\_\_\_

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate  
 \_\_\_\_\_ Relaț comerciala \_\_\_\_\_  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Relații de afaceri \_\_\_\_\_  
 2.3 Activități preconizate  
 \_\_\_\_\_ Relaț comerciala \_\_\_\_\_

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Chiper Diana \_\_\_\_\_  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO Moldova, 23/04/76, 0981305024257 \_\_\_\_\_  
 3.2.3 Adresa de domiciliu m.Chisinau, st-la Studentilor 4/2 of.505 \_\_\_\_\_  
 3.2.4 Funcția deținută Administrator \_\_\_\_\_  
 3.2.5 Telefon, fax, email 079476449 , limanigrup@gmail.com \_\_\_\_\_  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu \_\_\_\_\_

Data 04 / 09 / 2023 \_\_\_\_\_

Semnătura prestator/furnizor \_\_\_\_\_

LS

*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