

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume CINEMAGIC SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1024600016260
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) 04.03.2024
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu strada Studenților 3/2, ap. 70, mun. Chișinău, Republica Moldova
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +37369585760, cinemagic.videoproduction@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele - Acciu Valeriu
- 1.7.2 Data și locul nașterii - 04.11.1990, or Cahul, IDNO - 2007015003033
- 1.7.3 Adresa de domiciliu - strada Studenților 3/2, ap. 70
- 1.7.4 Funcția deținută Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37369585760, cinemagic.videoproduction@gmail.com
- 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:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele, prenumele - Acciu Valeriu
- 3.2.2 Data și locul nașterii - 04.11.1990, or Cahul, IDNO - 2007015003033
- 3.2.3 Adresa de domiciliu - strada Studenților 3/2, ap. 70
- 3.2.4 Funcția deținută - Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, e-mail +37369585760, cinemagic.videoproduction@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **___NU_**

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

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 serviciilor aflate în administrare fiduciară.

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