

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

1.2 Codul fiscal/IDNO_1011600041613_

1.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_05.12.2011_

1.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_ str. Negruzzi 2/5, or. Chisinau _

1.5 Numărul de telefon, fax, email _079797992 directorcodru@gmail.com____

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.6.1 Numele, prenumele _Juraveli Alexandr

1.6.2 Data și locul nașterii, IDNO__29.04.1979 or.Moscova Russia 0962006891940_

1.6.3 Adresa de domiciliu _Bd Decebal 17/z ap/8

1.6.4 Funcția deținută _Director_

1.6.5 Telefon, fax, e-mail _069323530 directorcodru@gmail.com

1.6.6 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 _____

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) _____

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 bunurilor aflate în administrare fiduciară

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