

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume LUNIMAR PRIM
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1011600041613
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 05.12.2011
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu STR.Negruzzi2/5,or.Chisinau
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079797992 directorcodru@gmail.com
- 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Juraveli Alexandr
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 29.04.1979 or.Moscova Russia 0962006891940
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Bd Decebal 17/z ap/8
 - 1.7.4 Funcția deținută Director
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 069323530
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

Activități Hotiliere si Restaurant

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _

servicii pentru evenimente de dezvoltare a personalului

2.3 Activități preconizate

semnarea contractului

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Sisterov Maxim
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 22.05.1986 or.Chisinau 2002088010999
- 3.2.3 Adresa de domiciliu or.Chisinau str.Ciocirliei 23/3
- 3.2.4 Funcția deținută Director executiv
- 3.2.5 Telefon, fax, email 060399933 sisterov@gmail.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU
- 3.2.7 Numele, prenumele Platon Nicolae
- 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO 10.07.1972 IDNO_0962106549532
- 3.2.9 Adresa de domiciliu or.Chisinau Petru Rares 39/1
- 3.2.10 Funcția deținută Consultant in domeniul economic
- 3.2.11 Telefon, fax, email 069696992 platonanat@yahoo.com
- 3.2.12 Expus politic (Da/Nu) NU
- 3.2.13 Numele, prenumele Lungu Veaceslav
- 3.2.14 Data și locul nașterii, IDNO 15.11.1966 . IDNO_0962806557390
- 3.2.15 Adresa de domiciliu or.Chisinau Gurie Grosu 1
- 3.2.16 Funcția deținută Fondator
- 3.2.17 Telefon, fax, email 069127747 lvs_500@mail.ru
- 3.2.18 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 bunurilor aflate în administrare fiduciară

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