

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȚTIGĂTOR

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

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Societatea Comercială "Opti-Brok"1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Răspundere Limitată1.3 Codul fiscal/IDNO 10046000125361.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Nr. 100884 din 27.04.20041.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/31.6 Numărul de telefon, fax, email +37369188742; info@optibrok.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele VLAS MARINA1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 20050120638271.7.3 Adresa de domiciliu Mun. Chișinău, str P. Zadnipru 4/3.1.7.4 Funcția deținută Broker vamal1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373694188881.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2 Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate Activitatea de broker vamal.2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Sporirea credibilității companiei noastre față de partenerii de afaceri actuali și viitori.2.3 Activități preconizate Prestarea serviciilor de brokeraj vamal.

3 Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

3.2.1 Numele, prenumele Nemțan Andrei3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 09918062222303.2.3 Adresa de domiciliu str. Ștefan cel Mare 17/123.2.4 Funcția deținută Director3.2.5 Telefon, fax, email +37369188742; info@optibrok.md3.2.6 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 bunurilor aflate în administrare fiduciară