

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume S.C. "Agrogran Prim" S.R.L.  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata  
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1012600007489  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) NU  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2003, mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Timisoara 4/1  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email (+373)69029936, (+373)79127411; [agrogran@mail.ru](mailto:agrogran@mail.ru), [semtiana@yahoo.com](mailto:semtiana@yahoo.com)

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Bujenov Ion  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 04.12.83 or.Surgut,Federatia Rusa, 2000045016947  
 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Chisinau, str. Sucevita 22/1 ap.50a  
 1.7.4 Funcția deținută administrator  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail (+373)79127411; [agrogran@mail.ru](mailto:agrogran@mail.ru),  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

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

- 2.1 Domeniul de activitate Prestarea serviciilor de broker vamal  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale nume, prestigiu, profit.  
 2.3 Activități preconizate: operațiuni de vămuire a mărfurilor și mijloacelor de transport și îndeplinire a altor funcții de intermediere în domeniul activității vamale.

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Bujenov Ion  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 04.12.83 or.Surgut,Federatia Rusa, 2000045016947  
 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Chisinau, str. Sucevita 22/1 ap.50a  
 3.2.4 Funcția deținută Administrator  
 3.2.5 Telefon, fax, email (+373)79127411; [agrogran@mail.ru](mailto:agrogran@mail.ru),  
 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