

**CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR****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 Limitată  
1.3 Codul fiscal/IDNO 1004600012536  
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/**Nu**) Nr. 100884 din 27.04.2004  
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3  
1.6 Numărul de telefon, fax, email +37369188742

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

- 1.7.1 Numele, prenumele Cutcovschi Alexandru  
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2015037000264  
1.7.3 Adresa de domiciliu Fălești, Ciprian Porumbescu 18.  
1.7.4 Funcția deținută Broker vamal  
1.7.5 Telefon, fax, e-mail +37369403081  
1.7.6 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 noaste 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 Andrei  
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0991806222230  
3.2.3 Adresa de domiciliu str. Ștefan cel Mare 17/12  
3.2.4 Funcția deținută Director  
3.2.5 Telefon, fax, email +37369188742  
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 bunurilor aflate în administrare fiduciară

---

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