

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

**1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Societatea cu Răspundere Limitată "ANODILIA"1.2 Forma de organizare juridică/ - Societatea cu Răspundere Limitată1.3 Codul fiscal/IDNO 10026000144001.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 05.11.20021.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu str. Petru Movilă 23/9, ap.5, mun. Chisinau, Republica Moldova1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 78333881, +373 68246557, wetranslate@berlizzo.md**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**1.7.1 Numele, prenumele Drăgutanu Otilia1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 09715070162041.7.3 Adresa de domiciliu str. Roguleni 1, mun. Chisinau1.7.4 Funcția deținută Administrator1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 78333888, o.dragutanu@berlizzo.md1.7.6 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

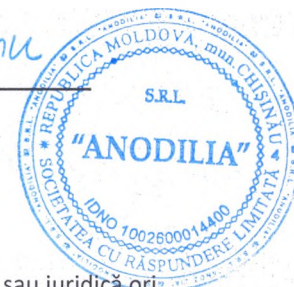
2.3 Activități preconizate

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**3.2.1 Numele, prenumele Drăgutanu Otilia / Palade-Utică Diana3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 02.09.1978, Chisinau, 0971507016204 / 17.04.1975, Chisinau, 20010023145423.2.3 Adresa de domiciliu str. Roguleni 1, mun. Chisinau / str. Butuceni 37, ap.7, Chisinau3.2.4 Funcția deținută Administrator / Manager proiect3.2.5 Telefon, fax, email +373 78333888, o.dragutanu@berlizzo.md, dianapaladeutica@yahoo.com3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

*Drăgutanu*

*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.