CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
   1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume__S.R.L. Amager-Com___
   1.2 Forma de organizare juridică/ - __societate cu răspundere limitată___
   1.3 Codul fiscal/IDNO__1003600104096__
   1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)__MD0031398 din 08.06.2001 /__Nu__
   1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu__MD2059, m. Chișinău, str. Vasile Badiu nr.11__
   1.6 Numărul de telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru __
   1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
      1.7.1 Numele, prenumele __Ajder Ion__
      1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO__21.10.1954, or. Vulcănești,__0962008601961__
      1.7.3 Adresa de domiciliu __MD3429, r. Criuleni, s. Porumbeni, str. Păcii nr.8__
      1.7.4 Funcția deținută __Director__
      1.7.5 Telefon, fax, e-mail __022461163, ajder@mail.ru___
      1.7.6 Expus politic (Da/Nu) ___Nu____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
   2.1 Domeniul de activitate __comerț___
   2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale __ comerț __
   2.3 Activități preconizate __comerț_
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
   3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
   3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
      3.2.1 Numele, prenumele __Ajder Ion__
      3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO_21.10.1954, or. Vulcănești,__0962008601961__
      3.2.3 Adresa de domiciliu __MD3429, r. Criuleni, s. Porumbeni, str. Păcii nr.8__
      3.2.4 Funcția deținută __Director__
      3.2.5 Telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru___
      3.2.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__
   3.3 Date despre beneficiarul efectiv :
      3.3.1 Numele, prenumele __Ajder Andrei__
      3.3.2 Data și locul nașterii, IDNO_28.05.1981, mun. Chișinău,__0972407218884__
      3.3.3 Adresa de domiciliu __MD2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului nr.107, ap.63__
      3.3.4 Funcția deținută __Manager__
      3.3.5 Telefon, fax, email __022461163, ajder@mail.ru___
      3.3.6 Expus politic (Da/Nu) __Nu__

Data_19_/_12_/_2024_

Semnătura prestator/furnizor

_____**L.Ș**

Digitally signed by Ajder Ion
Date: 2024.12.19 09:06:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

Parlamentul Republicii Moldova 308/22.12.2017 Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţări i terorismului *Monitorul Oficial al R. Moldova, 58-66/133, 23.02.2018*