

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Bradarschi Vladislav
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1015600025983
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1015600025983 din 30/07/2015
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu – mun.Chisinau, str.Petru Rares 36, of.145
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 061011855, 060422267, fin@snipingclub.md
- 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Bradarschi Vladislav
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2000045021736
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Mesager, 5/2, ap.34
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 061011855, fin@snipingclub.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate **încheierea contractului**
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **încheierea contractului, prestarea serviciilor**
- 2.3 Activități preconizate **prestarea serviciilor**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Bradarschi Vladislav
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 16/11/1978, MDA, Cainari, 2000045021736
- 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Mesager, 5/2, ap.34
- 3.2.4 Funcția deținută Administrator
- 3.2.5 Telefon, fax, email 061011855, fin@snipingclub.md
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 22/11/2021

L.S.



Semnătura prestator/furnizor

Bradarschi ✓

[Signature]

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