

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
  - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **Societatea Comercială „OPTI-BROK” SRL**
  - 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 DIN27.04.2004**
  - 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, info@optibrok.md**
  - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
    - 1.7.1 Numele, prenumele **Nemțan Andrei**
    - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **0991806222230**
    - 1.7.3 Adresa de domiciliu **Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 17/12**
    - 1.7.4 Funcția deținută **Administrator**
    - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **+37369188742, info@optibrok.md**
    - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu)
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
  - 2.1 Domeniul de activitate **activitate de broker vamal**
  - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **sporirea credibilității caompaniei „Opti-Brok” SRL 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 **Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 17/12**
    - 3.2.4 Funcția deținută **Administrator**
    - 3.2.5 Telefon, fax, email **+37369188742, info@optibrok.md**
    - 3.2.6 Expus politic (Da/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

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