

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume „CARPETA MD” SRL
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1007600018229
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic MD0065127 (Da/Nu) 20.03.2007 NU
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 239 039 carpeta-moldova@acvila.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele DOMOȘAN ELENA
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNP MDA Chișinău 2003016018452
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu Chișinău, str.Vasile Coroban 22/3 ap.34
 - 1.7.4 Funcția deținută Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 078013777, carpeta-moldova@acvila.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu SIS
 - 2.1 Domeniul de activitate comercializarea covoarelor si mochetelor
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale tranzacții comerciale
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: NICULA Nicolas
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele NICULA Nicolas
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961010895892
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu
 - 3.2.4 Funcția deținută Fondator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email 022 239 100
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 03 /11/2025

Semnătura prestator/furnizor
L.Ș

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;

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