

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Mitra-Grup SRL  
1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspunderea Limitata  
1.3 Codul fiscal/IDNO 1002600041206  
1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 12.12.1994  
1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2012 mun.Chisinau, str.Sciusev 48 of.1  
1.6 Numărul de telefon, fax, email 069644142 ekaterina.mitragrup@gmail.com

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele Boico Mihail  
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.05.1959 IDNO 0970401893579  
1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Toma Ciorba 32/1 ap.9  
1.7.4 Funcția deținută Director general  
1.7.5 Telefon, fax, e-mail 022 24-51-02 boicomp@yandex.ru  
1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate comert  
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale profit  
2.3 Activități preconizate comert

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele Boico Mihail  
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 19.05.1959 IDNO 0970401893579  
3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Toma Ciorba 32/1 ap.9  
3.2.4 Funcția deținută Director general  
3.2.5 Telefon, fax, email 022 24-51-02 boicomp@yandex.ru  
3.2.6 Expus politic (Da/Nu) 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 bunurilor aflate în administrare fiduciară

---

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