

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume – MICROCELL SRL
 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 1.3 Codul fiscal/IDNO - 1003600007407
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) - MD0013908 din 14.03.2022
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu –
 *Sediul – șos.Muncești, 364, mun.Chișinău, MD2002
 * adresa juridică – bd.Dacia, 30/1,113, mun.Chișinău, MD2060
 1.6 Numărul de telefon, fax, email - +373 22 788 907 / +373 68 514 777, sales@handlerkraft.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele - Șipitca Cristian
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 0971004421332
 1.7.3 Adresa de domiciliu - mun. Chișinău,
 1.7.4 Funcția deținută - Director
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - +373 22 788 907 / +373 22 930141 / sales@handlerkraft.md
 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 tranzacții de comerț
 2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

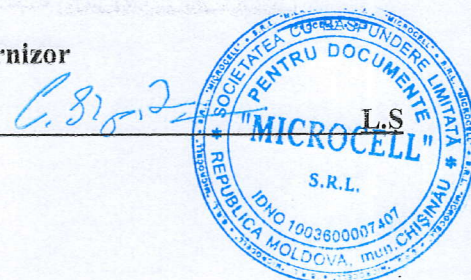
3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Șipitca Cristian
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0971004421332
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău,
 3.2.4 Funcția deținută - Director
 3.2.5 Telefon, fax, email - +373 22 788 907 / +373 22 930141 / sales@handlerkraft.md
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) - NU

Data – 12 / 10 / 2022

Semnătura prestator/furnizor



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