

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume INDRIVO SRL
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Limitata
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1012600022659
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat 2012 /expus politic (Da/Nu) __Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Mun. Chisinau, Str. A. Sciusev 81/1
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 079709430

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Lupusor Eugeniu
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO:17.09.1984, Glodeni, IDNO 2002009038022
- 1.7.3 Adresa de domiciliu Chisinau, Str.Ion Pelivan 32,ap21
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 079709430, eugeniu.lupusor@indrivo.com
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: asistenta si mentenanta
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

Contract prestare servicii

- 2.3 Activități preconizate
Servicii de dezvoltare și mentenanță a Sistemului Informațional „RCA Data”

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Lupusor Eugeniu
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO:17.09.1984, Glodeni, IDNO 2002009038022
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: Chisinau, Str.Ion Pelivan 32,ap21
- 3.2.4 Funcția deținută: Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email: 079709430, eugeniu.lupusor@indrivo.com
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 17/06/2026

Semnătura prestator/furnizor

LS

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