

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **CARTNORD PAPER SRL**
1.2 Forma de organizare juridică: **Societate cu răspundere limitată**
1.3 Codul fiscal/IDNO: **1019600044584**
1.4 Numărul și data înregistrării de **nr.1019600044584 din 24.09.2019**
1.5 Sediul și adresa juridică: **MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna, 170**
1.6 Numărul de telefon: **(022) 856-167**, E-mail: vitali.erulevici@cartnord.md
1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
1.7.1 Numele, prenumele: **Vitali Erulevici**
1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: [REDACTED]
1.7.3 Adresa de domiciliu: [REDACTED]
1.7.4 Funcția deținută: **Director**
1.7.5 Telefon: **(022) 856-167**, E-mail: vitali.erulevici@cartnord.md
1.7.6 Expus politic (Da/Nu): [REDACTED]

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: **Importul și distribuția de hârtie și carton**
2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: **Furnizarea hârtiei A4**
2.3 Activități preconizate: **Furnizarea hârtiei A4**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
3.2.1 Numele, prenumele: **Victor MORGUN**
3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: [REDACTED]
3.2.3 Adresa de domiciliu: [REDACTED]
3.2.4 Funcția deținută: -----
3.2.5 Telefon, fax, email: **022815088 / main@cartnord.md**
3.2.6 Expus politic (Da/Nu)): [REDACTED]

Data completării **12.04.2023**

Cu stimă,

CARTNORD PAPER SRL.....
Vitali Erulevici**Director**

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