

DECLARATIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru spălare de bani și/sau alte infracțiuni de bani

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.

I. Date despre operatorul economic (participant):

Denumirea completă	KVG LLC SRL
Țara/Jurisdicția și nr. de înregistrare (IDNO/EIN etc.)	Republica Moldova / IDNO: 1023600012014
Adresa juridică	MD-2025, strada Arborilor 5/3, mun. Chișinău, Republica Moldova
Reprezentant legal (nume, funcție)	Elisha Joseph Abbott
Telefon / e-mail de contact	pavel@kvg.com Tel: +37360001192
Obiectul achizitiei pentru care se depune oferta	Sisteme mobile de termoviziune pentru supravegherea frontierei de stat

II. Beneficiarii efectivi ai operatorului economic:

Declar că următoarele persoane sunt beneficiarii efectivi (dețin în mod direct/indirect minimum 25% din capital sau exercită control prin alte mijloace):

Nr.	Nume și prenume	Data nașterii	Țara/Adresa de domiciliu	Cota deținere / Modalitatea controlului	ID/Doc. suport
1	Elisha Joseph Abbott		USA, 180 Windbriar Ln, Gettysburg, PA17325, Pennsylvania	49%	2014801069553
2	Boyer John Earl		USA, 180 Redding Ln, Gettysburg, PA17325, Pennsylvania	49%	2014802039214

III. Declarație pe propria răspundere:

Declar pe propria răspundere că persoanele menționate mai sus NU se încadrează în situația unei condamnări definitive pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru spălare de bani ori alte infracțiuni prevăzute de legislația aplicabilă. De asemenea, confirm că informațiile furnizate sunt complete și reale, iar orice modificare privind identitatea beneficiarilor efectivi va fi comunicată autorității contractante.

Locul: Chișinău

Data: 7 mai 2025

Operator economic (denumire): KVG LLC SRL

Reprezentant legal (nume, funcție): Administrator Elisha Joseph Abbott

Semnătură / Semnătură electronică calificată: _____