

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CĂȘTIGATOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Mocanu Alexandru
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1018600012926
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 20.03.2018
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2091, str. Stiintei 15, or. Singera, mun. Chisinau, Republica Moldova
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email manager1@averprint.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele Mocanu Alexandru
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2002042151713
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu
 - 1.7.4 Funcția deținută administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail contact@averprint.md
 - 1.7.6 Expus politic Nu
2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM
 - 2.1 Domeniul de activitate activitati de design si legatorie si servicii conexe _____
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale financiare _____
 - 2.3 Activități preconizate: intermediari in comertul cu produse diverse
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele Mocanu Alexandru
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 2002042151713
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu
 - 3.2.4 Funcția deținută administrator
 - 3.2.5 Telefon, fax, email contact@averprint.md
 - Expus politic Nu

Data 27.05.2026

Semnătura prestator/furnizor _____

L.S

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