

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **GVP Moldova SRL**
 1.2 Forma de organizare juridică/ **privată**
 1.3 Codul fiscal/IDNO **1002600039005**
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **MD 0086632/27.03.2002 / Nu**
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **str. Colina Pușkin nr. 32, MD-2005 CHIȘINĂU**
 1.6 Numărul de telefon, fax, email **022 296292, 022 296292, gvp@plicuri.md**

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele **Căinăreanu Gheorghe**
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **02.08.1966, s.Bobeica, r-ul Hîncești, 0962108547783.**
 1.7.3 Adresa de domiciliu **str. Colina Pușkin nr. 32, MD-2005 CHIȘINĂU**
 1.7.4 Funcția deținută **director**
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **079410833, 022 296292, gvp@plicuri.md**
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate **producerea și comercializarea articolelor de papetărie**
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **concurs privind achiziționarea imprimatelor și produselor conexe personalizate**
 2.3 Activități preconizate **producerea și comercializarea plicurilor personalizate**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **Gheorghe Căinăreanu**

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele **Căinăreanu Gheorghe**
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **02.08.1966, s.Bobeica, r-ul Hîncești, 0962108547783**
 3.2.3 Adresa de domiciliu **str. Colina Pușkin nr. 32, MD-2005 CHIȘINĂU**
 3.2.4 Funcția deținută **director**
 3.2.5 Telefon, fax, email **079410833, 022 296292, gvp@plicuri.md**
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

Data **22.09.2021**

Semnătura prestator/furnizor

Căinăreanu Gheorghe
 Director GVP Moldova



eneficiar 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