

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **"BTS Pro" S.R.L.**
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**
- 1.3 Codul fiscal/IDNO **1008600061565**
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic **Nu**
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu_ **MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V**
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: **+373 22 870 140/ +373 22 595 858/ office@bts.md**
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1 Numele, prenumele **Arcadie Topalo**
- 1.7.2 Data și locul nașterii, **IDNO MOLDOVA; IDNO 0951611543957**
- 1.7.3 Adresa de domiciliu **Chișinău, Codru, str. Anton Ablov nr.14**
- 1.7.4 Funcția deținută **Fondator**
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **+ 373 22 870 141 / office@bts.md**
- 1.7.6 Expus politic **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate : **IT**
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale : **parteneriat comercial**
- 2.3 Activități preconizate : **realizare de soluții IT, comerț echipament IT**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele **Arcadie Topalo**
- 3.2.2 Data și locul nașterii, **IDNO 30.09.1974 IDNO 0951611543957**
- 3.2.3 Adresa de domiciliu **Chișinău, Codru, str. Anton Ablov nr.14**
- 3.2.4 Funcția deținută **Fondator**
- 3.2.5 Telefon, fax, email **+ 373 22 870 141 / office@bts.md**
- 3.2.6 Expus politic **Nu**

Data 10/03/2023

Semnătura prestator/furnizor

L.S

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md