

CHESTIONAR PENTRU CLIENT

1. **Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: **BTS Pro SRL**
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - **SRL**
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO: **1008600061565**
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): **nr. MD0087073 din 31.12.2008**
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: **str. I.Creanga 6V**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email : **022-870-140 / 022595-858, email: office@bts.md**

 - 1.7 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele: **Suvorov Alexandr**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, **IDNO 30.09.1980, IDNO 0972006481926**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: **mun. Chisinau**
 - 1.7.4 Funcția deținută: **Director**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: **022-870-87, e-mail: alexandr.suvorov@bts.md**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): **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 solutii IT, comert 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: **Balanuta Marin**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, **IDNO 23.09.1976, IDNO 0990309880767**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: **mun.Chisinau**
 - 3.2.4 Funcția deținută: **Asociat**
 - 3.2.5 Telefon, fax, email **022-870-140, fax 022595-858, email: office@bts.md**
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **NU**

Data 19/02/2020

Semnătura client