

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

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/ - MD-2071, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1008600061565
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Nu) 31.12.2008
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: str. Ion Creangă, 6 V
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email: 022870 140/055 595 858/office@bts.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: GNIDAȘ Bogdan Iurie
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 01.05.1980 MDA CHISINAU/0972608488329
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: bd. Mircea cel Bătrân nr. 24 ap. 122
- 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 022 870 140/ 022 595 858/office@bts.md
- 1.7.6 Expus politic: Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: parteneriat comercial
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: achiziții publice
- 2.3 Activități preconizate: comerț

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele, prenumele: Alexei LOBODA
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 2000005025431/ 17.12.1981 MDA BENDER
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: bd. Decebal nr. 89 ap. 227
- 3.2.4 Funcția deținută: fondator
- 3.2.5 Telefon, fax, email: alexei.loboda@ultra.md / 022 870 112
- 3.2.6 Expus politic: Nu



16.06.2026

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.

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

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML00000022515361542

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