

CHESTIONAR PENTRU CLIENT (F3.7)

1. Date despre client (persoană juridică/persoană fizică)

1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **FPC „Aproservice-X” SRL**

1.2 Forma de organizare juridică/ - **Societatea cu răspundere limitată (SRL)**

1.3 Codul fiscal/IDNO **1002600054286**

1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)

1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **str. Nicolae Costin 4A-juridic, sediul: bd Stefan cel Mare 202, Kentford.**

1.6 Numărul de telefon, fax, email info@xerox.md , 022210490 tel, 022210488 fax

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

1.7.1 Numele, prenumele **Tudor Acristinii**

1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____

1.7.3 Adresa de domiciliu _____

1.7.4 Funcția deținută **Director General**

1.7.5 Telefon, fax, e-mail **069 104 034**

1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

2.1 Domeniul de activitate

2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale

2.3 Activități preconizate

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană

3.2 Date despre beneficiarul efectiv

3.2.1 Numele, prenumele

3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____

3.2.3 Adresa de domiciliu

3.2.4 Funcția deținută

3.2.5 Telefon, fax, email

3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Data 24.10.2019

Semnătura client

L.S