

## 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](mailto: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 21.01.2020

Semnătura client

\_\_\_\_\_  
**L.S**