

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă Business Triumf SRL _____
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - SRL
- 1.3 Codul fiscal/IDNO 1019600010435
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat nr.405913 din 05.03.2019
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Chisinau, str. Constructorilor 84
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 6 111 2134 / info@btpos.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Goneac Ivan _____
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 2004007046834
- 1.7.3 Adresa de domiciliu or. Briceni, Pescarilor 12
- 1.7.4 Funcția deținută Director
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail +373 696 29 163 / ivan.goneac@mail.ru
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Comert _____
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Comert
- 2.3 Activități preconizate
Comert

3. Declarația privind beneficiarul efectiv 1

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Goneac Ivan
- 3.2.2 Data și locul nașterii, 13.11.1992, Briceni, IDNO 2004007046834
- 3.2.3 Adresa de domiciliu or. Briceni, Pescarilor 12
- 3.2.4 Funcția deținută Director
- 3.2.5 Telefon, fax, email +373 696 29 163 / ivan.goneac@mail.ru
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _Nu

4. Declarația privind beneficiarul efectiv 2

- 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

4.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 4.2.1 Numele, prenumele Sergiu Chiriciuc
- 4.2.2 Data și locul nașterii, 29.05.1989, Soroca, IDNO 2005032008404
- 4.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chisinau, str. Constructorilor 84
- 4.2.4 Funcția deținută Administrator
- 4.2.5 Telefon, fax, email +373 691 20 003 / s.chiriciuc@gmail.com
- 4.2.6 Expus politic (Da/Nu) _Nu

Data 26/05/2022

Semnătura prestator/furnizor

L.S.



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