

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

Nume: *Gnidaș Bogdan*

În calitate de: *Manager în comerț*

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V.



DATE DESPRE OPERATORUL ECONOMIC

1. Denumirea Firmei – **BTS Pro SRL**
2. Adresa Firmei - **MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6 V**
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) - **mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V**
4. Codul fiscal / IDNO - **1008600061565**
5. Anul întemeierii – **31.12.2008**
6. Telefon de contact – **022-870-140**
7. Fax – **022-595-858**
8. E-mail – **office@bts.md**
9. Tipul Firmei: **Privat**
10. Fondatorul Firmei și ultimul Patron - **BĂLĂNUȚĂ Marin, SUVOROV Alexandr**
11. Persoana împuternicită de a semna contractul de achiziție (funcția, numele, prenumele, în baza cărui document este împuternicit) - **SUVOROV Alexandr , Director**
12. Numărul angajaților - **37**
13. Experiența în domeniu – **11 ani**
14. Date despre beneficiarul efectiv
 - a. Numele, prenumele: **BĂLĂNUȚĂ Marin**
 - b. Data și locul nașterii, IDNO 23.09.1976, MDA Ialoveni , 0990309880767
 - c. Adresa de domiciliu : MDA Ialoveni
 - d. Funcția deținută : Fondator
 - e. Telefon, fax, email : 022-870-140, office@bts.md
 - f. Expus politic (Da/Nu) : Nu
15. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (filiala/reprezentanța) **B.C. "Moldindconbank" S.A. suc. "Kiev"**
 - adresa băncii: **mun. Chisinau, str. Kiev, 9/1**
 - c/b: **MOLDMD2X336**
 - cod IBAN: **MD22ML000000022515361542**

Nume: *Gnidaș Bogdan*

În calitate de: *Manager în comerț*

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V

