

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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 Bătrîn 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 (Da/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



Data: 17.05.2024

Semnătura prestator/furnizor _____

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