

Către: BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
Achiziție de valoare mică nr.: ocds-b3wdp1-MD-1672757063555

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: Bogdan GNIDAȘ
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 01.05.1980, IDNO 0972608488329
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu: mun. Chisinau
 - 1.7.4 Funcția deținută: Administrator
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail: 022-870-140 / 022-595-858, e-mail: Bogdan.Gnidas@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: Arcadie TOPALO
 - 3.2.2 Data și locul nașterii: IDNO 30.09.1974 IDNO 0951611543957
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun.Chisinau
 - 3.2.4 Funcția deținută: Fondator
 - 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/Prenume: Bogdan Gnidaș

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: „BTS Pro” S.R.L.

Data: 11/01/2023



str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md