

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

Data 23/02/2020

Semnătura client