

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**
- 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, 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 _____

Data 18/05/2022

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

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului