

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 1. Denumirea completă/ **Compania "Intact Asigurări Generale" S. A.**
 - 1.1 Forma de organizare juridică: Societate pe acțiuni
 - 1.2 Codul fiscal: 1003600062730
 - 1.3 Numărul și data înregistrării de stat: nr.09 din 24 iulie 1997 /expus politic (Nu)
 - 1.4 Sediul și adresa juridică: str. Maria Cebotari 55
 - 1.5 Numărul de telefon, fax, email: +373 76 631 111
office@intact.md
 - 1.6 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.6.1 Numele, prenumele: Plugaru Dorin
 - 1.6.2 Data și locul nașterii, IDNP: 08.04.1973, Republica Moldova, 0972210428913.
 - 1.6.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Liuba Dimitriu 3, ap.4
 - 1.6.4 Funcția deținută: Director General
 - 1.6.5 Telefon, fax, e-mail: +373 76 631 111, office@intact.md
 - 1.6.6 Expus politic (Nu)
2. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate: Asigurări
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Achitarea primelor, achitarea despăgubirilor.
 - 2.3 Activități preconizate: Colaborare
3. **Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Colun Ion
 - 3.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 3.2.1 Numele, prenumele: Colun Ion
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 2004035038869
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun.Chisinau str. Valea Trandafirilor 18,ap.25,
 - 3.2.4 Telefon, fax, email +373 76 631 111
 - 3.2.5 Expus politic (Nu)

Data 17.01.2025

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