

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume: CA Donaris Vienna Insurance Group SA
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate pe Actiuni
- 1.3 Codul fiscal/IDNO: 1002600020908
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu): Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu: Bd. Moscova 15/7, mun. Chisinau, MD 2068
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022 265 711, office@doanris.md

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: Dinu Gherasim
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: 19.08.1975, 0970502545351
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: str-dela. Vladimirescu nr. 3,or. Durlesti, mun. Chisinau
- 1.7.4 Funcția deținută: Director General
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail : 022 265711
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu): Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Activitatea de asigurari
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: prestare servicii de asigurari

- 2.3 Activități preconizate: prestare servicii de asigurari

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ,
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: 75687F
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: Schottenring 30, A-100 Vienna, Republica Austria
- 3.2.4 Funcția deținută _____
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): NU

Data 28/11/2022

Semnătura prestator/furnizor

_____ L.Ș

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*