

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: 079 960101, 022 260101
office@intact.md

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.6.1 Numele, prenumele: Dolghi Cristina
- 1.6.2 Data și locul nașterii, IDNP: MD Nisporeni, s.Micleușeni, 0970306868919
- 1.6.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 12, ap.1
- 1.6.4 Funcția deținută: Director General
- 1.6.5 Telefon, fax, e-mail: 022 26 01 26, 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 079 960101
- 3.2.5 Expus politic (Nu)

Data 24/11/2021

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