

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume *Compania de Asigurări "ASTERRA GRUP" SA*
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - *Societate pe Actiuni*
- 1.3 Codul fiscal/IDNO *1006600032750*
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) *NU*
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu *MD-2012, str. București, 81, mun. Chișinău, Republica Moldova*
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email *022 854-855 , office@asterra.md*

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele: *Andronic Roman*
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO: *27.08.1980, Mun. Chișinău Moscova Bd. 20/- Ap.143, 0961904895645*
- 1.7.3 Adresa de domiciliu: *Mun. Chișinău Moscova Bd. 20/- Ap.143*
- 1.7.4 Funcția deținută : *director general*
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail : *roman.andronic@asterra.md*
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) : *Nu*

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate
Servicii de asigurare
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie civilă auto (RCA) și asigurarea facultativă CASCO pentru autovehiculele BNM, inclusiv asigurarea de accidente a șoferilor și pasagerilor.
- 2.3 Activități preconizate
Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie civilă auto (RCA) și asigurarea facultativă CASCO pentru autovehiculele BNM, inclusiv asigurarea de accidente a șoferilor și pasagerilor.

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: *Andronic Roman*

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: *Andronic Roman*
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO: *27.08.1980, Mun. Chișinău Moscova Bd. 20/- Ap.143, 0961904895645*
- 3.2.3 Adresa de domiciliu : *Mun. Chișinău Moscova Bd. 20/- Ap.143*
- 3.2.4 Funcția deținută: *director general*
- 3.2.5 Telefon, fax, email : *roman.andronic@asterra.md*
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu): *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;