

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

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

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume - „MOLDASIG” S.A.  
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate pe acțiuni  
 1.3 Codul fiscal/IDNO- 1002600053315  
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) - 02.04.2012 (Nu)  
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu - MD-2005, str. Albișoara, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova  
 1.6 Numărul de telefon, fax, email - 022 889 808; [info@moldasig.md](mailto:info@moldasig.md);

**1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**

- 1.7.1 Numele, prenumele - Ovrutchii Evghenii  
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO - 2001042331938  
 1.7.3 Adresa de domiciliu \_\_\_\_\_  
 1.7.4 Funcția deținută - Contabil Șef  
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail - [ovrutchii.e@moldasig.md](mailto:ovrutchii.e@moldasig.md)  
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

**2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**

- 2.1 Domeniul de activitate  
Prestarea serviciilor de asigurări  
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale  
Contractarea serviciilor de asigurări  
 2.3 Activități preconizate

Servicii de asigurări

**3. Declarația privind beneficiarul efectiv**

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

**3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**

- 3.2.1 Numele, prenumele - Victor Coadă  
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO - 0992605024863  
 3.2.3 Adresa de domiciliu - RM, mun. Chișinău, str. Ceucari, 11, bl.1, ap.89  
 3.2.4 Funcția deținută - Director General  
 3.2.5 Telefon, fax, email - [coada.v@moldasig.md](mailto:coada.v@moldasig.md)  
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

**Data 07.06.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vodovoi Vadim**

În calitate de: **Șef Direcție Key Account**

Ofertantul: „Moldasig” S.A.

Adresa: **R.M., Chișinău, Str. Albișoara, 42**

*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