

## CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

### 1. Date despre prestator/furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1. Denumirea completă/Nume Prenume CA "Asteria Grup" S.A
- 1.2. Forma de organizare juridică/- Societate pe Acțiuni
- 1.3. Codul fiscal/IDNO 1006600032750  
Numarul și data înregistrării de stat- MD 01171074 inregistrata la data de 15.05.2012  
Expus politic- Nu.
- 1.4. Sediul si adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Chisinau, str. Bucuresti 81
- 1.5. Numărul de telefon,fax,email (+ 373 22) 854 855  
office@asteria.md
- 1.6. Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
  - 1.6.1. Numele,prenumele Anatolie Bantas
  - 1.6.2. Data și locul nașterii,IDNO - 01.11.1949, MDA Ungheni, 0960207011741
  - 1.6.3. Adresa de domiciliu – Chisinau, str. 31 august 1989, nr. 79, bl. 1, ap. 18
  - 1.6.4. Funcția deținută - administrator general
  - 1.6.5. Telefon,fax,e-mail 022854855/022211759/office@asteria.md
  - 1.6.6. Expus politic (Da/Nu) - Nu

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

- 2.1. Domeniul de activitate  
Conform Licenței CA "ASTERRA GRUP" SA isi desfasoara activitatea in domeniul asigurarilor.
- 2.2. Scopul și motivul inițierii relației de afaceri/tranzacții ocazionale – prestarea serviciilor/produselor de asigurare in baza ofertelor prezentate de BNM.
- 2.3. Activități preconizate - prestarea serviciilor/produselor de asigurare in baza ofertelor prezentate de BNM.

### 3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este urmatoarea persoana – Banca Națională a Moldovei.

#### 3.2 Date despre beneficiarul efectiv:

- 3.2.1 Numele,prenumele Anatolie Bantas
  - 3.1.1.Data și locul nașterii,IDNO - 01.11.1949, MDA Ungheni, 0960207011741
  - 3.1.2.Adresa de domiciliu - Chisinau, str. 31 august 1989, nr. 79, bl. 1, ap. 18
  - 3.1.3.Funcția deținută -administrator general
  - 3.1.4.Telefon,fax,e-mail 022854855/022211759/office@asteria.md
  - 3.1.5.Expus politic (Da/Nu) - Nu

Data: 18 aprilie 2019

Semnătura prestator/furnizor

*A. Bantas*

