

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR (F3.4)

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

- 1.1. Denumirea completă/Nume Prenume **CA "Asterra 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.Chişinău, str. Bucureşti 81**
- 1.5. Numărul de telefon,fax,email **(+ 373 22) 854 855**
office@asterra.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@asterra.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 persoană – 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@asterra.md**
 - 3.1.5.Expus politic (Da/Nu) - **Nu**

Data: 18 iunie 2019

Semnătura prestator/furnizor

_____ **L.Ș.**