

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Compania „Intact Asigurări Generale” SA.
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - societate pe acțiuni.
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600062730.
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 000903-24.05.2012/ Nu.
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu MD-2012, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari nr.55
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email (022) 26-01-26; fax. (022) 26-01-01;office@intact.md
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Tomuleț Călin
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 12.05.1980, MDA Briceni, 0980501070495
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. Albișoara 80/7, ap. 26
 - 1.7.4 Funcția deținută Președintele Consiliului Societății
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail (022) 26-01-26, office@intact.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate asigurări generale
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale
Prestarea serviciilor de asigurare
- 3. Activități preconizate**
Prestarea serviciilor de asigurare
- 4. Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Colun Ion; Colun Tudor
 - 4.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 4.2.1 Numele, prenumele Colun Ion; Colun Tudor
 - 4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 11.09.1987 , MDA, 2004035038869; 03.12.1983 ,MDA, 2001035000249
 - 4.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau, str.Valea Trandafirilor 18 ap.25 mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu nr.18/1, ap.25
 - 4.2.4 Funcția deținută nu dețin funcții în cadrul companiei
 - 4.2.5 Telefon, fax, email (022) 26-01-26, office@intact.md
 - 4.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

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.