

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;

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
 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
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) - Nu

Data 27.11.2023

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