

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume Societatea de Asigurări "ACORD GRUP" SA
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate pe Actiuni
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO 1003600029218
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 1003600029218, 20.03.2012
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău, MD-2038
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email +373 22 26 44 44, +373 22 26 44 15
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 1.7.1 Numele, prenumele Stirbu Vladimir
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0952111545414
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 4, bl.3, ap.16
 - 1.7.4 Funcția deținută Director General
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail director@acordgrup.md
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu).
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 2.1 Domeniul de activitate Servicii de Asigurări
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale.
 - 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 :**
 - 1.**
 - 3.2.1 Numele, prenumele ZAGREBELNÎI EVGHENII
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0981106429679
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, bl. 3, ap. 121
 - 3.2.4 Funcția deținută Membru Consiliului Societății
 - 3.2.5 Telefon, fax, email -
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu)
 - 2.**
 - 3.2.7 Numele, prenumele ZAGREBELNÎI SERGHEI
 - 3.2.8 Data și locul nașterii, IDNO 2004042152389
 - 3.2.9 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, bl. 3, ap. 27
 - 3.2.10 Funcția deținută Membru comitetului de audit
 - 3.2.11 Telefon, fax, email -
 - Expus politic (Da/Nu)
 - 3.**
 - 3.2.12 Numele, prenumele ZAGREBELNÎI IGOR
 - 3.2.13 Data și locul nașterii, IDNO 2004042152378
 - 3.2.14 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, bl. 3, ap. 22
 - 3.2.15 Funcția deținută Director General Adjunct

3.2.16 Telefon, fax, email -

Expus politic (Da/Nu)

4.

3.2.17 Numele, prenumele GRITCAN NINA

3.2.18 Data și locul nașterii, IDNO 2000048135832

3.2.19 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. V. Cupcea, 55

3.2.20 Funcția deținută Fără funcție

3.2.21 Telefon, fax, email -

Expus politic (Da/Nu)

5.

3.2.22 Numele, prenumele SAFTA ALINA

3.2.23 Data și locul nașterii, IDNO 0970612485884

3.2.24 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. V. Cupcea, 55

3.2.25 Funcția deținută Fără funcție

3.2.26 Telefon, fax, email -

Expus politic (Da/Nu)

6.

3.2.27 Numele, prenumele GRITCAN-ALBTOOSH CRISTINA

3.2.28 Data și locul nașterii, IDNO 0971006015102

3.2.29 Adresa de domiciliu mun. Chișinău, str. V. Cupcea, 55

3.2.30 Funcția deținută Membru Consiliului Societății

3.2.31 Telefon, fax, email -

Expus politic (Da/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.