

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- 1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
- 1.1** Denumirea completă/ Nume, prenume **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A.**
- 1.2** Forma de organizare juridică/ - **Societate pe acțiuni**
- 1.3** Codul fiscal/IDNO **1006600032750**
- 1.4** Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **MD0056785 din 31.07.2006 / Nu**
- 1.5** Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **MD-2004, mun. Chisinau, str. M.Viteazul, 4**
- 1.6** Numărul de telefon, fax, email 022845-855, office@asterra.md, www.astera.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
- 1.7.1** Numele, prenumele **Roman Andronic**
- 1.7.2** Data și locul nașterii, IDNO **0961904895645**
- 1.7.3** Adresa de domiciliu **Chisinau, bd. Moscova, 20**
- 1.7.4** Funcția deținută **Director General**
- 1.7.5** Telefon, fax, e-mail **022-845-855, roman.andronic@asterra.md**
- 1.7.6** Expus politic (Da/Nu) **Nu**
- 2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
- 2.1** Domeniul de activitate - **Asigurari generale**
- 2.2** Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale - **Colaborare in domeniul asigurarilor**
- 2.3** Activități preconizate - **Prestarea serviciilor de asigurare**
- 3. Declarația privind beneficiarul efectiv**
- 3.1** Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: **Roman Andronic**
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :**
- 3.2.1** Numele, prenumele **Roman Andronic**
- 3.2.2** Data și locul nașterii, IDNO **0961904895645**
- 3.2.3** Adresa de domiciliu **Chisinau, bd. Moscova, 20**
- 3.2.4** Funcția deținută **Director General**
- 3.2.5** Telefon, fax, email **022-845-855, roman.andronic@asterra.md**
- 3.2.6** Expus politic (Da/Nu) **Nu**

Director General CA „ASTERRA GRUP” S.A.

ANDRONIC Roman

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