

Anexa nr.4

**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](mailto:office@asterra.md), [www.astera.md](http://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 în 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