

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-2012, mun. Chisinau, str. M.Viteazul, 4**
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email 022845-855, office@asterra.md, www.asterra.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