

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

1. Denumirea completă/ Compania "Intact Asigurări Generale" S. A.

- 1.1 Forma de organizare juridică: Societate pe acțiuni
- 1.2 Codul fiscal: 1003600062730
- 1.3 Numărul și data înregistrării de stat: nr.09 din 24 iulie 1997 /expus politic (Nu)
- 1.4 Sediul și adresa juridică: str. Maria Cebotari 55
- 1.5 Numărul de telefon, fax, email: 076 63 1111
office@intact.md

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.6.1 Numele, prenumele: TOMULEȚ Călin
- 1.6.2 Data și locul nașterii, IDNP: Republica Moldova, 12.05.1980, 0980501070495.
- 1.6.3 Adresa de domiciliu: mun. Chișinău, str. Albisoara 80/7, ap.26
- 1.6.4 Funcția deținută: Președintele Consiliului Societății
- 1.6.5 Telefon, fax, e-mail: 076 63 1111, office@intact.md
- 1.6.6 Expus politic (Nu)

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate: Asigurări
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale: Achitarea primelor, achitarea despăgubirilor.
- 2.3 Activități preconizate: Colaborare

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Colun Ion

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele: Colun Ion
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 2004035038869
- 3.2.3 Adresa de domiciliu: mun.Chisinau str. Valea Trandafirilor 18,ap.25,
- 3.2.4 Telefon, fax, email 076 63 1111
- 3.2.5 Expus politic (Nu)

Semnătura prestator/furnizor

_____ L.S

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