

INFORMAȚII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC „MOLDASIG” S.A.

1. **Denumirea completă:** Societatea pe Acțiuni „MOLDASIG” S.A.
2. **Numărul și data înregistrării de stat:** 1002600053315 din 02.04.2012;
3. **Licența de activitate:** seria CNPF nr. 000902 din 01.11.2008, valabilă nelimitat;
4. **Sediul:** MD2068, mun. Chișinău, str. Albișoara, 42;
5. **Datele de contact:** tel: +373 22 889 889, fax: +373 22 23 84 46,
e-mail: info@moldasig.md;
6. **Pagina web:** www.moldasig.md;
7. **Genul exclusiv de activitate:** asigurări generale;
8. **Statutul:** înregistrat în redacție nouă la 15.09.2021 de IP Agenția Servicii Publice;

9. Organele de conducere ale „MOLDASIG” S.A.

Consiliul Societății:

Vladimir RUSNAC – Președintele Consiliului Societății; Stela IUTIȘ – Membru al Consiliului Societății; Nina ȘCHENDREA – Membru al Consiliului Societății.

Comisia de cenzori: Societatea de Audit „Audit Concret” S.A.

Comitetul de Audit: este format din angajații societății, Vadim VODOVOI – Președintele Comitetului de Audit; Ana BALAN – Membrul Comitetului de Audit; Alexandru LUPUȘOR – Membrul Comitetului de Audit.

Organul executiv unipersonal: Victor COADĂ - Director General.

Contabil șef: Evgheni OVRUȚCHII.

10. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate de Societate:

- Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, Republica Moldova, MD 2012, codul fiscal 1002600001257, deținătoare de 30 000 acțiuni sau 5,000% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.
- „BANCA DE ECONOMII” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 23, Republica Moldova, MD 2075, codul fiscal 1003600002549, deținătoare de 61 200 acțiuni sau 10,200% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.
- Comisia Națională a Pieței Financiare din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77, Republica Moldova, MD 2012 codul fiscal 1003600002549, gestionează nemijlocit prin exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor acționarului conform Hotărârii Consiliului de Administrație al CNPF nr. 31/16 din 22.07.2019, 480 000 acțiuni sau 80,000% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.

11. Informația privind beneficiarii efectivi ai entității de interes public:

- Conform art. 3 din Legea nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la data de 22.12.2017, persoanele care exercită controlul asupra Societății se regăsesc sub noțiunea de beneficiar efectiv.

- Beneficiar efectiv – este 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.
- Conform prevederilor art. 5 alin. (15) al Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” - în cazul în care după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nici o persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv.

12. Informația privind ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare emise: Depozitarul Central Unic, mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, nr.57/; Director interimar Andrei ZACON; *email:* dcu@dcu.md; *tel:* [+373 22 999 546](tel:+37322999546);

Informația privind entitatea de audit confirmată de Adunarea generală a acționarilor: [Societatea de Audit „MOORE STEPHENS KSC” S.R.L.](#) (auditul SF individuale și consolidate conform SIRF și auditul în scop de supraveghere - adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asiguratorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor) pentru anul 2022.

13. Factorii de resort autorizați să soluționeze sesizările/reclamațiile clienților:

- **Oficiul Central** (MD2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 42), Directorul General - dl Victor COADĂ, *tel:* +373 22 889 889, *e-mail:* info@moldasig.md;
- **Direcția regularizare daune**, (MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 77), Șeful Direcției regularizare daune – dl Iulian SÎTARI, *tel:* +373 22 889 889, *e-mail:* claims@moldasig.md;
- **Subdiviziunile teritoriale:** Directorii subdiviziunilor teritoriale (*în limitele competențelor stabilite în coordonare prealabilă cu Oficiul Central*).