



REPUBLICĂ MOLDOVA  
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

**HOTĂRÂRE**

**18 august 2020**

**Nr.39/2**

*Cu privire la persoana cu funcție de răspundere și avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în datele ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA*

Având în vedere cererea ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA (nr.1226/20 din 04.08.2020), precum și actele anexate la aceasta, prezentate suplimentar prin scrisoarea nr.1298/20 din 14.08.2020,

în temeiul art.8 lit.t), art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, art.1 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, art.2, art.7 alin.(1) lit.c) și art.16 alin.(1) din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Regulamentului cu privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări (Hotărârea CNPF nr.13/3/2008), pct.8 sbp.27 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (Hotărârea CNPF nr.49/16/2018),

**Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE :**

1. Se exprimă acordul prealabil pentru desemnarea dlui Paul Swoboda la funcția de vicepreședinte al Consiliului Societății ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA și se avizează înregistrarea de stat a modificărilor respective în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.
2. Persoana nominalizată în pct.1 va exercita atribuțiile după eliberarea avizului CNPF.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică destinatarului conform legislației.

**Valeriu CHIȚAN,**  
CORESPUNDE  
PREȘEDINTE  
ORIGINALULUI

19.08.2020



REPUBLICA MOLDOVA  
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

Nr. 04-2291 din 19.08 2020

**În atenția,**  
**ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA**  
MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 5

*Re: aprobarea prealabilă a unei persoane cu funcție de răspundere și avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în datele ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA*

Prin prezenta,

potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.39/2 din 18.08.2020, urmare a examinării actelor anexate la cererea ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA (nr.1226/20 din 04.08.2020), precum și a celor prezentate suplimentar prin scrisoarea nr.1298/20 din 14.08.2020, mai cu seamă:

- copia procesului-verbal al Consiliului Societății ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA nr.79 (7/2020) din 21.07.2020;
- cazierul judiciar pe numele dlui Paul Swoboda nr. KONS/0605/2020 (0001525) SB din 30.07.2020, apostilat și tradus în română;
- copia fișei personale a candidatului la funcție de răspundere, titular – dl Paul Swoboda;
- copia diplomei de studii din 04.11.2004, eliberată de Universitatea „Karl-Franzens-Universität”, Graz, Austria, titular – dl Paul Swoboda;
- copia pașaportului nr. U 0949434 din 23.05.2016, titular - dl Paul Swoboda;
- CV-ul dlui Paul Swoboda în limba română (cu semnătura olografă);
- chestionarul privind evaluarea adecvării persoanei înaintate la funcția de răspundere în cadrul unei entități supravegheate din Republica Moldova, titular – dl Paul Swoboda;
- declarația pe propria răspundere din 21.07.2020 privind nedeținerea cotelor de participare în capitalul asiguratorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare; că nu este acționar, asociat al unui alt asigurator/reasigurator și/sau broker de asigurare și/sau reasigurare, nici a unui agent de asigurare persoană juridică; lipsa conflictelor de interese cu ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA; că nu au fost aplicate sancțiuni de către CNPF și nici de către altă autoritate din țara de origine sau reședință; cunoașterea limbii de stat și studierea legislației în domeniul asigurărilor;
- informația privind direcțiile strategice și Planul de acțiuni propuse la funcția de vicepreședinte al Consiliului Societății ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA din 21.07.2020;
- copia procurii nr.43/19 din 25.11.2019;
- copia ordinului de plată nr.4971 din 03.08.2020.

CNPF exprimă acordul prealabil pentru desemnarea dlui Paul Swoboda la funcția de vicepreședinte al Consiliului Societății ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA și avizează înregistrarea de stat a modificărilor respective în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

  
**Valeriu CHIȚAN,**  
**PREȘEDINTE**

T. Barcari, (373 22) 859 439  
e-mail: [tatiana.barcari@cnpf.md](mailto:tatiana.barcari@cnpf.md)