



REPUBLICA MOLDOVA  
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRÂRE

11 august 2020

Nr.37/11

*Privind auditul în scop de supraveghere  
în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA*

Având în vedere cererea ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA (nr.1224/20 din 03.08.2020) și materialele prezentate suplimentar anexate la scrisoarea 120/20 din 05.08.2020,

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.40 alin.(7) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, pct.33, pct.34, pct.35 și pct.36 din Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) (Hotărârea CNPF nr.19/3 din 13.05.2019) și pct.8 sbp.37) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (Hotărârea CNPF nr.49/16 din 01.11.2018),

**Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă entitatea de audit Întreprinderea Mixtă Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL și membrii echipei acesteia pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere (privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor) în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, în următoarea componență:
  - Maria Băciucu;
  - Daniel Ghervase;
  - Emilia Popa.
2. Se eliberează ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA avizul corespunzător.
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 CHITAN,  
PREȘEDINTE

*12.08.2020*

- declarația privind efectuarea auditului pentru ultimii 3 ani a entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL din 30.04.2020;
- copia certificatului de calificare al auditorului seria/nr.AG000006 din 26.11.2002, titular dna Emilia Popa cu titlul de auditor pentru auditul companiilor de asigurare;
- copia diplomei de licență (indicată în tabel), Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, titular dna Maria Băciucu, eliberată de Academia de Studii Economice București;
- copia diplomei de master seria/nr.A0077415 din 31.05.2012 programul de studii managementul proiectelor internaționale, specializarea economie și afaceri internaționale, titular dna Maria Băciucu, eliberată de Academia de Studii Economice București;
- copia diplomei de licență seria/nr.U0099735 din 10.11.2004 profilul economic, specializarea economie, matematică și actuariat, titular dnul Daniel Ghervase, eliberată de Academia de Studii Economice București;
- copia diplomei de licență (indicată în tabel), specialitatea finanțe și credit, titular Popa Maria, eliberată de Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
- declarația a entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL privind deținerea calității de actuar a dlui Daniel Ghervase din 16.04.2020;
- declarația de independență a dlui Daniel Ghervase din 16.04.2020;
- procură nr.44/19 din 25.11.2019;
- copia ordinului de plată nr.4964 din 31.07.2020 CNPF exprimă acordul pentru desemnarea entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL și membrii echipei acesteia pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere (privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor) în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, în următoarea componență:
  - Maria Băciucu;
  - Daniel Ghervase;
  - Emilia Popa.

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



REPUBLICA MOLDOVA  
COMISIA NAȚIONALĂ a PIETEI FINANCIARE

Nr. 04-2204 din 12.08 2020

În atenția,  
ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA  
MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 51

Re: *privind avizarea candidaților la funcția de membru al echipei de audit*

Prin prezenta,  
potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.37/11 din 11.08.2020, urmare a examinării actelor anexate la cererile ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA (nr.1224/20 din 03.08.2020 și nr.120/20 din 05.08.2020), mai cu seamă:

- *extrasul din procesul-verbal nr.27al ședinței Comitetului de Conducere al ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA din 16.06.2020;*
- *declarația pe propria răspundere a ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL din 13.04.2020 privind lipsa criteriilor de afiliere a entității de audit cu asiguratorul;*
- *copia contractului nr.2002/77 din 04.08.2020 privind prestarea serviciilor de audit;*
- *informația cu privire la experiența membrilor echipei de audit desemnată pentru efectuarea auditului ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA;*
- *declarația administratorului privind experiența membrilor echipei entității de audit din 30.04.2020;*
- *declarația privind lipsa aplicărilor măsurilor disciplinare aplicate în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani a entității de audit Întreprinderii Mixte Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL din 13.04.2020;*
- *declarația entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL privind deținerea experienței de 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public din 10.07.2020;*
- *declarația privind lipsa retragerii aprobării de către autoritatea de supraveghere a entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL din 13.04.2020;*
- *declarația de independență a entității de audit ÎM Societatea de Audit „GRANT THORNTON AUDIT” SRL din 10.07.2019;*
- *copia confirmării nr.29 din 06.04.2020, eliberată de Consiliul de supraveghere publică a auditului, privind lipsa aplicărilor măsurilor disciplinare aplicate în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani;*
- *copia confirmării privind deținerea poliței de asigurare profesională a nr.ARP/19-114 din 01.01.2020;*