

DECIZIE nr. 2.575 din 15 octombrie 2015

privind sancționarea Societății SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
EMITENT • **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015**

Data intrării în vigoare 26-10-2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul [art. 13 alin. \(1\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012](#) privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 113/2013](#), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și [art. 6 alin. \(1\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 113/2013](#), cu modificările și completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 31 august 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. SA-DSC 6.437 din 25 august 2015 privind propunerea de sancționare a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit de direcția de specialitate, în baza prevederilor [art. 38¹ alin. \(1\) din Legea nr. 32/2000](#) privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, la Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 1, biroul 2, bl. I, sc. 8, ap. 8, județul Galați, J17/1387/10.11.2011, CUI 29324625/10.11.2011, RBK-723,

a constatat următoarele:

Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a transmis situațiile financiare aferente anului 2014, în format letric și electronic.

Astfel, au fost încălcate prevederile [art. 35 alin. \(5\) lit. f\) din Legea nr. 32/2000](#) privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6, art. 16 alin. (1) și [art. 17 alin. \(1\) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2015](#) privind încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor, precum și prevederile art. 2 alin. (3) și art. 3 pct. I din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și /sau reasigurare, puse în aplicare prin [Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009](#), cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor [art. 39 alin. \(2\) lit. a\), m²\) și m³\) din Legea nr. 32/2000](#), cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide:

Articolul 1

(1) În conformitate cu prevederile [art. 3 alin. \(1\) lit. d\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012](#) privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 113/2013](#), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) lit. a) și k), precum și ale art. 35 alin. (7) lit. a), coroborat cu [art. 39 alin. \(3\) lit. e\) din Legea nr. 32/2000](#) privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 1, biroul 2, bl. I, sc. 8, ap. 8, județul Galați, J17/1387/10.11.2011, cod unic de înregistrare 29324625/10.11.2011, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-723, și implicit radierea acestuia din secțiunea A și trecerea în secțiunea B din Registrul asiguraților și brokerilor conform dispozițiilor art. 3 și 4 din Normele privind registrul asiguraților și brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin [Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003](#):

(2) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în [Legea nr. 32/2000](#), cu modificările și completările ulterioare.

(3) Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurați.

(4) Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Articolul 2

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform [Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004](#), cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile [art. 40 alin. \(2\) din Legea nr. 32/2000](#), cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor [art. 9 din Legea nr. 32/2000](#), cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de

Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

București, 15 octombrie 2015.

Nr. 2.575
