

DECIZIE nr. 1.102 din 29 august 2019

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani a Societății TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT • **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 6 septembrie 2019**

Data intrării în vigoare 06-09-2019

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor [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, luând în considerare dispozițiile [art. 3 alin. \(1\) lit. a\) 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 temeiul prevederilor [art. 4 alin. \(2\) și \(3\) din Legea nr. 236/2018](#) privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile [art. 37 alin. \(3\) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018](#) privind distribuția de asigurări, în cadrul ședinței din data de 21.08.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA - DSCISG nr. 3.820/09.08.2019 de aprobare a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și a cererii de suspendare a activității societății, cu sediul social în municipiul București, Calea Rahovei nr. 196C, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/148/08.01.1996, cod unic de înregistrare 8046330, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK - 036/10.04.2003, reprezentată legal de către doamna Ancuța-Marilena Nedelcu, director executiv al societății, și a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea organelor statutare ale societății TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a decis suspendarea activității, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.06.2019.
2. În vederea aprobării suspendării activității societății TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat un control inopinat la societate în vederea verificării respectării prevederilor [art. 37 alin. \(3\) lit. b\) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018](#) privind distribuția de asigurări. În urma verificării de către echipa de control a documentelor puse la dispoziție de către directorul executiv al societății s-a constatat îndeplinirea de către societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a cerințelor legale în vederea aprobării cererii de suspendare a activității societății pentru o perioadă de 3 ani, respectiv:
 - Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat singurul asigurat/client, al cărui contract de asigurare se afla în derulare, cu privire la faptul că, începând cu data de 1.06.2019, societatea își suspendă activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor, iar pentru plata ratelor următoare, aferente acestui contract de asigurare, să se adreseze direct societății de asigurare emitente a acestuia, respectiv Omniasig VIG - S. A.
 - Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat, prin e-mail, singura societate de asigurare cu care a deținut raporturi contractuale, respectiv societatea Omniasig VIG - S.A., cu privire la intenția de suspendare a activității, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.06.2019, fiind solicitate informații cu privire la situația decontărilor și a formularelor cu regim special.
 - Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată cu societatea Omniasig VIG - S.A./intermediari în asigurări/clienti sau foști clienți/angajați sau foști angajați/asistenți în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări.
 - Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are nicio persoană înregistrată în Registrul personalului propriu și nicio persoană înscrisă în Jurnalul asistenților în brokeraj persoane fizice și/sau juridice, deschise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 - Societatea TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Articolul 1

Se aprobă, la cerere, suspendarea activității Societății TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, pentru o perioadă de 3 ani, cu sediul social în municipiul București, Calea Rahovei nr. 196C, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/148/08.01.1996, cod

unic de înregistrare 8046330, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK - 036/10.04.2003, reprezentată legal de către doamna Ancuța-Marilena Nedelcu, director executiv al societății.

Articolul 2

- (1) După data suspendării activității, Societății i se interzice desfășurarea activității de distribuție de asigurări, așa cum este definită în [Legea nr. 236/2018](#) privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,
- (2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activității de distribuție.
- (3) Reluarea activității Societății se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor [art. 65 alin. \(10\) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018](#) privind distribuția de asigurări și produce efecte începând cu data publicării.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Cristian Roșu

București, 29 august 2019.

Nr. 1.102.
