

DECIZIA NR. 19/15.01.2025**privind sancționarea cu avertisment scris a companiei de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L.**

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130 (denumită în continuare A.S.F.), cu respectarea prevederilor art. 13 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 21² alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012,

în baza prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 236/2018),

ținând cont de prevederile Normei A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 22/2021),

în raport de dispozițiile art. 32 și următoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F., adoptată în ședința din data de 08.01.2025, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA - DG 9448.4/05.12.2024 privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., având sediul social în București, str. Rodiei, nr. 41, sector 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare O.N.R.C.) cu nr. J40/305/08.01.2004, cod unic de înregistrare 16037383 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu

numărul RBK-195/09.02.2004, reprezentată de către domnul [REDACTED], în calitate de director general,

a constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31947/14.11.2024, Compania de brokeraj, reprezentată legal de către domnul [REDACTED], în calitate de director general, a informat A.S.F. cu privire la schimbarea datelor de identitate ale domnului [REDACTED], în calitate de asociat al companiei de brokeraj, depunând în susținerea acesteia copia cărții de identitate [REDACTED].

Din documentele transmise la A.S.F. prin intermediul poștei electronice și înregistrate sub nr. RG/31947/14.11.2024, a reieșit faptul că modificările aduse datelor de identificare ale domnului [REDACTED] în calitate de asociat, au avut loc în data de 17.05.2022, data emiterii noii cărți de identitate, iar autoritatea a fost notificată în data de 14.11.2024, cu depășirea termenului legal de 30 de zile de la data la care au intervenit modificările respective, fiind încălcate prevederile art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, potrivit căroră, „fără a duce atingere alin. (2), asociații/acționarii, administratorii și conducerea executivă actualizează datele și informațiile de identificare a persoanelor fizice și juridice, care nu mai sunt conforme cu realitatea, și transmit A.S.F. documentele respective, așa cum sunt prevăzute la lit. B, C și D din macheta nr. 1 din anexa nr. 3, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă”.

În raport de dispozițiile art. 4 alin. (3), alin. (4) și alin. (38) din Legea 236/2018, coroborate cu prevederile art. 32 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Serviciul Autorizare și Supraveghere Distribuitori a procedat la transmiterea notificării nr. VPA 11905/25.11.2024 și a Raportului de control permanent nr. VPA 11904/25.11.2024, prin care compania de brokeraj a fost informată cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021.

Compania de brokeraj a răspuns la Raportul de control permanent prin adresa transmisă cu nr. RG-33368/02.12.2024, înregistrată cu nr. VPA 12156/02.12.2024 și nr. SA-DG 9664/02.12.2024, prin care a comunicat următoarele:

„Prin prezenta vă comunicăm faptul că actualizarea datelor de identificare ale domnului [REDACTED] [REDACTED] având calitatea de asociat în cadrul Vector Broker de Asigurarea Reasigurare SRL nu a fost transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul prevăzut la art.22 alin. (13) din Norma ASF nr.22/2021, dintr-o regretabilă eroare constatată odată cu transmiterea noii cărți

de identitatea a doamnei [REDACTED] care deține aceeași calitate în cadrul companiei de brokeraj. Ne asumăm această omisiune și vă mulțumim pentru înțelegere.”

Având în vedere explicațiile transmise de către compania de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., acestea nu sunt de natură să înlăture constatarea din Raportul de control permanent.

Se menține astfel constatarea din Raportul de control permanent potrivit căreia copia noului act de identitate al domnului [REDACTED] în calitate de asociat, nu a fost transmisă, în termenul legal, de către compania de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., nefiind respectate dispozițiile art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021.

Fapta sus menționată constituie contravenție, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 și se sancționează cu avertisment scris, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din aceeași lege.

În stabilirea atragerii răspunderii contravenționale a companiei de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. și în stabilirea sancțiunii, respectiv a avertismentului scris, s-au luat în considerare aspecte privitoare la natura și gravitatea faptei contravenționale constatate, cu privire la care s-a apreciat gravitatea ca fiind scăzută, durata încălcării medii, precum și forma de vinovăție (culpă) și lipsa încălcărilor săvârșite anterior.

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

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 93/2012 și ale art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 236/2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. - Se sancționează cu avertisment scris compania de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., având sediul social în București, str. Rodiei, nr. 41, sector 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare O.N.R.C.) cu nr. J40/305/08.01.2004, cod unic de înregistrare 16037383 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare

și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-195/09.02.2004, reprezentată de către domnul [REDACTED], în calitate de director general.

Art. 2. - Împotriva prezentei decizii, compania de brokeraj VECTOR BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 zile de la data comunicării, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Decizia nr. _____ / _____ produce efecte de la data comunicării.

Președinte

Alexandru PETRESCU