



## COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE

### HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind participațiile calificate  
în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare

nr. 22/3 din 02.05.2023

(în vigoare 30.05.2023)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.179-181 art. 520 din 30.05.2023

\* \* \*

ÎNREGISTRAT:  
Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1793 din 23 mai 2023  
Ministru \_\_\_\_\_ Veronica Mihailov-Moraru

În temeiul art.30 alin.(4), art.31 alin.(6) și art.50 alin.6 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.129-133, art.229), Comisia Națională a Pieței Financiare

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind participațiile calificate în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare (se anexează).

2. Se abrogă punctul 2 din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/3/2008 cu privire la aprobarea unor regulamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298), înregistrată la Ministerul Justiției cu nr.577 la data de 26.05.2008.

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTE

Dumitru BUDIANSCHI

Nr.22/3. Chișinău, 2 mai 2023.

Aprobat  
prin Hotărârea Comisiei Naționale  
a Pieței Financiare  
nr.22/3 din 02.05.2023

### REGULAMENT

privind participațiile calificate în capitalul social al  
societăților de asigurare sau de reasigurare

#### Secțiunea 1

#### DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește condițiile privind eliberarea de către autoritatea de supraveghere a avizului prealabil și evaluarea achizitorului potențial în condițiile art.30 alin.(4) și art.31 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Legea nr.92/2022), procesul de monitorizare continuă a calității acționarilor societății de

asigurare sau de reasigurare, precum și documentele și informațiile ce urmează a fi prezentate autorității de supraveghere în aceste scopuri.

2. Noțiunile și termenii utilizați în prezentul Regulament au semnificația noțiunilor și termenilor utilizați în Legea nr.92/2022.

3. În textul prezentului Regulament, referirile la societatea de asigurare se citesc ca referiri și la societatea de reasigurare.

4. În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1) *aviz prealabil* – decizia autorității de supraveghere privind conformitatea/corespunderea persoanei evaluate cu cerințele stabilite de Legea nr.92/2022 și prezentul Regulament;

2) *deținător indirect* – persoana, inclusiv beneficiarul efectiv, care deține o participație calificată în capitalul social al societății de asigurare prin intermediul unei alte persoane asupra căreia aceasta exercită controlul;

3) *influență dominantă* – existența unor situații de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:

a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor persoanei;

b) coordonarea gestionării activității persoanei de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;

c) atribuirea de competențe mai mari decât cele care derivă din participațiile deținute;

d) atribuirea competențelor de a alege membrii organului de supraveghere sau ai organului executiv altor persoane decât celor care urmează să posede asemenea competențe în temeiul participațiilor deținute;

e) gestionarea comună a persoanelor care derivă din componența organelor de conducere;

f) cazurile în care fie majoritatea membrilor organului de supraveghere sau a membrilor organului executiv ale persoanei, fie acționarul care deține cel puțin 50 % din acțiunile cu drept de vot sau din capitalul persoanei sunt obișnuiți sau sunt obligați să acționeze, în vederea gestiunii persoanei în conformitate cu instrucțiunile altei persoane;

g) capacitatea de a deține majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislație, ce țin de competența adunării generale a acționarilor;

4) *persoane care acționează în mod concertat* – persoanele aflate în situația în care fiecare dintre ele decide să-și exercite drepturile legate de o participație calificată sau pe care urmează să o dobândească, în conformitate cu un acord, implicit sau explicit, încheiat între acestea. Până la proba contrară, următoarele persoane se prezumă că acționează în mod concertat:

a) persoanele care au achiziționat acțiuni ale societății de asigurare în circumstanțe care denotă achiziția coordonată sau intenția comună a acestor persoane de a achiziționa acțiunile societății de asigurare;

b) persoanele implicate:

- persoanele care controlează sau sunt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;

- persoanele care sunt parte, directă sau indirectă, la acorduri, în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile care sunt obiect al acordului pot conferi o poziție de control;

- persoanele fizice din cadrul persoanei juridice, care au atribuții de conducere sau control;

- persoanele care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;

- orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică, menționată mai sus, printr-un raport de rudenie de gradul întâi și doi, soții persoanei și

rudelor persoanei, afinii persoanei și soții afinelor, precum și societățile aflate sub controlul acestora;

c) societatea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum și oricare dintre sucursalele aceleiași societăți-mamă între ele;

d) o persoană și membrii organului de conducere al acesteia și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele;

e) o persoană cu fondurile ei de pensii și cu persoana care administrează aceste fonduri;

f) persoanele care, în derularea unor operațiuni economice, utilizează resurse financiare, având aceeași sursă sau provenind de la entități diferite care sunt persoane implicate;

g) persoanele care, în derularea unor operațiuni economice, direcționează beneficiile astfel obținute către același destinatar sau către destinatari care sunt persoane implicate;

h) persoanele juridice ale căror structuri de proprietate sau al căror organ de conducere are preponderent aceeași componentă;

i) persoanele care au adoptat sau adoptă o politică investițională similară, prin achiziția de instrumente financiare emise de același emitent sau de persoane implicate cu același emitent și/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de același emitent sau de persoane implicate cu același emitent;

j) persoanele al căror exercițiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de societatea de asigurare denotă o politică comună de durată cu referire la această societate;

k) persoanele care, pentru derularea unor operațiuni economice, de reprezentare a intereselor sau de exercitare a drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deținute, au desemnat sau desemnează ca mandatar (mandatari) aceeași persoană (persoane) care este (sunt) persoană (e) implicată (e);

l) persoanele care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii sunt operațiunile aflate în legătură cu societatea;

m) persoanele care au deținut sau dețin în același timp dețineri la una sau la mai multe persoane juridice, exercitând controlul asupra acestora și desfășurând o politică comună;

n) persoanele care au derulat sau derulează operațiuni economice împreună;

o) alte persoane determinate de autoritatea de supraveghere, conform criteriilor stabilite în actele normative;

5) *persoane afiliate* - în sensul prezentului Regulament,

a) sunt persoane afiliate persoanei juridice:

- membrii organului de conducere, conducători ai sucursalelor, persoanele cu funcție de răspundere ale organizației gestionare (administratorul fiduciar), comitetul de audit, contabilul-șef;

- soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea, inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit.a) prima liniuță;

- persoana fizică sau juridică care, individual ori împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a) prima și a doua liniuță, deține controlul în cadrul persoanei juridice respective;

- societatea comercială în care persoana juridică respectivă, individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a) prima și a doua liniuță, deține controlul;

- persoana juridică, împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a) prima liniuță, sau persoana fizică, care acționează în numele ori pe contul persoanei juridice respective;

- persoana juridică, împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a) prima liniuță, sau persoana fizică, în numele ori pe contul căreia acționează persoana juridică respectivă;

- persoana juridică, împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a) prima liniuță, sau persoana fizică, care acționează în comun cu persoana juridică respectivă;

- persoana juridică care, în comun cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei persoane terțe;

- orice altă persoană fizică sau juridică a cărei afiliere este identificată de societatea de asigurare, de acționarul semnificativ, de instanța de judecată sau de autoritatea de supraveghere, după caz;

b) sunt persoane afiliate persoanei fizice:

- soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea, inclusiv ale persoanei fizice respective;

- societatea comercială în al cărei capital persoana fizică respectivă, individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.b) prima liniuță, deține controlul;

- persoana juridică care împreună cu persoanele sale afiliate, specificate la lit.a), prima liniuță, sau persoana fizică, care acționează în numele sau pe contul persoanei fizice respective;

- persoana juridică sau fizică, în numele sau pe contul căreia acționează persoana fizică respectivă;

- orice altă persoană fizică sau juridică a cărei afiliere este identificată de societatea de asigurare, de acționarul semnificativ, de instanța de judecată sau de autoritatea de supraveghere, după caz;

6) *soliditatea financiară* - capacitatea achizitorului potențial de a finanța achiziția propusă și de a menține o structură financiară solidă în viitorul previzibil; capacitatea trebuie să se reflecte în scopul achiziției și în politica achizitorului potențial în ceea ce privește achiziția, iar în cazul schimbării controlului, - și în previziunea obiectivelor financiare, consecvent cu strategia descrisă în planul de afaceri.

5. Prevederile prezentului Regulament aferente achizitorului potențial se aplică corespunzător persoanei juridice care a dobândit dreptul de administrare asupra participației calificate în capitalul social al societății de asigurare, în măsura în care nu există reglementări imperative și dacă acest lucru nu este exclus, în baza diferențelor dintre achizitorul potențial și persoana care a dobândit dreptul de administrare.

6. În sensul prezentului Regulament, vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, potrivit principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate în corespundere cu prezentul Regulament, se asigură respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

7. Achizitorul potențial este obligat, până la realizarea achiziției propuse de acțiuni în capitalul societății de asigurare, să obțină de la autoritatea de supraveghere avizul prealabil, în condițiile Legii nr.92/2022 și ale prezentului Regulament.

8. În sensul prezentului Regulament, obligațiile achizitorului potențial/deținătorului direct sau indirect îi revin și beneficiarului efectiv.

9. Avizul prealabil se solicită de achizitorul potențial, în mod obligatoriu, până la depunerea mijloacelor bănești în contul achitării acțiunilor plasate la înființare (circulația primară), până la efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare sau de transmitere a acțiunilor (circulația secundară), precum și până la efectuarea oricăror altor tranzacții care au drept efect dobândirea participației calificate.

**10.** Nu pot deține, direct sau indirect participație, calificată în capitalul social al societății de asigurare persoanele rezidente ale jurisdicțiilor care, potrivit actelor normative ale autorității de supraveghere, au fost qualificate ca jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau state ori jurisdicții cu un grad sporit de risc, precum și/sau grupurile de persoane care acționează în mod concertat, inclusiv cele care au în componența lor o persoană din jurisdicțiile menționate.

**11.** Achizitorul potențial este responsabil de veridicitatea datelor furnizate autorității de supraveghere prin intermediul reprezentantului/persoanei împuternicite.

## **Secțiunea 2 PROCEDURA DE OBTINERE A AVIZULUI PRELABIL DE CĂTRE ACHIZITORUL POTENȚIAL**

**12.** Pentru obținerea avizului prelabil al autorității de supraveghere, achizitorul potențial depune o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice qualificate, la care se anexează documentele și informațiile prevăzute în prezentul Regulament.

**13.** Cererea pentru obținerea avizului prelabil, documentele și informațiile prezentate conform anexelor nr.2 - 9, se semnează, fiecare filă în parte, de către achizitorul potențial - persoană fizică, iar în cazul achizitorului potențial - persoană juridică - de către reprezentantul împuternicit să acționeze în numele acesteia prin lege, prin statut sau prin decizia de achiziționare a participației qualificate în capitalul social al societății de asigurare, adoptată de organul de conducere abilitat al achizitorului potențial.

**14.** Nu se permite semnarea cererii de către persoane împuternicite altele decât cele indicate la pct.13.

**15.** Cererea, documentele și informațiile depuse în temeiul prezentei secțiuni se prezintă autorității de supraveghere în limba română, iar în cazul în care sunt întocmite într-o altă limbă, acestea se prezintă cu traducerea autorizată în limba română sau, după caz, sunt apostilate și supralegalizate, în conformitate cu prevederile legislației.

**16.** În cazul în care achizitorul potențial este un grup de persoane care acționează în mod concertat, se prezintă o cerere comună, conform anexei nr.1, a persoanelor care intenționează să dobândească, direct și indirect, acțiuni ale societății de asigurare, cu atașarea seturilor de documente pentru fiecare persoană care acționează în mod concertat, inclusiv pentru fiecare achizitor potențial indirect și beneficiar efectiv, care va include informații complete, în conformitate cu anexele nr.2 – 9, iar în cazul în care una sau mai multe persoane din cadrul grupului de persoane nu vor putea semna același exemplar al cererii comune, aceasta/acestea va/vor semna o cerere complementară la cererea comună menționată, conform aceluiași model de la anexa nr.1, cu atașarea setului/seturilor de documente necesare.

**17.** În sensul prezentului Regulament, orice subgrup al unui grup de persoane se consideră a fi un grup de persoane distinct.

**18.** Dacă achizitorul potențial este o organizație internațională, o bancă sau o societate de asigurare, la cerere se anexează documentele și informațiile necesare, conform anexelor nr.3 și nr.8, iar în cazul băncii sau societății de asigurare din Republica Moldova și al băncii sau societății de asigurare străine, se prezintă, suplimentar, informațiile prevăzute la anexa nr.9.

**19.** În cazul în care achizitorul potențial este o societate pe acțiuni alta decât cea indicată la pct.18, ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată în Republica Moldova sau în statele Uniunii Europene (UE) sau Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), se depune o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, la care se atașează documentele și informațiile specificate în anexele nr.4, nr.8 și nr.9.

**20.** Dacă achizitorul potențial este una sau mai multe entități constituite special în scopul desfășurării activităților de investiții și reprezintă persoane juridice din Republica Moldova sau din statele UE sau OCDE, prin intermediul cărora unul sau mai mulți deținători de participații calificate în capitalul acestora, menționați la pct.18, pct.19 și pct.23 și constituiți în Republica Moldova sau în statele UE sau OCDE, intenționează să achiziționeze o participație calificată în capitalul social al societății de asigurare, achizitorul potențial depune la autoritatea de supraveghere o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, la care se atașează documentele și informațiile menționate la anexele nr.5 și nr.8. În cazul în care achizitorul potențial este creat de către mai multe persoane, se consideră că acestea acționează în mod concertat.

**21.** Achizitorul potențial menționat la pct.20 prezintă documentele și informațiile indicate la pct.2 și pct.3 din anexa nr.2, anexele nr.3, nr.4 și nr.6 și/sau cele prevăzute la pct.23, după caz, și în anexele nr.8 și nr.9.

**22.** Achizitorul potențial menționat la pct.20 respectă criteriile prevăzute la art.30 alin.(3) și art.31 alin.(1) din Legea nr.92/2022.

**23.** Dacă achizitorul potențial este un organism de plasament colectiv cu personalitate juridică constituit în Republica Moldova sau în statele UE sau OCDE, se depune o cerere, întocmită conform anexei nr.1, la care se atașează documentele și informațiile specificate la pct.1 și pct.2 din anexa nr.6 și anexele nr.8 și nr.9. Dacă achizitorul potențial menționat în prezentul punct este condus de o entitate specializată în administrarea de investiții, se atașează documentele și informațiile specificate la pct.3 din anexa nr.6.

**24.** În cazul în care organismul de plasament colectiv nu are personalitate juridică (fond de investiții) și este condus de o entitate specializată în administrarea de investiții, ambele constituite în Republica Moldova sau în statele UE sau OCDE, achizitor potențial se califică fondul de investiție și, în acest caz, se evaluează deținătorii de unități de fond care dețin individual cel puțin 10% din totalul unităților de fond. În cazul în care deținătorii de unități de fond care dețin cel puțin 10% din totalul unităților de fond reprezintă cumulativ mai puțin de 50% din toate unitățile de fond emise, atunci se evaluează deținătorii de unități de fond cu cele mai mari dețineri a căror valoare reprezintă cumulativ 50% și mai mult din toate unitățile de fond emise. În aceste cazuri, entitatea specializată în administrarea de investiții depune o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, la care atașează:

1) documentele și informațiile menționate în anexele nr.2, nr.3 și/sau nr.4, după caz, și în anexele nr.8 și nr.9, întocmite în funcție de tipul deținătorilor de unități de fond;

2) o descriere succintă a politicii de investiții a fondului care va conține cel puțin: restricțiile privind investițiile, detalii aferente monitorizării investiției, factorii utilizați de către fond pentru luarea deciziilor investiționale, factorii care ar declanșa schimbări în strategia elaborată de către fond, precum și modul de luare a deciziilor investiționale, inclusiv numele și poziția persoanelor responsabile de luarea unor astfel de decizii;

3) copia a cel puțin unui contract, semnată de entitatea specializată în administrarea de investiții (cu condiția că toate contractele conțin prevederi similare, fapt confirmat prin declarația pe propria răspundere a entității specializate în administrarea de investiții), ce se referă la deținerea unităților de fond din cadrul fondului de investiții care va conține cel puțin condițiile de investire și alte cerințe stabilite;

4) documentele și informațiile referitoare la entitatea specializată în administrarea de investiții, menționate la pct.3 din anexa nr.6 și anexa nr.8, întocmite de către aceasta;

5) lista deținătorilor de unități de fond care dețin cel puțin 10% din totalul unităților de fond, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, dacă există, cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

a) pentru deținătorul de unități de fond – numele, prenumele/denumirea, țara de origine, sediul și oricare alte date de identitate ale fiecărui investitor; suma mijloacelor

financiare deja alocate de către fiecare investitor; suma totală a mijloacelor financiare pe care fiecare investitor este obligat să le aloce, conform contractului investițional; suma mijloacelor bănești care vor fi alocate de către fiecare investitor pentru finanțarea achiziției acțiunilor societății de asigurare sau suma totală a acestora;

b) pentru beneficiarul efectiv, dacă există – numele, prenumele/denumirea, țara de origine, sediul și oricare alte date de identitate ale beneficiarului;

6) numărul deținătorilor de unități de fond care dețin până la 10% din totalul unităților de fond, cu indicarea cel puțin a informației privind suma agregată a mijloacelor financiare deja alocate; suma agregată a mijloacelor financiare pe care investitorii respectivi sunt obligați să le aloce conform contractelor investiționale; suma agregată a mijloacelor bănești care vor fi alocate de către acești investitori pentru finanțarea achiziției acțiunilor societății de asigurare.

**25.** După înregistrarea cererii privind obținerea avizului prealabil, autoritatea de supraveghere verifică, în termen de până la 10 zile lucrătoare, dacă au fost depuse toate documentele necesare în corespundere cu anexele nr.2 - 9, după caz (cerere completă).

**26.** În cazul în care cererea nu este însoțită de toate documentele și informațiile, specificate în anexele nr.2 - 9, autoritatea de supraveghere informează achizitorul potențial despre necesitatea completării cererii, în termen de până la 30 zile din data recepționării solicitării. În cazul în care achizitorul potențial este un grup de persoane, care are o structură complexă și/sau este constituit în diferite state, la solicitarea argumentată a acestuia, autoritatea de supraveghere poate prelungi termenul specificat în prezentul punct, care nu va depăși 60 de zile lucrătoare, cu informarea achizitorului potențial.

**27.** După primirea informațiilor și/sau a documentelor solicitate, autoritatea de supraveghere verifică corespunderea acestora, potrivit pct.26, sub aspectul plenitudinii (totalității) și confirmă primirea acestora, cu specificarea ce ține de plenitudinea documentelor și/sau a informațiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii.

**28.** În cazul în care achizitorul potențial nu va prezenta documentele sau informațiile solicitate în termenul stabilit, autoritatea de supraveghere informează achizitorul potențial despre constatarea renunțării tacite și încetarea examinării cererii.

**29.** Evaluarea calității achizitorului potențial se realizează de către autoritatea de supraveghere în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor aferente cererii.

**30.** Autoritatea de supraveghere poate solicita, în scris, orice informații sau documente suplimentare necesare finalizării evaluării, dar nu mai târziu de 10 zile până la expirarea termenului de evaluare prevăzut la pct.29.

**31.** Achizitorul potențial va transmite documentele sau informațiile suplimentare solicitate de autoritatea de supraveghere, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data expedierii/înmânării de către autoritatea de supraveghere a solicitării. În perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la pct.30 se suspendă.

**32.** În cazul în care achizitorul potențial este situat sau reglementat într-un alt stat ori este o persoană care nu face obiectul supravegherii de către autoritatea de supraveghere, ultima poate decide prelungirea perioadei de suspendare a termenului prevăzut la pct.31 cu cel mult 30 de zile. Orice altă solicitare din partea autorității de supraveghere de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare. În cazul în care achizitorul potențial nu prezintă documentele și informațiile solicitate în termenul stabilit, autoritatea de supraveghere refuză eliberarea avizului prealabil și informează despre acest fapt achizitorul potențial.

**33.** Autoritatea de supraveghere poate refuza eliberarea avizului prealabil dacă dispune de documente și informații ce atestă necorespunderea achizitorului potențial cel puțin unuia din criteriile stabilite la art.31 alin.(1) din Legea nr.92/2022.

**34.** Urmare a realizării evaluării calității achizitorului potențial în condițiile prezentului Regulament, autoritatea de supraveghere eliberează sau refuză eliberarea avizului prealabil, în conformitate cu pct.35 sau pct.39, după caz.

**35.** Autoritatea de supraveghere eliberează avizul prealabil achizitorului potențial numai dacă calitatea acestuia este potrivită și adecvată cerințelor stabilite de art.31 alin.(1) din Legea nr.92/2022.

**36.** În cazul eliberării avizului prealabil, autoritatea de supraveghere poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziției propuse. Autoritatea de supraveghere poate prelungi acest termen, în cazul unor circumstanțe ce nu depind de voința achizitorului potențial și care justifică o asemenea prelungire.

**37.** Autoritatea de supraveghere comunică achizitorului potențial hotărârea cu privire la avizul prealabil în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.

**38.** Acționarul semnificativ, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării dreptului de proprietate asupra acțiunilor dobândite, precum și persoana care a dobândit dreptul de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al asiguratorului va notifica autoritatea de supraveghere și societatea de asigurare despre tranzacția pentru care a fost obținut avizul prealabil al autorității de supraveghere. În acest scop, acționarul semnificativ prezintă cel puțin următoarea informație: numărul și tipul acțiunilor dobândite, valoarea nominală a unei acțiuni, cota procentuală din capitalul social al societății de asigurare, cota procentuală din totalul drepturilor de vot, prețul de dobândire a unei acțiuni, prețul total al tranzacției efectuate, numărul și data înregistrării dreptului de proprietate/administrare asupra acestora.

**39.** Autoritatea de supraveghere refuză eliberarea avizului prealabil dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la secțiunea 3, sau dacă documentele și informațiile furnizate de achizitorul potențial sunt incomplete și/sau conțin date eronate. Constatarea datelor eronate/care nu corespund realității la prezentarea documentelor și informațiilor, ulterioră eliberării avizului prealabil, are drept efect emiterea imediată a deciziei de retragere a avizului.

**40.** În cazul refuzului la eliberarea avizului prealabil, autoritatea de supraveghere adoptă o hotărâre motivată, care se comunică, în scris, achizitorului potențial, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

**41.** În cazul în care achizitorul potențial este un grup de persoane care acționează în mod concertat, avizul prealabil se eliberează grupului. Valabilitatea avizului prealabil respectiv este condiționată de următoarele:

1) avizul prealabil eliberat grupului de persoane care acționează în mod concertat nu este valabil pentru fiecare persoană separat din grupul respectiv;

2) în cazul desființării complete a grupului de persoane care acționează în mod concertat, avizul prealabil deținut de către acest grup își pierde valabilitatea;

3) în cazul când una sau mai multe persoane se retrag din grup, avizul prealabil se consideră valid în limita participațiilor deținute de persoanele rămase. În acest caz, valabilitatea avizului prealabil va fi confirmată prin scrisoarea autorității de supraveghere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință despre acest fapt;

4) în cazul când la grup aderă o persoană, aceasta prezintă documentele și informațiile prevăzute la anexele nr.2 - 9, în vederea solicitării unui nou aviz prealabil;

5) în cazul când în cadrul grupului care acționează în mod concertat au loc tranzacții ale participațiilor, total sau parțial, de la o persoană la alta sau altele din cadrul grupului, urmare a cărora, participațiile persoanelor dobânditoare nu vor atinge ori depăși nivelul limitelor stabilite la art.30 alin.(4) din Legea nr.92/2022, avizul prealabil deținut de către acest grup se consideră valabil, cu condiția confirmării acestuia de către autoritatea de supraveghere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării aferente tranzacțiilor;



6) în cazul când în cadrul grupului care acționează în mod concertat sunt efectuate majorări de participații de către una sau mai multe persoane, astfel încât participația deținută de către grup va atinge ori va depăși nivelul limitelor prevăzute la art.30 alin.(4) din Legea nr.92/2022, acesta va prezenta documentele și informațiile prevăzute la anexele nr.2 - 9, în vederea solicitării eliberării unui nou aviz prealabil.

### **Secțiunea 3** **EVALUAREA ACHIZITORULUI POTENȚIAL**

**42.** Evaluarea achizitorului potențial se realizează cu respectarea principiului proporționalității, care se aplică atât în ce privește structura și complexitatea informațiilor solicitate pentru realizarea evaluării și procedura de evaluare propriu-zisă, ținând cont de scopul achiziției, calitatea achizitorului potențial, cât și influența achizitorului potențial asupra societății de asigurare vizate urmare a achiziției.

**43.** Autoritatea de supraveghere evaluează calitatea achizitorului potențial prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la art.30 alin.(3) și art.31 alin.(1) din Legea nr.92/2022.

**44.** La realizarea evaluării prevăzute la pct.43, autoritatea de supraveghere va colabora, după caz, prin consultare reciprocă, cu alte autorități competente naționale sau din alte state implicate.

**45.** Pe parcursul examinării cererii, a documentelor și a informațiilor depuse, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, autoritatea de supraveghere poate realiza evaluarea doar a persoanei care deține calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate (sau a beneficiarului efectiv al acestuia) și a persoanei care urmează să dețină direct participație calificată, cu excepția cazului când autoritatea de supraveghere consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații.

**46.** Evaluarea reputației achizitorului potențial, în condițiile pct.43, presupune identificarea existenței suspiciunilor întemeiate privind integritatea și competența profesională a acestuia.

**47.** Dacă achizitorul potențial este o persoană juridică, evaluarea integrității și competenței profesionale trebuie să vizeze însăși persoana juridică, precum și persoanele care asigură conducerea activității persoanei juridice respective. La evaluarea reputației achizitorului potențial - fond de investiții fără personalitate juridică, se va evalua integritatea deținătorilor de unități de fond care dețin individual cel puțin 10% din totalul unităților de fond. În cazul în care deținătorii de unități de fond care dețin cel puțin 10% din totalul unităților de fond reprezintă cumulativ mai puțin de 50% din toate unitățile de fond emise, atunci se evaluează integritatea deținătorilor de unități de fond cu cele mai mari dețineri ale căror valoare reprezintă cumulativ 50% și mai mult din toate unitățile de fond emise, iar la entitatea specializată în administrarea de investiții a fondului respectiv se va evalua integritatea și competența profesională.

**48.** Achizitorul potențial este prezumat că a întrunit cerința privind integritatea, până la proba contrară.

**49.** La evaluarea integrității achizitorului potențial vor fi luate în considerație, în măsura în care prezintă relevanță, cel puțin următoarele situații:

1) persoana a fost condamnată sau este sub urmărire penală la momentul prezentării documentelor și informațiilor, pe plan intern și/sau internațional, pentru infracțiuni economice, contra patrimoniului sau pentru infracțiuni de corupție;

2) persoana are sancțiuni contravenționale sau are calitatea de persoană în a cărei privință a fost pornit proces contravențional pentru contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare;

3) existența unor măsuri și sancțiuni aplicate de orice autoritate de supraveghere sau organism profesional în domeniul economic;

4) orice indiciu că achizitorul potențial nu a fost transparent, deschis și cooperant în relația sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entități reglementate, a ignorat cu bună-știință obligația de notificare/autorizare a intenției de dobândire a unei participații într-o entitate reglementată sau a încercat să evite evaluarea prudentială, căreia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potențial/dobânditor al unei participații într-o asemenea entitate reglementată;

5) achizitorului potențial i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea sau i s-a refuzat licențierea pentru o activitate autorizată sau licențiată, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, licențiere;

6) achizitorul potențial a fost demis sau exclus dintr-o poziție de trust (fiducie), dintr-o relație fiduciară sau dintr-o situație similară ori s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziție a acestuia;

7) achizitorul potențial are interdicție de a ocupa o funcție de conducere într-o persoană juridică;

8) achizitorul potențial a fost înscris pe lista debitorilor de rea-credință sau a fost înregistrat cu situații de neplată a datoriei/datoriilor sale față de altă persoană/persoane, conform informației deținute de un birou al istoriilor de credite;

9) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidității financiare a achizitorului potențial și/sau;

10) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra persoanelor juridice controlate sau unde acesta/aceasta a/au deținut funcția de membru al organului de conducere ori unde persoana vizată deține o participație calificată în capitalul social.

**50.** La evaluarea achizitorului potențial, se va ține cont și de existența situațiilor prevăzute la pct.51 în privința persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de achizitorul potențial.

**51.** Autoritatea de supraveghere evaluează relevanța situațiilor prevăzute la pct.49, având în vedere gravitatea circumstanțelor caracteristice atât fiecărei situații în parte, cât și cumulativ.

**52.** La evaluarea integrității achizitorului potențial, se va ține cont de criteriul de risc al spălării banilor și finanțarea terorismului, indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale participației.

**53.** La evaluarea integrității achizitorului potențial, indiferent de nivelul participației, autoritatea de supraveghere poate lua în considerație informațiile relevante din punctul de vedere al reputației oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are ori pare să aibă o relație de afaceri sau de afiliere cu achizitorul potențial.

**54.** Pentru a evalua dacă o deținere sub 10% din capitalul social sau din drepturile de vot conferă potențialului achizitor posibilitatea de a exercita o anumită influență asupra administrării și conducerii societății de asigurare, se iau în considerație cel puțin următoarele elemente:

a) structura acționariatului societății de asigurare și al societății-mamă, dacă este cazul, precum și dispersia acțiunilor și a drepturilor de vot alocate;

b) calitatea de membru în organele de conducere sau posibilitatea de a desemna reprezentanți în organele de conducere ale societății de asigurare;

c) poziția potențialului achizitor în structura grupului din care face parte societatea de asigurare vizată;

d) existența unor drepturi suplimentare în cadrul societății de asigurare în virtutea unui contract

încheiat cu aceasta sau a unor prevederi din actul constitutiv;

e) influența asupra procesului decizional privind strategia operațională și financiară a societății de asigurare;

f) existența unor tranzacții importante și regulate între potențialul achizitor și societatea de asigurare;

g) relația fiecărui acționar cu societatea de asigurare;

h) existența unor relații între potențialul achizitor și acționarii existenți, inclusiv a oricărui acord între acționari care i-ar permite potențialului achizitor să exercite o anume influență.

**55.** Competența profesională a achizitorului potențial cuprinde competența în administrare și competența în sfera activităților financiare desfășurate de societatea de asigurare, denumită competență tehnică.

**56.** Competența în administrare poate fi evaluată, având în vedere experiența anterioară a achizitorului potențial în achiziționarea și administrarea de participații în capitalul unei persoane juridice, care trebuie să demonstreze abilitate, diligență și conformare cu standardele relevante.

**57.** Competența tehnică poate fi evaluată, ținând cont de experiența anterioară a achizitorului potențial, dobândită ca acționar, care a exercitat controlul asupra unei societăți comerciale care desfășoară activitate pe piața financiară și/sau ca persoană care a condus activitatea unor asemenea societăți comerciale.

În acest caz, experiența achizitorului potențial trebuie, de asemenea, să includă abilitate, diligență și conformare cu standardele relevante. În cazul unui achizitor potențial – persoană juridică, evaluarea competenței trebuie să aibă în vedere, în special activitățile financiare desfășurate în prezent de către achizitorul potențial și/sau de entitățile din grupul de persoane din care acesta face parte.

**58.** La evaluarea competenței tehnice, se va ține cont de particularitățile fiecărui caz, în special de nivelul participației ce urmează a fi deținută în capitalul social al societății de asigurare și de gradul de implicare preconizat al achizitorului potențial în administrarea societății de asigurare. În acest scop, autoritatea de supraveghere va ține cont de următoarele situații:

1) achizitorul potențial nu este în poziția de a exercita sau nu intenționează să exercite o influență asupra societății de asigurare. În acest caz, deținerea unei competențe de administrare adecvate va fi suficientă pentru întrunirea cerințelor de competență profesională;

2) achizitorul potențial urmează să participe la capitalul societății de asigurare, cu scopul de a-și diversifica portofoliul și/sau de a obține dividende ori venituri din capital, și nu cu scopul de a se implica în administrarea societății de asigurare în cauză.

În acest caz, ținând cont de principiul proporționalității, se va dovedi îndeplinirea cerinței privind competența de administrare, iar cerințele de competență tehnică pot să fie reduse semnificativ;

3) achizitorul potențial urmează să dețină controlul asupra societății de asigurare sau să exercite o influență dominantă asupra acesteia, spre exemplu, prin intermediul unei participații care conferă un drept de veto.

În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinței privind competența de administrare, iar nivelul competenței tehnice trebuie să fie mai ridicat, cu luarea în considerație a naturii și a complexității activităților propuse.

**59.** Autoritatea de supraveghere va efectua evaluarea reputației, calificării și experienței oricărei persoane care va activa în calitate de persoană cu funcție de conducere și care deține funcție-cheie, ca rezultat al achiziției propuse, numai în cazurile în care achizitorul potențial dispune de capacitatea de a desemna membrii organului de conducere al societății de asigurare și a identificat candidaturile acestora.

**60.** În cazul în care achizitorul potențial (persoană juridică) intenționează să propună spre desemnare un membru al organului de conducere care nu corespunde exigențelor autorității de supraveghere, se consideră că acesta nu respectă criteriul prevăzut la art.31 alin.(1) lit.b) din Legea nr.92/2022 și autoritatea de supraveghere refuză eliberarea avizului prealabil.

**61.** Evaluarea definitivă, cu confirmarea sau neconfirmarea ulterioară a persoanelor care vor activa în calitate de membru al organului de conducere și a celor care dețin funcție-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse, va fi efectuată de către autoritatea de supraveghere după prezentarea documentelor și informațiilor corespunzătoare cu reglementările aferente cerințelor față de membrii organului de conducere și care dețin funcție-cheie în cadrul societății de asigurare.

**62.** Autoritatea de supraveghere evaluează soliditatea financiară a achizitorului potențial în baza documentelor prezentate conform anexelor nr.2 - 9 din perspectiva capacității acestuia de a finanța participația sa și de a menține o structură financiară solidă a sa și a societății de asigurare, precum și de a asigura administrarea prudentă și sănătoasă a societății de asigurare în viitorul previzibil, cel puțin pentru următorii 3 ani, cu luarea în considerație a principiului proporționalității.

**63.** La evaluarea solidității financiare a achizitorului potențial, se va ține cont de faptul dacă achizitorul potențial a fost angajat activ în activități economice, financiare și de altă natură înainte de a obține participația respectivă în capitalul social al societății de asigurare.

**64.** În cazul achizitorului potențial care urmează să dețină controlul asupra societății de asigurare, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelație cu criteriul menționat la art.31 alin.(1) lit.d) din Legea nr.92/2022 referitor la capacitatea societății de asigurare de a respecta și de a continua să respecte normele prudențiale.

**65.** Autoritatea de supraveghere analizează dacă mecanismele de finanțare utilizate de achizitorul potențial pentru a finanța participația la capitalul social al societății de asigurare sau dacă relațiile financiare existente între achizitorul potențial și societatea de asigurare pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a societății de asigurare.

**66.** Analiza solidității financiare a achizitorului potențial trebuie să fie raportată la natura acestuia și să fie proporțională cu participația sa în capitalul social al societății de asigurare, fiind efectuată în funcție de situația în care achizitorul potențial urmează să exercite controlul asupra societății de asigurare și cea în care acesta urmează să exercite o influență semnificativă.

**67.** În cazul în care autoritatea de supraveghere deține informații privind înrăutățirea iminentă a solidității financiare a achizitorului potențial până la efectuarea achiziției propuse sau în următorii 3 ani, se consideră că acesta nu corespunde criteriului prevăzut la art.31 alin.(1) lit.c) din Legea nr.92/2022 și autoritatea de supraveghere refuză eliberarea avizului prealabil.

**68.** În cazul în care achizitorul potențial este o persoană juridică, nerezidentă, reglementată și supravegheată prudențial de către autoritatea de supraveghere dintr-un stat ale cărei reglementări în domeniul prudențial sunt considerate echivalente, autoritatea de supraveghere va lua în considerație evaluarea situației financiare a achizitorului potențial de către autoritatea de supraveghere dintr-un stat, coroborată cu documentele transmise direct autorității de supraveghere de către autoritatea de supraveghere din acel stat.

**69.** Într-o asigurare eficientă, autoritatea de supraveghere nu trebuie să fie împiedicată să-și îndeplinească obligațiile de supraveghere de legăturile strânse ale societății de asigurare cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică

sau juridică aflată în legături strânse cu societatea de asigurare, ori de dificultăți în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.

**70.** Evaluarea prudentială a achizitorului potențial va viza inclusiv capacitatea sa de a susține o organizare adecvată a societății de asigurare în cadrul grupului de persoane din care face parte acesta. În acest scop, grupul de persoane trebuie să dețină un sistem de guvernanță corporativă, inclusiv un sistem de control intern, clar și transparent.

**71.** Autoritatea de supraveghere va lua în considerație și dacă achizitorul potențial va fi capabil pe viitor să furnizeze societății de asigurare susținerea financiară și capitalul de care aceasta ar avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităților preconizate și să implementeze orice soluție adecvată pentru a ajusta viitoarele necesități de fonduri proprii ale societății de asigurare.

**72.** Evaluarea criteriului de existență a unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește achiziția propusă este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, sau că, prin achiziția propusă, un asemenea risc ar putea crește, se realizează în corelație cu evaluarea integrității, indiferent de mărimea participației calificate care se intenționează de a fi deținută în capitalul social al societății de asigurare.

**73.** Fondurile utilizate pentru achiziționarea participației calificate la capitalul social al societății de asigurare nu pot să provină din surse ilegale, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puțin că:

1) fondurile respective nu sunt virate prin intermediul unor instituții financiare care sunt supravegheate de către autorități competente din țările necooperante și cu risc sporit în spălarea banilor și finanțarea terorismului și/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

2) informațiile cu privire la activitățile și/sau sursele de finanțare care au generat aceste fonduri, inclusiv schema de finanțare a achiziției propuse corespund tranzacției aferente achiziției propuse;

3) fondurile pot fi justificate printr-un canal neîntrerupt de documente confirmative până la proveniența acestora sau sunt disponibile suficiente informații care permit autorității de supraveghere să elimine orice suspiciuni cu privire la proveniența acestora.

**74.** Calitatea unui achizitor potențial nu va fi considerată adecvată, dacă acesta este suspectat de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internațional, ca fiind:

1) implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate sau nu de participația în capitalul social al societății de asigurare vizate;

2) terorist sau că finanțează acte de terorism;

3) persoană afiliată cu persoanele menționate la sbp. 1) și/sau sbp. 2).

**75.** În cazul în care achizitorul potențial cade sub incidența prevederilor pct.72, se va considera că acesta nu corespunde criteriului specificat la art.31 alin.(1) lit.e) din Legea nr.92/2022, constituind drept motiv de refuz la eliberarea avizului prealabil.

**76.** Evaluarea achizitorului potențial prin prisma stratificării acționariatului are loc prin verificarea existenței unei stratificări excesive (de la achizitorul potențial până la beneficiarul efectiv sunt mai mult de 3 niveluri), care poate crea impedimente autorității de supraveghere în exercitarea atribuțiilor de supraveghere. În acest scop, se va ține cont cel puțin de următoarele:

1) transparența și colaborarea persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare în ceea ce privește prezentarea tuturor informațiilor solicitate de către autoritatea de supraveghere;

2) posibilitatea realizării unui schimb eficient de informații cu autoritățile de supraveghere și alte autorități competente referitor la toate persoanele specificate;

3) autoritatea de supraveghere din țara de origine a persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare nu se opune deținerii directe/indirecte de către acestea a unei

participații calificate în capitalul social al unei societăți de asigurare din Republica Moldova.

#### **Secțiunea 4**

### **OBȚINEREA AVIZULUI PREALABIL PENTRU REDUCEREA/ ÎNSTRĂINAREA PARTICIPAȚIEI CALIFICATE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII DE ASIGURARE**

**77.** Orice acționar semnificativ, persoană fizică sau juridică, ce intenționează să își reducă participația calificată în capitalul social al societății de asigurare astfel încât vor scădea sub 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot sau să înstrăineze participația calificată în condițiile art.30 alin.(8) din Legea nr.92/2022, trebuie să obțină avizul prealabil al autorității de supraveghere.

**78.** Pentru obținerea avizului prealabil al autorității de supraveghere, în condițiile pct.77, acționarul semnificativ depune o cerere, întocmită în conformitate cu anexa nr.11, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice calificate, la care se anexează următoarea informație:

1) în cazul acționarului semnificativ - persoană juridică, la cerere se anexează decizia organului competent privind reducerea/înstrăinarea participației calificate, adoptată în conformitate cu legislația în vigoare;

2) extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare, prin care se confirmă drepturile deținătorului asupra valorilor mobiliare ale societății de asigurare;

3) date privind identitatea persoanelor care activează în mod concertat cu deținătorul de acțiuni ale căror acțiuni constituie obiectul înstrăinării, cu specificarea relațiilor acestora;

4) date privind identitatea persoanei care dobândește acțiunile, în cazul în care aceasta este cunoscută și/sau modul de înstrăinare.

**79.** Cererea, documentele și informațiile prezentate se semnează, fiecare filă în parte, de către acționarul semnificativ - persoană fizică, iar în cazul acționarului semnificativ - persoană juridică - de către reprezentantul împuternicit să acționeze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de reducere/înstrăinare a participației calificate în capitalul social al societății de asigurare, adoptată de organul de conducere abilitat al acționarului semnificativ.

**80.** Nu se permite semnarea cererii de către persoane împuternicite altele decât cele indicate la pct.79.

**81.** Cererea, documentele și informațiile depuse în temeiul prezentei secțiuni se prezintă autorității de supraveghere în limba română, iar în cazul în care sunt întocmite într-o altă limbă, acestea se prezintă cu traducerea autorizată în limba română sau, după caz, sunt apostilate și supralegalizate, în conformitate cu prevederile legislației.

#### **Secțiunea 5**

### **MONITORIZAREA CALITĂȚII ACȚIONARIATULUI PUBLICAREA INFORMAȚIEI**

**82.** Calitatea deținătorilor direcți și indirecti de participații calificate în capitalul social al unei societăți de asigurare trebuie să corespundă, în mod permanent, criteriilor expuse în secțiunea 3, pentru asigurarea unui management prudent și sănătos al societății de asigurare, respectării de către aceasta a prevederilor legislației. În acest scop, deținătorii direcți și indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă autorității de supraveghere anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune, informațiile prevăzute la anexa nr.10. În cazul în care informațiile prezentate anterior au suferit modificări la compartimentele I și II, deținătorii direcți și indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă autorității de supraveghere modificările în cauză pe parcursul a 30 zile din data survenirii modificărilor.

**83.** Autoritatea de supraveghere poate solicita atât în cadrul monitorizării, cât și în afara acesteia, de la societatea de asigurare, precum și de la deținătorii direcți și indirecti de participație în capitalul social al societății de asigurare, inclusiv de la beneficiarii efectivi ai acestora, prezentarea oricăror informații pe care le consideră necesare, în vederea examinării corespunderii deținătorilor direcți și indirecti cerințelor expuse în secțiunea 3.

**84.** După caz, autoritatea de supraveghere solicită cel puțin:

1) societății de asigurare prezentarea informației de care dispune privind identitatea deținătorilor direcți și indirecti, inclusiv a beneficiarilor efectivi de dețineri și nivelul acestora;

2) societății de asigurare și/sau oricărui deținător direct sau indirect, inclusiv beneficiarilor efectivi de participații calificate în capitalul social al societății de asigurare prezentarea informației aferentă activității, inclusiv rapoartele financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară efectuării evaluării prudențiale, în modul și în condițiile prevăzute în secțiunea 3;

3) deținătorilor direcți sau indirecti de participație calificată în capitalul social al societății de asigurare prezentarea informației cu privire la identitatea lor și a persoanelor afiliate acestora: pentru persoane juridice – extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice, pentru persoanele fizice – copia actului de identitate, precum și lista deținătorilor direcți și indirecti și a persoanelor afiliate acestora, cu indicarea criteriului de afiliere.

**85.** Societatea de asigurare și deținătorii direcți și indirecti prezintă informația în modul și condițiile prevăzute în solicitarea autorității de supraveghere.

**86.** Autoritatea de supraveghere va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății de asigurare sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra societății de asigurare și care acționează în mod concertat în cadrul administrării societății de asigurare sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia ori exercită dreptul de a desemna majoritatea membrilor din organul de conducere, sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia.

**87.** Participanții la un astfel de acord și organele de conducere ale societății de asigurare sau persoanele la care acest acord se referă informează autoritatea de supraveghere, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau din ziua în care devin cunoscute circumstanțele care relevă existența acestuia, atunci când acordul nu este încheiat în formă scrisă, cu prezentarea cel puțin a următoarelor informații:

1) identitatea participanților la acord, cu indicarea participațiilor și a drepturilor de vot deținute individual și agregat;

2) după caz, identitatea persoanelor la care se referă acordul;

3) data semnării acordului sau data la care devin cunoscute circumstanțele care relevă existența acestuia;

4) beneficiarii efectivi ai participanților la acord, precum și, după caz, cei ai persoanelor la care se referă acordul.

**88.** Informațiile prezentate conform prezentei secțiuni pot fi verificate de către autoritatea de supraveghere.

**89.** Societatea de asigurare publică informația aferentă acționarilor și/sau grupurilor de persoane care acționează în mod concertat și care dețin participații calificate în capitalul social al societății de asigurare și beneficiarilor efectivi ai acestor persoane, în conformitate cu anexa nr.12, care va include, dar nu se va limita la:

1) date generale despre deținătorii direcți ai participațiilor calificate: numele, prenumele/denumirea acționarilor, țara de reședință, numărul persoanelor grupului, dețineri, dreptul de vot;

2) date generale despre beneficiarii efectivi ai persoanelor menționate la sbp. 1): numele, prenumele beneficiarului efectiv, țara de reședință.

**90.** Informația prevăzută la pct.89 din prezentul Regulament, precum și orice modificări survenite se publică prin afișare pe panou în sucursalele/subdiviziunile societății de asigurare, în organul de presă prevăzut de statut, precum și pe propria pagină web oficială (cu indicarea datei plasării), dar nu mai târziu de 15 zile din data survenirii modificărilor corespunzătoare.

Anexa nr.1  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**CEREREA**  
**pentru obținerea avizului prealabil al autorității de supraveghere**  
**pentru** \_\_\_\_\_  
*(achiziționarea unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare)*  
\_\_\_\_\_  
*(se indică denumirea societății de asigurare)*

Subsemnatul/Subsemnații ..... (se indică:  
în cazul persoanei fizice - numele și prenumele, IDNP și adresa de e-mail; în cazul  
persoanei juridice - numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut și  
denumirea persoanei juridice, IDNO și adresa de e-mail al acestea), în calitate de  
achizitor potențial/achizitori potențiali, după caz, preconizez/preconizăm (se bifează una  
din situații):

dobândirea, prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau în comun cu  
persoanele cu care acționează în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv,  
a dreptului de proprietate asupra unei participații calificate în capitalul social al societății  
de asigurare; sau

majorarea prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de  
beneficiar efectiv a participației calificate în capitalul social al societății de asigurare peste  
10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia;

dobândirea, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care  
acționează în mod concertat, prin orice modalitate, o deținere calificată în capitalul social  
al societății de asigurare asupra căruia au devenit incidente prevederile art.30 alin.(7) și  
alin.(8) și art.31 alin.(9) din Legea nr.92/2022;

dobândirea dreptului de administrare asupra unei participații calificate în capitalul  
social al societății de asigurare,

solicit/solicităm eliberarea avizului prealabil al autorității de supraveghere pentru  
achiziționarea unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare

.....

.....

*(se indică denumirea societății de asigurare)*

care

reprezintă

...../.....

*(se indică deținerea care constituie obiectul achiziționării,  
în mărime absolută (lei și număr de acțiuni) și relativă (%))*

din capitalul social al societății de asigurare sau din dreptul de vot

.....

*(se indică deținerea în mărime relativă (%) din capitalul social al societății  
de asigurare).*



Vă informez/informăm că următoarele persoane sunt:

1) deținătorul indirect/deținători indirecti, ca rezultat al achiziției propuse:

.....

...

*se indică numele, prenumele/denumirea, IDNO/IDNP și adresa de e-mail pentru fiecare deținător indirect)*

2) beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, ca rezultat al achiziției propuse:

.....

..

*(se indică numele, prenumele, IDNP și adresa de e-mail pentru fiecare beneficiar efectiv)*

3) preconizate să activeze în calitate de membru al organului de conducere sau să dețină funcții-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse:

.....

..

*(după caz, se indică numele, prenumele, IDNP, funcția de membru al organului de conducere preconizată spre a fi exercitată și adresa de e-mail pentru fiecare membru al organului de conducere al societății de asigurare).*

4) persoanele cu care acționez în mod concertat *(se vor indica deținători direcți/indirecți ai acțiunilor societății de asigurare):*

.....

..

*(cu indicarea situațiilor/criteriilor care determină acțiunea concertată, a denumirii, a numărului de identitate de stat*

*(IDNO), în cazul persoanei juridice, și/sau a numelui, prenumelui, numărului de identitate de stat (IDNP),*

*în cazul persoanei fizice)*

În cazul în care achizitorul potențial este un grup de persoane care acționează în mod concertat, cererea se semnează de fiecare deținător direct sau indirect, inclusiv de beneficiarul efectiv, și pentru fiecare deținător direct sau indirect, inclusiv pentru beneficiarul efectiv, se anexează documentele/informațiile în conformitate prevăzute la anexele nr.2 - 9:

.....

..

.....

..

*(în cazul depunerii cererii pe suport de hârtie, se denumește fiecare document sau informație, cu indicarea numărului de file)*

**Semnătura:**

Deținătorul direct/deținătorii direcți ...../ data completării

.....

*(Numele, prenumele, IDNP, funcția), după caz*

Deținătorul indirect/deținătorii indirecti ...../ data completării

.....

*(Numele, prenumele, IDNP, funcția), după caz*

Beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ...../ data completării

.....

*(Numele, prenumele, IDNP, funcția), după caz*

Reprezentantul/persoana

împuternicită

.....

*(Numele, prenumele, IDNP, funcția)*

Persoanele de contact *(cu condiția că acestea posedă limba română):*

..... *(numele, prenumele, IDNP);*

..... (denumirea organizației în care activează);  
..... (funcția);  
adresa de contact: .....;  
telefonul: .....;  
faxul: .....;  
adresa de e-mail: .....

Anexa nr.2  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

### **LISTA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR ANEXATE LA CEREREA ACHIZITORULUI POTENȚIAL**

Fiecare achizitor potențial trebuie să prezinte următoarele informații și documente:

**1. Achizitorul potențial – persoană fizică – prezintă:**

- 1) copia legalizată a actului de identitate;
- 2) informația cu privire la toate locurile de muncă în prezent și la toate funcțiile deținute, inclusiv de membru al organului de conducere;
- 3) informația cu privire la activitatea comercială sau profesională desfășurată în ultimii 10 ani (cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanei juridice, funcția ocupată, perioada deținerii funcției);
- 4) copia legalizată a raportului auditorului extern, cu anexarea situațiilor financiare auditate (dacă auditul extern este obligatoriu potrivit legislației) sau a situațiilor financiare, semnate de achizitorul potențial, ale persoanei juridice de drept privat (cu excepția societăților de asigurare), în care achizitorul potențial – persoană fizică – ocupă o funcție de membru al organului de conducere și/sau exercită controlul, pentru ultimul an din perioada de deținere.

În cazul în care, pentru persoana juridică de drept privat nerezidentă, raportul auditorului extern nu este obligatoriu, conform legislației, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a achizitorului potențial, cu indicarea prevederilor legale pe care se întemeiază declarația.

Pentru persoanele juridice în curs de dizolvare, se prezintă lista acestora, cu indicarea denumirii, sediului și a temeiului dizolvării;

5) datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale achizitorului potențial – persoană fizică, precum și veniturile și cheltuielile acestuia, întocmite în conformitate cu modelele din anexa nr.7 și semnate de către achizitorul potențial – persoană fizică;

6) copiile legalizate ale documentelor confirmative ale activelor și datoriilor, reflectate în datele privind activele, datoriile și fondurile proprii ale achizitorului potențial – persoană fizică;

7) notele explicative referitor la bunurile aflate în proprietate (activele) și obligațiile asumate (datoriile), inclusiv gajurile și alte garanții acordate, la sursele de venit, reflectate în datele privind activele, datoriile și fondurile proprii ale achizitorului potențial – persoană fizică, veniturile și cheltuielile acesteia;

8) în funcție de sursa și suficiența mijloacelor bănești care vor fi utilizate la procurarea acțiunilor societății de asigurare de către achizitorul potențial – persoana fizică:

a) certificatele eliberate de la locurile de muncă (semnate de conducătorul și contabilul-șef), care atestă obținerea veniturilor din activitatea profesională; și/sau

b) copiile legalizate ale documentelor primare ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei deținute în capitalul unei societăți; copiile legalizate ale rapoartelor auditorilor externi, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 3 ani de activitate (dacă auditul extern este obligatoriu conform legislației) sau ale situațiilor financiare ale acestei întreprinderi pentru ultimii 3 ani de activitate, semnate de către achizitorul potențial; certificatul eliberat de către această societate (semnat de conducătorul și contabilul-șef, cu aplicarea ștampilei societății, dacă există), care atestă obținerea veniturilor din deținerea cotei respective.

În cazul în care această societate activează mai puțin de 3 ani, se prezintă copiile legalizate ale ultimelor rapoarte ale auditorilor externi disponibile; și/sau

c) copiile legalizate ale documentelor primare, care atestă dreptul de proprietate asupra altor bunuri și care demonstrează proveniența până la origine și suficiența mijloacelor bănești pentru procurarea acțiunilor societății de asigurare; și/sau

d) copiile contractului de împrumut încheiat între părți, ce confirmă obținerea împrumutului până la data planificării efectuării achiziției;

9) copiile declarațiilor cu privire la impozitul pe venit ale achizitorului potențial – persoană fizică (prezentate potrivit legislației fiscale) - pentru ultimii 3 ani, confirmate de către organele fiscale;

10) informația privind persoana juridică sau fizică, în numele sau în contul căreia acționează achizitorul potențial, cu specificarea împuternicirilor respective (se anexează copiile legalizate ale documentelor confirmative);

11) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al achiziției propuse, precum și copiile legalizate ale documentelor care confirmă acest statut: acorduri încheiate cu privire la dobândirea statutului de beneficiar efectiv; documente de plată ce confirmă dobândirea respectivă, care vor conține inclusiv numele plătitorului și al beneficiarului efectiv, suma și data efectuării plății, destinația plății; documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv și alte acte justificative în acest sens.

## **2. Achizitorul potențial – persoană juridică – prezintă:**

1) copia legalizată a statutului și, după caz, copia a altor acte de constituire;

2) informația cu privire la numele, funcția și activitatea profesională desfășurată a membrilor organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică, în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora, dacă au deținut/dețin dreptul de a reprezenta persoanele juridice, inclusiv achizitorul potențial.

În cazul în care membrul organului de conducere al achizitorului potențial este o persoană juridică, se prezintă informația cu privire la denumire și sediu, adresa de corespondență, copiile actelor de constituire legalizate, informația cu privire la activitățile desfășurate în ultimii 10 ani de către persoana juridică și, după caz, copia licenței/licențelor pe care le deține.

De asemenea, se prezintă informația cu privire la membrii organului de conducere al acestei persoane juridice și anume: numele, prenumele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere respectivi desfășurată în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora, dacă au deținut/dețin dreptul de a reprezenta persoanele juridice, inclusiv achizitorul potențial;

3) actele ce atestă că membrii organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică - nu au antecedente penale și nu sunt dați în căutare sau urmărire penală: pentru rezidenții Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile, iar pentru nerezidenți

– actele eliberate de către autoritățile competente din țara ai cărei rezidenți sunt și din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile cu deținerea controlului;

4) informația detaliată cu privire la tipurile de activitate desfășurată, în ultimii 10 ani, desfășurată de către achizitorul potențial, cu dezvoltarea aspectelor care susțin îndeplinirea criteriului de competență profesională și cu privire la toate modificările aferente deținerilor mai mari sau egale cu 10% în structura de proprietate în perioada respectivă;

5) în cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane se prezintă suplimentar, și informația cu privire la grupul în cauză, care va include cel puțin structura grupului, inclusiv structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;

6) copiile legalizate ale rapoartelor auditorilor externi, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 2 ani de activitate pentru achizitorul potențial;

În cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se prezintă, suplimentar, copiile legalizate ale rapoartelor auditorilor externi, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 2 ani de activitate ale acestui grup (consolidate) sau ale fiecărui membru;

7) raportul/opinia entității de audit eligibile, aprobate în prealabil de către autoritatea de supraveghere, prin care se confirmă că persoana juridică va plăti participația calificată în capitalul social al societății de asigurare din mijloace bănești proprii și va menține capitalul său propriu (activele nete) cel puțin în limitele participației calificate; copiile legalizate ale raportului auditului extern, cu anexarea situațiilor financiare auditate (dacă acesta este obligatoriu conform legislației) sau ale situațiilor financiare, pentru ultimul an, semnate de către achizitorul potențial;

8) copia legalizată a documentului ce confirmă înregistrarea de stat, în cazul în care eliberarea unui astfel de document este prevăzută de legislație, iar în cazul în care nu este prevăzută, se prezintă o declarație pe propria răspundere a achizitorului potențial;

În cazul în care achizitorul potențial reprezintă o societate pe acțiuni, se prezintă și copia Registrului acționarilor achizitorului potențial, întocmit cu maximum 30 zile înainte de a depune cererea;

9) informația privind persoana juridică sau persoana fizică care acționează în numele sau în contul achizitorului potențial – persoană juridică, care va specifica împuternicirile respective (cu anexarea copiilor legalizate ale documentelor confirmative);

10) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al achiziției propuse, precum și copiile legalizate ale documentelor care confirmă acest statut: acorduri încheiate cu privire la dobândirea statutului de beneficiar efectiv; documente de plată și alte documente relevante ce confirmă obținerea statutului de beneficiar efectiv, după caz, care vor conține inclusiv numele plătitorului și al beneficiarului, suma și data efectuării plății, destinația plății; documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv și alte acte justificative în acest sens;

11) copia deciziei organului de conducere abilitat al achizitorului potențial – persoană juridică, care atestă intenția de a deține o participație calificată în capitalul social al unei societăți de asigurare din Republica Moldova;

12) acordul scris al autorității de supraveghere a achizitorului potențial din alt stat (dacă achizitorul potențial este o entitate supravegheată), în care se află oficiul central al acestuia, privind achiziționarea unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare din Republica Moldova, în cazul în care legislația acestui stat prevede eliberarea unui astfel de acord.

### **3. Achizitorul potențial - persoană fizică/juridică - prezintă:**

1) certificatul/certificatele cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate și a soldului mijloacelor bănești în conturile de decontare, de depozit,

precum și de altă natură ale achizitorului potențial, eliberat/eliberate de către băncile în care se deservesc cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea;

2) raportul de credit referitor la istoria sa de credit de la birourile istoriilor de credit, eliberat cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, dacă există;

3) declarația pe propria răspundere, întocmită în scris, privind deținerea la momentul depunerii cererii, direct și/sau indirect, de către achizitorii potențiali și/sau de către persoanele care acționează în mod concertat cu achizitorii potențiali a acțiunilor în capitalul social al societăților de asigurare (rezidente sau nerezidente).

Dacă posedă, atunci se prezintă informația privind denumirea societății de asigurare, sediul acesteia, participația deținută în mărime relativă și absolută, perioada de deținere;

4) declarația pe propria răspundere precum că plata pentru acțiuni va fi efectuată numai din mijloacele bănești proprii;

5) declarația pe propria răspundere, întocmită în scris, privind deținerea în prezent a acțiunilor și/sau a cotelor în capitalul social al societăților comerciale, cu excepția celor în capitalul social al societăților de asigurare, cu indicarea denumirii societății comerciale, a țării de reședință, a cotei deținute în mărime relativă și absolută și a perioadei de deținere;

6) informația privind deținerile achizitorului potențial, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (direct sau indirect), cu indicarea intermediarilor în cazul deținerilor indirecte;

7) actele care atestă că achizitorul potențial nu are antecedente penale și nu este dat în căutare sau urmărire penală: pentru rezidentul Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile cu deținerea controlului; pentru nerezident – actele eliberate de către autoritățile competente din țara al cărei rezident este și din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile.

În cazul în care legislația țării unde își are sediul achizitorul potențial – persoană juridică - nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale ale persoanelor juridice și faptul că acestea nu sunt date în căutare sau urmărire penală – se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a membrului organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică, cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora) care confirmă acest fapt;

8) informația cu privire la persoanele care vor activa în calitate de membru al organului de conducere și care dețin funcție-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse, întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor autorității de supraveghere aferente cerințelor față de persoanele cu funcție de conducere și care dețin funcție-cheie în cadrul societăților de asigurare;

9) lista persoanelor afiliate achizitorului potențial, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată;

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora.

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat, atribuit de către organul abilitat din țara de origine a

nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate;

10) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial, inclusiv a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind acordul obținerii de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acestora.

Anexa nr.3  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**LISTA INFORMAȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR  
anexate la cererea achizitorului potențial care  
reprezintă organizațiile internaționale și/  
sau bănci/societăți de asigurare**

Fiecare achizitor potențial, menționat la pct.18 din prezentul Regulament trebuie să prezinte următoarele informații și documente:

1) copia legalizată a statutului și, după caz, copia a altor acte de constituire sau adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate acestea;

2) lista eembrilor organului de conducere al achizitorului potențial și informații cu privire la activitățile desfășurate în ultimii 10 ani de către aceștia sau adresa paginii web oficiale unde poate fi accesată informația respectivă;

3) lista acționarilor/asociaților ce dețin 10% sau mai mult în capitalul social al achizitorului potențial (numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, participațiile deținute în mărime relativă și absolută) sau adresa paginii web oficiale unde poate fi accesată informația respectivă.

În cazul în care participația deținută de către acționarii/asociații în capitalul social al achizitorului potențial permite exercitarea controlului, informația respectivă se prezintă și pentru deținătorii direcți și indirecti care exercită controlul acționarilor/asociaților, până la beneficiarul efectiv sau adresa paginii web oficială unde poate fi accesată informația respectivă;

4) lista persoanelor asupra cărora achizitorul potențial exercită controlul (denumirea și sediul acestor persoane, participația deținută în mărime relativă și absolută) sau adresa paginii web oficiale unde poate fi accesată informația respectivă;

5) lista persoanelor în capitalul cărora acționarul/asociatul achizitorului potențial (care exercită controlul asupra achizitorului potențial) exercită controlul (denumirea și sediul acestor persoane, cotele deținute în mărime relativă și absolută) sau adresa de pe pagina web oficială unde poate fi accesată informația respectivă;

6) copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii doi ani financiari compleți și la finele ultimei perioade de raportare anterior prezentării documentelor, sau adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate rapoartele respective.

În cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se prezintă, suplimentar, copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii doi ani de activitate ale acestui grup (consolidate) sau ale fiecărui membru ori adresa paginii web oficialt unde pot fi accesate rapoartele respective;

7) situațiile financiare ale achizitorului potențial la ultima perioadă de gestiune înaintea depunerii cererii, semnate de conducătorul acestuia, sau adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate;

8) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al achiziției propuse, precum și copiile documentelor care confirmă acest statut, semnate de către beneficiarul efectiv: acorduri încheiate cu privire la dobândirea statutului de beneficiar efectiv; documente de plată ce confirmă dobândirea statutului de beneficiar efectiv, care vor conține inclusiv numele plătitorului și al beneficiarului, suma și data efectuării plății, destinația plății; documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv și alte acte justificative în acest sens;

9) copia deciziei organului de conducere abilitat al achizitorului potențial – persoană juridică nerezidentă, care atestă intenția de a deține o participație calificată în capitalul social al unei societăți de asigurare din Republica Moldova, care stabilește inclusiv persoana responsabilă de semnarea și depunerea cererii, a documentelor și a informațiilor pentru obținerea avizului prealabil al autorității de supraveghere;

10) informația privind deținerile achizitorului potențial, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (direct sau indirect), cu indicarea intermediarilor în cazul deținerilor indirecte;

11) pentru achizitorul potențial – bancă/asigurător (locală/local sau străină/străin) – confirmarea autorității de supraveghere a țării în care se află oficiul central al băncii/asigurătorului, referitor la următoarele:

a) banca/societatea de asigurare are licență valabilă pentru activități de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile ori pentru activități de asigurare sau de reasigurare;

b) banca/societatea de asigurare are o reputație bună și, în prezent, nu este obiectul aplicării planului de redresare/finanțare/administrare specială/sancțiunilor de către autoritatea de supraveghere;

c) în cazul în care banca/societatea de asigurare face parte dintr-un grup de persoane, autoritatea de supraveghere va confirma dacă grupul din care face parte banca/asigurător are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile de supraveghere și determinarea repartizării competențelor dintre aceste autorități;

12) acordul în scris al autorității de supraveghere a țării în care se află oficiul central al băncii/societății de asigurare străine privind achiziționarea de către bancă/societatea de asigurare străină a unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare din Republica Moldova;

13) informațiile și documentele cu privire la persoanele care vor activa în calitate de membri ai organului de conducere și persoane care dețin funcții-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse, întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor autorității de supraveghere aferente cerințelor față de persoanele cu funcție de conducere și care dețin funcții-cheie în cadrul societăților de asigurare;

14) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial, inclusiv a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind acordul obținerii de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acestuia;

15) în cazul în care achizitorul potențial prezintă documentele și informațiile conform prezentei anexe prin indicarea adresei paginii web oficiale unde pot fi accesate

documentele și informațiile respective – declarația pe propria răspundere, semnată de conducătorul achizitorului potențial sau, după caz, de către reprezentantul/persoana împuternicită a persoanei juridice împuternicită/împuternicită să acționeze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziționare a participației calificate în capitalul social al societății de asigurare, adoptată de organul de conducere abilitat, cu aplicarea ștampilei persoanei juridice, dacă există, cu privire la faptul că documentele și informațiile plasate pe pagina web oficială sunt publicate în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea de supraveghere și reflectă o situație actuală.

Anexa nr.4  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**LISTA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR  
anexate la cererea achizitorului potențial, care reprezintă o societate  
pe acțiuni alta decât o bancă sau o societate de asigurare**

1. Fiecare achizitor potențial menționat la pct.19 din prezentul Regulament, cu excepția beneficiarului efectiv, care prezintă documentele și informațiile conform pct.2 din anexa în cauză, va depune următoarele informații și documente:

1) copia statutului, semnată de către achizitorul potențial, și, după caz, copia altor acte de constituire sau va indica adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele respective;

2) extrasul din Registrul de stat, emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și de ținerea evidenței acestora, care va conține inclusiv data înscrierii achizitorului potențial în Registrul de stat;

3) copia registrului acționarilor achizitorului potențial, semnată de către achizitorul potențial, care este întocmit cu maximum 30 de zile înainte de a depune cererea care poate fi prezentată în format electronic;

4) informația privind membrii organului de conducere al achizitorului potențial și activitățile desfășurate de către aceștia desfășurată, în ultimii 10 ani, care va conține cel puțin următoarele: numele, prenumele, IDNO, denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează; funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora; orice altă informație relevantă care va susține îndeplinirea criteriului de competență profesională.

În cazul în care organul de conducere al achizitorului potențial este o persoană juridică, se vor prezenta cel puțin următoarele: copiile documentelor indicate la pct.1 sbp.

1) și sbp. 2) din anexa în cauză, semnate de către achizitorul potențial; adresele de contact; informația cu privire la activitățile desfășurate, în ultimii 10 ani, de către persoana juridică și, după caz, copiile licențelor pe care le deține; informația privind membrii organului de conducere al acestei persoane juridice și activitățile desfășurate, în ultimii 10 ani, de către membrii acestui organ, care va conține cel puțin următoarele: numele, prenumele, denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora;

5) informația detaliată cu privire la tipurile de activitate desfășurată, în ultimii 10 ani, cu dezvăluirea aspectelor care susțin îndeplinirea criteriului de competență profesională și cu privire la toate modificările aferente deținerilor mai mari sau egale cu 10% în capitalul social în perioada respectivă;

6) în cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, prezintă suplimentar, și informația cu privire la grupul în cauză, care va include cel puțin



structura grupului, inclusiv structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;

7) informația privind deținerile achizitorului potențial, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (directă sau indirectă), cu indicarea intermediarilor, în cazul deținerilor indirecte;

8) copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 3 ani de activitate, sau se indică adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele respective.

În cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se vor prezenta, suplimentar, copiile rapoartelor auditorilor externi, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 3 ani de activitate ale acestui grup (consolidate) sau ale fiecărui membru, semnate de către achizitorul potențial ori se va indica adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele respective;

9) copiile situațiilor financiare intermediare ale achizitorului potențial la ultima dată gestionară (lunar, trimestrial sau semestrial) înaintea depunerii cererii, semnate de achizitorul potențial sau se va indica adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele respective;

10) certificatul/certIFICATELE cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate și a soldului mijloacelor în conturile de decontare, de depozit, precum și de altă natură ale achizitorului potențial, eliberat/eliberate de către băncile, în care se deservesc cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea;

11) raportul de credit referitor la istoria sa de credit de la birourile istoriilor de credite, eliberat cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, dacă există;

12) actele care atestă că achizitorul potențial nu are antecedente penale.

În cazul în care legislația țării unde își are sediul achizitorul potențial nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a achizitorului potențial, cu indicarea și expunerea prevederilor legale care confirmă acest fapt;

13) actele ce atestă că membrii organului de conducere al achizitorului potențial nu au antecedente penale și nu sunt dați în căutare sau urmărire penală:

a) pentru rezident – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate rezidentului de către autoritățile competente din țara/țările în care persoana juridică care se află sub controlul rezidentului își desfășoară activitatea;

b) pentru nerezident – actul eliberat de către autoritatea competentă din țara al cărei rezident este și din țara/țările, în care persoana juridică, care se află sub controlul nerezidentului își desfășoară activitatea;

14) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al achiziției propuse sau declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial privind lipsa beneficiarului efectiv;

15) documentele și informațiile cu privire la persoanele care vor fi înaintate în calitate de membri ai organului de conducere și care dețin funcții-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse, întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative ale autorității de supraveghere aferente cerințelor față de persoanele cu funcție de conducere și care dețin funcții-cheie în cadrul societății de asigurare, dacă sunt identificate la data prezentării cererii;

16) copia deciziei organului de conducere abilitat al achizitorului potențial nerezident, semnată de către achizitorul potențial, care atestă intenția de a achiziționa o participație calificată în capitalul social al unei societății de asigurare din Republica Moldova;

17) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acestuia;

18) în cazul în care achizitorul potențial indică adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele și informațiile respective, se prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că informațiile și documentele plasate pe pagina web oficială sunt publicate în conformitate cu cerințele de dezvăluire a informației, stabilite în actele normative aferente pieței de capital (cu anexarea extrasului din actele normative referitoare la cerințele de dezvăluire), semnată de achizitorul potențial.

**2. Fiecare beneficiar efectiv va prezenta următoarele informații și documente:**

1) copia actului de identitate, semnată de către beneficiarul efectiv;

2) informația privind deținerea de către beneficiarul efectiv, în perioada ultimilor 10 ani, a funcțiilor în cadrul persoanelor juridice, privind deținerile, directe și/sau indirecte, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea și sediul persoanelor juridice; funcțiile și deținerile în mărime relativă și absolută; perioadele de deținere; modul de deținere, direct sau indirect, cu indicarea intermediarilor în cazul deținerilor indirecte; orice altă informație relevantă care susține îndeplinirea criteriului de competență profesională;

3) copia raportului auditorului extern, semnat de beneficiarul efectiv, cu anexarea situațiilor financiare auditate (dacă auditul extern este obligatoriu conform legislației), sau a situațiilor financiare ale persoanei juridice private (cu excepția societăților de asigurare), în care beneficiarul efectiv ocupă funcția de membru al consiliului și/sau al organului executiv și/sau exercită controlul, pentru ultimul an din perioada de deținere, ori în cazul în care documentele respective sunt accesibile publicului, se indică adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele și informațiile respective.

În cazul în care, pentru persoana juridică privată nerezidentă, raportul auditorului extern nu este obligatoriu, conform legislației, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a beneficiarului efectiv, cu indicarea prevederilor legale pe care se întemeiază declarația. Pentru persoanele juridice în curs de reorganizare sau lichidare, se va prezenta lista acestora cu denumirea, sediul și temeiul reorganizării sau lichidării;

4) datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale beneficiarului efectiv, precum și veniturile și cheltuielile acestuia, întocmite în conformitate cu anexa nr.7 și semnate de către beneficiarul efectiv;

5) notele explicative referitor la bunurile aflate în proprietate (activele) și obligațiile asumate (datoriile), inclusiv gajurile și alte garanțiile acordate, la sursele de venit reflectate în datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale beneficiarului efectiv, veniturile și cheltuielile acestuia;

6) raportul de credit referitor la istoria sa de credit de la birourile istoriilor de credite, eliberat cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, dacă există;

7) copiile documentelor care confirmă statutul de beneficiar efectiv, semnate de către acesta, printre care:

a) acorduri încheiate cu privire la dobândirea statutului de beneficiar efectiv;

b) documente de plată ce confirmă dobândirea statutului de beneficiar efectiv, ce vor conține cel puțin următoarele: numele plătitorului și al beneficiarului plății, suma, data efectuării tranzacției și destinația plății;

- c) documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv;
- d) alte acte justificative în acest sens;
- 8) acte care atestă că beneficiarul efectiv nu are antecedente penale și nu este dat în căutare sau urmărire penală:
- a) pentru rezident – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care persoana care se află sub controlul rezidentului își desfășoară activitatea;
- b) pentru nerezident – actele eliberate de către autoritățile competente din țara al cărei rezident este și din țara/țările în care persoana care se află sub controlul nerezidentului își desfășoară activitatea;
- 9) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acestuia;
- 10) în cazul în care beneficiarul efectiv indică adresa paginii web oficiale unde pot fi accesate documentele și informațiile necesare conform prezentului punct, se prezintă declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv cu privire la faptul că documentele și informațiile plasate pe pagina web oficială sunt veridice și reflectă situația actuală.

Anexa nr.5  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**LISTA INFORMAȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR  
anexate la cererea achizitorului potențial care reprezintă o entitate  
constituită special în scopul desfășurării activității de investiții**

Fiecare achizitor potențial menționat la pct.20 din prezentul Regulament, care este entitate constituită special în scopul desfășurării activității de investiții, prezintă următoarele documente și informații:

- 1) copia statutului, semnată de către achizitorul potențial, și, după caz, copia altor acte de constituire, care vor conține prevederi ce vor stipula că deciziile ce țin de activitatea acestuia în domeniul gestionării investițiilor se vor lua doar cu acordul achizitorilor potențiali indirecti sau deținătorilor de cote ale acestuia;
- 2) extrasul din Registrul de stat, emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și de ținerea evidenței acestora, care va conține inclusiv data înscrierii achizitorului potențial în Registrul de stat, informația cu privire la asociații achizitorului potențial și cotele-părți deținute;
- 3) copia registrului acționarilor achizitorului potențial, semnată de către achizitorul potențial, care este întocmit cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, în cazul în care achizitorul potențial reprezintă o societate pe acțiuni;
- 4) informația cu privire la conturile bancare, inclusiv soldul mijloacelor bănești și băncile în care se deserveste achizitorul potențial;
- 5) informația cu privire la numele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere al achizitorului potențial în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora.

În cazul în care membrul organului de conducere al achizitorului potențial este o persoană juridică, se va prezenta informația cu privire la denumire și sediu, adresa de corespondență, copiile actelor de constituire, semnate de către achizitorul potențial, informația cu privire la activitățile desfășurate, în ultimii 10 ani, de către persoana juridică și, după caz, copia licenței/licențelor pe care le deține. De asemenea, se prezintă informația cu privire la membrii organului de conducere al acestei persoane juridice și anume: numele, prenumele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere respectivi, desfășurată, în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora;

6) în cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se prezintă informația cu privire la grupul în cauză, care va include cel puțin structura grupului, inclusiv structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;

7) informația detaliată cu privire la tipurile de activitate și informația privind deținerile achizitorului potențial, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (directă sau indirectă), cu indicarea intermediarilor, în cazul deținerilor indirecte;

8) copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii doi ani financiari compleți;

În cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se prezintă suplimentar copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii doi ani de activitate ale acestui grup (consolidate) sau ale fiecărui membru;

9) actele care atestă că achizitorul potențial nu are antecedente penale.

În cazul în care legislația țării unde își are sediul achizitorul potențial – persoană juridică - nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale ale persoanelor juridice, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a membrului organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică, cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora) care confirmă acest fapt;

10) actele ce atestă că membrii organului de conducere al achizitorului potențial (în cazul în care există) nu au antecedente penale și nu sunt anunțați în căutare sau urmărire penală: pentru rezidenții Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile, iar pentru nerezidenți – actele eliberate de către autoritățile competente din țara ai cărei rezidenți sunt și din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile cu deținerea controlului;

11) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial, întocmită în scris, privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante în vederea evaluării acesteia;

12) în cazul în care documentul menționat la pct.1 din prezenta anexă nu conține prevederi care stipulează că deciziile ce țin de activitatea achizitorului potențial în domeniul gestionării investițiilor se vor lua doar cu acordul achizitorilor potențiali indirecti, se prezintă copia documentului sau a extrasului din documentul care atestă obligația acestuia de a administra activitatea în domeniul gestionării investițiilor în cadrul societății de asigurare doar cu acordul achizitorilor potențiali indirecti, semnată de către achizitorul potențial, ori declarația pe propria răspundere în acest sens.

**LISTA INFORMAȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR  
anexate la cererea achizitorului potențial, care reprezintă un  
organism de plasament colectiv cu personalitate juridică**

**1. Achizitorul potențial menționat la pct.23 din prezentul Regulament prezintă următoarele documente și informații:**

1) copia statutului, semnată de către achizitorul potențial, și, după caz, copia altor acte de constituire;

2) extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrare de stat a persoanelor juridice și de ținerea evidenței acestora, care va conține inclusiv data înscrierii achizitorului potențial în Registrul de stat;

3) informația cu privire la numele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere al achizitorului potențial în ultimii 10 ani (în cazul în care există), cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora.

În cazul în care membrul organului de conducere al achizitorului potențial este o persoană juridică, se va prezenta informația cu privire la denumire și sediu, adresa de corespondență, copiile actelor de constituire, semnate de către achizitorul potențial, informația cu privire la activitățile desfășurate, în ultimii 10 ani, de către persoana juridică și, după caz, copia licenței/licențelor pe care le deține.

De asemenea, se prezintă informația cu privire la membrii organului de conducere al acestei persoane juridice și anume: numele, prenumele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere respectivi în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora;

4) informația cu privire la grupul în cauză, în cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, care va include cel puțin structura grupului, inclusiv structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului și tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;

5) informația detaliată cu privire la tipurile de activitate și informația privind deținerile achizitorului potențial, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (directă sau indirectă), cu indicarea intermediarilor în cazul deținerilor indirecte;

6) copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 2 ani de activitate pentru achizitorul potențial;

În cazul în care achizitorul potențial este membru al unui grup de persoane, se prezintă, suplimentar, copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către achizitorul potențial, cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 2 ani de activitate ale acestui grup (consolidate) sau ale fiecărui membru;

7) certificatul/certIFICATELE cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate și a soldului mijloacelor în conturile de decontare, de depozit, precum și de altă natură ale achizitorului potențial, eliberat/eliberate de către băncile în care se deservesc cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea;

8) raportul de credit referitor la istoria sa de credit de la birourile istoriilor de credite, eliberat cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, dacă există;

9) actele care atestă că achizitorul potențial nu are antecedente penale.

În cazul în care legislația țării unde își are sediul achizitorul potențial – persoană juridică - nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale ale persoanelor juridice, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a membrului organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică, cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora) care confirmă acest fapt;

10) actele ce atestă că membrii organului de conducere al achizitorului potențial (în cazul în care există) nu au antecedente penale și nu sunt anunțați în căutare sau urmărire penală: pentru rezidenții Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile, iar pentru nerezidenți – actele eliberate de către autoritățile competente din țara ai cărei rezidenți sunt și din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile cu deținerea controlului;

11) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al achiziției propuse sau declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial privind lipsa beneficiarului efectiv;

12) informația cu privire la persoanele care vor activa în calitate de membru al organului de conducere și care vor deține funcții-cheie în cadrul societății de asigurare, ca rezultat al achiziției propuse, întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor autorității de supraveghere aferente cerințelor față de persoanele cu funcție de conducere și care dețin funcții-cheie în cadrul societății de asigurare;

13) copia deciziei organului de conducere abilitat al achizitorului potențial care atestă intenția de a dobândi o participație calificată în capitalul social al unei societăți de asigurare din Republica Moldova;

14) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial, întocmită în scris, privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acesteia;

15) lista persoanelor afiliate achizitorului potențial, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată;

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora.

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat, atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate;

16) descrierea succintă a politicii de investiții a fondului care va conține cel puțin: restricțiile privind investițiile, detalii în ceea ce privește monitorizarea investiției, factorii utilizați de către fond pentru luarea deciziilor investiționale, factorii care ar declanșa schimbări în strategia elaborată de către fond, precum și modul de luare a deciziilor investiționale, inclusiv numele și poziția persoanelor responsabile de luarea unor astfel de decizii;

17) copia a cel puțin unui contract, semnată de către organul de conducere sau entitatea specializată în administrarea de investiții (cu condiția că toate contractele conțin

prevederi similare, fapt confirmat prin declarația pe propria răspundere a entității specializate în administrarea de investiții), ce se referă la deținerea unităților de fond din cadrul fondului de investiții care va conține cel puțin condițiile de investire și alte cerințe stabilite;

18) lista deținătorilor de unități de fond care dețin 10% din totalul unităților de fond, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora (dacă există), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

a) pentru deținătorul de unități de fond – numele, prenumele/denumirea, țara de origine, sediul și oricare alte date de identitate ale fiecărui deținător de unități de fond; suma mijloacelor financiare deja alocate de către fiecare deținător de unități de fond; suma mijloacelor financiare pe care fiecare deținător de unități de fond este obligat să le aloce, conform contractului investițional; suma mijloacelor bănești care vor fi alocate de către fiecare deținător de unități de fond pentru finanțarea achiziției acțiunilor societății de asigurare sau suma totală a acestora;

b) pentru beneficiarul efectiv (dacă există) – numele, prenumele/denumirea, țara de origine, sediul și oricare alte date de identitate ale fiecărui deținător de unități de fond;

19) lista deținătorilor de unități de fond care dețin de la 5% până la 10% din totalul unităților de fond inclusiv a beneficiarilor efectivi ai acestora (dacă există), cu indicarea cel puțin a informației privind numele, prenumele/denumirea, țara de origine, sediul și oricare alte date de identitate ale fiecărui deținător de unități de fond;

20) acordul scris al autorității de supraveghere a achizitorului potențial din alt stat (dacă achizitorul potențial este o entitate supravegheată), în care se află oficiul central al acestuia, privind achiziționarea unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare din Republica Moldova, în cazul în care legislația acestui stat prevede eliberarea unui astfel de acord.

## **2. Fiecare beneficiar efectiv va prezenta următoarele informații și documente:**

1) copia actului de identitate, semnată de către beneficiarul efectiv;

2) informația privind deținerea de către beneficiarul efectiv, în perioada ultimilor 10 ani, a funcțiilor în cadrul persoanelor juridice privind deținerile, directe și/sau indirecte, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea și sediul persoanelor juridice; funcțiile și deținerile în mărime relativă și absolută; perioadele de deținere; modul de deținere, direct sau indirect, cu indicarea intermediarilor, în cazul deținerilor indirecte; orice altă informație relevantă care susține îndeplinirea criteriului de competență profesională;

3) copia raportului auditorului extern, semnată de către beneficiarul efectiv, cu anexarea situațiilor financiare auditate (dacă auditul extern este obligatoriu conform legislației), sau a situațiilor financiare ale persoanei juridice private (cu excepția băncilor), în care beneficiarul efectiv ocupă funcția de membru al organului de conducere și/sau exercită controlul, pentru ultimul an din perioada de deținere.

În cazul în care, pentru persoana juridică nerezidentă, raportul auditorului extern nu este obligatoriu, conform legislației, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a beneficiarului efectiv, cu indicarea prevederilor legale pe care se întemeiază declarația.

Pentru persoanele juridice în curs de reorganizare și lichidare, se va prezenta lista acestora cu denumirea, sediul și temeiul reorganizării și lichidării;

4) datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale beneficiarului efectiv, precum și veniturile și cheltuielile acestuia, întocmite în conformitate cu anexa nr.7 și semnate de către beneficiarul efectiv;

5) notele explicative referitor la bunurile aflate în proprietate (activele) și obligațiile asumate (datoriile), inclusiv gajuri și alte garanții acordate, la sursele de venit reflectate

în datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale beneficiarului efectiv, veniturile și cheltuielile acestuia;

6) raportul de credit referitor la istoria sa de credit de la birourile istoriilor de credite, eliberat cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea, dacă există;

7) copiile documentelor care confirmă statutul de beneficiar efectiv, semnate de către beneficiarul efectiv, printre care:

a) acorduri încheiate cu privire la dobândirea statutului de beneficiar efectiv;

b) documente de plată ce confirmă dobândirea statutului de beneficiar efectiv, ce vor conține cel puțin următoarele: numele plătitorului și al beneficiarului plății, suma, data efectuării tranzacției și destinația plății;

c) documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv;

d) alte acte justificative în acest sens;

8) acte care atestă că beneficiarul efectiv nu are antecedente penale și nu este anunțat în căutare sau urmărire penală:

a) pentru rezident – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care persoana care se află sub controlul rezidentului își desfășoară activitatea;

b) pentru nerezident – actele eliberate de către autoritățile competente din țara al cărei rezident este și din țara/țările în care persoana care se află sub controlul nerezidentului își desfășoară activitatea;

9) lista persoanelor afiliate beneficiarului efectiv, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată;

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora.

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat, atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate.

10) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acestuia.

**3. Dacă achizitorul potențial menționat la pct.23 din prezentul Regulament este condus de o entitate specializată în administrarea de investiții, cu referire la această entitate, se va prezenta următoarele documente și informații:**

1) copia statutului, semnată de către entitatea specializată în administrarea de investiții, și, după caz, a altor acte de constituire;

2) extrasul din Registrul de stat, emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și de ținerea evidenței acestora, care va conține inclusiv data înscrierii entității specializate în administrarea de investiții în Registrul de stat, date cu privire la asociații achizitorului potențial și la cotele-părți deținute;

3) în cazul în care entitatea specializată în administrarea de investiții reprezintă o societate pe acțiuni, se prezintă lista acționarilor entității specializate în administrarea de investiții care dețin 10% și mai mult în capitalul acestuia, semnată de către entitatea specializată în administrarea de investiții, sau extrasul din Registrul acționarilor entității specializate în administrarea de investiții, cu nominalizarea acționarilor care dețin mai mult de 10%, întocmit cu maximum 60 de zile înainte de a depune cererea;

4) informația cu privire la numele, funcția și activitatea profesională a membrilor organului de conducere al entității specializate în administrarea de investiții în ultimii 10



ani (în cazul în care există), cu indicarea cel puțin a următoarelor date: denumirea și sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcțiile ocupate și perioada deținerii acestora;

5) informația detaliată cu privire la tipurile de activitate desfășurată, în ultimii 10 ani, de către entitatea specializată în administrarea de investiții, cu dezvăluirea aspectelor care susțin îndeplinirea criteriului de competență profesională;

6) în cazul în care entitatea specializată în administrarea de investiții este membru al unui grup de persoane, se prezintă, suplimentar, și informația cu privire la grupul în cauză, care va include cel puțin structura grupului, inclusiv structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;

7) informația privind deținerile directe și/sau indirecte ale entității specializate în administrarea de investiții, în perioada ultimilor 10 ani, în mărime de 10% și mai mult în capitalul social al persoanelor juridice (rezidente sau nerezidente) din cadrul sectorului financiar și/sau, după caz, deținerile de 20% și mai mult în capitalul social al altor persoane juridice (rezidente sau nerezidente), care va conține cel puțin următoarele: denumirea persoanelor juridice și sediul acestora, deținerile în mărime relativă și absolută, perioadele de deținere, modul de deținere (directă și/sau indirectă), cu indicarea intermediarilor în cazul deținerilor indirecte;

8) copiile rapoartelor auditorilor externi, semnate de către entitatea specializată în administrarea de investiții, cu anexarea situațiilor financiare auditate, iar dacă auditul extern nu este obligatoriu, conform legislației, situațiile financiare ale entității specializate în administrarea de investiții pentru ultimul an de activitate;

9) actele care atestă că entitatea specializată în administrarea de investiții nu are antecedente penale.

În cazul în care legislația țării unde își are sediul achizitorul potențial – persoană juridică - nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale ale persoanelor juridice, se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a membrului organului de conducere al achizitorului potențial – persoană juridică, cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora) care confirmă acest fapt;

10) actele ce atestă că membrii organului de conducere al entității specializate în administrarea de investiții nu au antecedente penale și nu sunt anunțați în căutare sau urmărire penală: pentru rezidenții Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, și/sau actele eliberate de către autoritățile competente din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile, iar pentru nerezidenți – actele eliberate de către autoritățile competente din țara ai cărei rezidenți sunt și din țara/țările în care își desfășoară afacerea/afacerile cu deținerea controlului;

11) declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv al entității specializate în administrarea de investiții privind deținerea statutului de beneficiar efectiv sau declarația pe propria răspundere a entității specializate în administrarea de investiții privind lipsa beneficiarului efectiv;

12) lista persoanelor afiliate ale entității specializate în administrarea de investiții, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată;

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora.

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din țara de origine a

nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate;

13) declarația pe propria răspundere a entității specializate în administrarea de investiții privind acordul pentru obținerea de către autoritatea de supraveghere a informației necesare de la autoritățile relevante, în vederea evaluării acesteia.

Anexa nr.7  
la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**DATELE**  
**privind activele, datoriile, fondurile proprii ale**  
**achizitorului potențial – persoană fizică la situația din \_\_\_\_\_**  
*(pentru rezidenți – mii lei, pentru nerezidenți – valută străină/mii lei)*

Numele/Prenumele achizitorului potențial  
care prezintă datele pentru examinare: \_\_\_\_\_

		Pentru anul curent 20__	Pentru anul precedent 20__
<b>Active</b>			
1.	Numerar		
2.	Depozite		
3.	Valori mobiliare pentru vânzare		
4.	Alte valori mobiliare		
5.	Împrumuturi acordate		
6.	Investiții imobiliare		
7.	Dețineri în capitalul agenților economici, cu excepția acțiunilor		
8.	Imobilizări corporale		
9.	Alte active		
10.	Total active		
10.1	dintre care – gajate		
<b>Datorii și fonduri proprii</b>			
11.	Împrumuturi primite		
12.	Alte datorii		
13.	Total datorii		
14.	Fonduri proprii (total active, minus total datorii)		
15.	Angajamente extrabilanțiere condiționale (garanții, angajamentul de a acorda mijloace bănești etc.)		

Data întocmirii \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_ achizitorului \_\_\_\_\_ potențial  
\_\_\_\_\_/numele, prenumele/

**DATELE**  
**privind veniturile și cheltuielile achizitorului potențial –**  
**persoană fizică la situația din \_\_\_\_\_**  
*(pentru rezidenți – mii lei, pentru nerezidenți – valută străină/mii lei)*

Numele/Prenumele achizitorului potențial,  
 care prezintă datele pentru examinare: \_\_\_\_\_

		Pentru anul curent 20__	Pentru anul precedent 20__
<b>Venituri</b>			
1.	Salarii, comisioane, prime sau alte venituri de la locul de muncă		
2.	Dividende		
3.	Dobânda		
4.	Venituri din active nemateriale		
5.	Venituri din moșteniri și tutele		
6.	Venituri obținute din deținerile în capitalul societăților comerciale		
7.	Plata pentru locațiune/arendă (brut)		
8.	Alte venituri		
9.	<b>Total venituri</b>		
<b>Cheltuieli</b>			
10.	Cheltuieli personale (chiria etc.)		
11.	Cheltuieli pentru investiții în imobil (se exclud împrumuturile)		
12.	Dobânda achitată la împrumuturi		
13.	Plata pentru asigurare		
14.	Impozite		
15.	Alte cheltuieli		
16.	<b>Total cheltuieli</b>		
17.	<b>Profit net/ (pierderi)</b>		

Data întocmirii \_\_\_\_\_  
 Semnătura \_\_\_\_\_ achizitorului \_\_\_\_\_ potențial  
 \_\_\_\_\_ /numele, prenumele/

Anexa nr.8  
 la Regulamentul privind participațiile  
 calificate în capitalul social al societății  
 de asigurare sau de reasigurare

**CHESTIONAR**  
**pentru achizitorul potențial**

Acest chestionar va fi completat de fiecare achizitor potențial, inclusiv beneficiarul efectiv, care are intenția de a dobândi/majora, direct sau indirect, dobândi dreptul de administrare asupra unei participații calificate în capitalul social al societății de asigurare, potrivit art.30 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

În cadrul procedurii de evaluare a achizitorului potențial, autoritatea de supraveghere prezumă ca persoana vizată să completeze onest chestionarul și să prezinte toate informațiile pertinente și semnificative pe care le deține, în vederea asigurării unei evaluări obiective și corecte, astfel încât să fie posibilă evaluarea calității și solidității financiare a achizitorului potențial în raport cu nivelul participației ce urmează să fie deținută de acesta și respectarea cerințelor legale aplicabile.

Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele care se referă la situația achizitorului potențial atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.

Autoritatea de supraveghere, în procesul evaluării, poate utiliza și alte surse de informații printre care și cele de la alte autorități ale statului sau din străinătate, precum și informațiile deja deținute.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate de reprezentanți.

## **I. IDENTITATEA ACHIZITORULUI POTENȚIAL**

### **1. Achizitorul potențial – persoană fizică**

1.1 Indicați numele și prenumele, data și locul nașterii, țara/țările al cărei cetățean sunteți, domiciliul și reședința. În cazul în care sunteți cetățean al altei țări decât al Republicii Moldova, precizați, după caz, și data când ați stabilit reședința în Republica Moldova.

---

1.2 Informația privind achizitorii potențiali, inclusiv beneficiarii efectivi ai participațiilor calificate în capitalul social al societății de asigurare, întocmită conform anexei nr.9.

### **2. Achizitorul potențial – persoană juridică**

2.1 Indicați denumirea înregistrată, forma juridică și sediul.

---

***Suplimentar pentru achizitorul potențial – persoană juridică organizată ca trust (situație în care o persoană încredințează unei alte persoane bunuri ale sale pentru a le deține, administra și dispune):***

2.2 Nominalizați toate persoanele care vor administra activele (membrii organului de conducere) în conformitate cu prevederile documentelor de instituire a fiduciei/trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate.

---

2.3 Nominalizați persoanele care sunt beneficiarii efectivi ai fiduciei/trustului.

---

2.4 Informația privind achizitorii potențiali, direcți și indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai participațiilor calificate în capitalul social al societății de asigurare, întocmită conform anexei nr.9.

## **II. ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACHIZITORUL POTENȚIAL**

### **3. Achizitorul potențial – persoană fizică**

3.1 Pentru dvs. și pentru orice persoană juridică condusă sau controlată vreodată de către dvs., indicați dacă s-a aflat/se află în vreuna dintre următoarele situații:

a) ați făcut sau faceți în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, contravenționale, al unor acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcția de membru al organului de conducere al unei persoane juridice, proceduri de insolvență sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acțiuni s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, atunci dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

---

b) ați făcut sau faceți în prezent obiectul unor investigații, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancțiuni din partea unei autorități de supraveghere? Dacă da, atunci dați detalii.

---

c) a fost respinsă solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândiri a calității de membru ori a unei licențe pentru a desfășura o activitate oarecare, afacere sau profesie; ați făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizării, a calității de membru sau a unei licențe; ați făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, dați detalii.

---

d) ați fost demis dintr-o funcție sau dintr-o poziție de trust, relație fiduciară ori o situație similară sau vi s-a solicitat demisia din funcție ori renunțarea la o astfel de poziție? Dacă da, atunci dați detalii.

---

3.2 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a reputației dvs. în calitate de acționar sau de membru al organului de conducere al unei societăți de asigurare ori a unei instituții financiare, realizată de către o altă autoritate de supraveghere. Specificați identitatea autorității respective și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

---

3.3 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a dvs., în calitate de acționar sau membru al organului de conducere al unei persoane juridice, realizate de către o autoritate autohtonă din afara sectorului asigurărilor din Republica Moldova. Specificați identitatea autorității respective și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

---

3.4 Descrieți interesele și relațiile financiare și nefinanciare ale dvs. în baza informației în măsura în care vă este cunoscută și/sau este publică cu:

a) orice acționar al societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau cu orice deținător indirect/beneficiar efectiv al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

---

b) orice reprezentant/persoană împuternicită să reprezinte acționarul societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau deținătorul indirect/beneficiarul efectiv al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

---

c) orice persoană care exercită funcția de membru al organului de conducere al societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau al acționarului și/sau al deținătorului indirect al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

---

d) societatea de asigurare însăși și cu grupul de persoane din care acesta face parte:

---

e) orice alte interese sau activități ale dvs., care ar genera conflicte de interese în raport cu societatea de asigurare și soluțiile posibile pentru înlăturarea acestora:

---

#### **4. Achizitorul potențial – persoană juridică**

4.1 Pentru achizitorul potențial și pentru orice persoană juridică aflată sub controlul său, indicați dacă s-a aflat/se află în vreuna dintre următoarele situații:

a) a făcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcția de membru al organului de conducere al unei persoane juridice, proceduri de faliment, insolvabilitate sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acțiuni s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, atunci dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

---

b) a făcut sau face în prezent obiectul unor investigații, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancțiuni din partea unei autorități de supraveghere? Dacă da, atunci dați detalii.

---

c) a fost respinsă solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândiri a calității de membru ori a unei licențe pentru a desfășura o activitate comercială, afacere sau profesie; a făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizații, a calității de membru sau a unei licențe; a făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, atunci dați detalii.

---

4.2 Pentru membrii organului de conducere achizitorului potențial – persoană juridică, furnizați informațiile prevăzute la sbp. 4.1, cu excepția lit.b), prin anexarea lor la prezentul chestionar, sub semnătura persoanelor în cauză.

4.3 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a reputației achizitorului potențial – persoană juridică în calitate de acționar eventual, membru al organului de conducere al unei societăți de asigurare ori al unei instituții financiare, realizate deja de către o autoritate de supraveghere. Specificați identitatea autorității și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

4.4 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a achizitorului potențial – persoană juridică realizate de către o autoritate din afara sectorului asigurărilor al Republicii Moldova. Specificați identitatea autorității și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

---

4.5 Descrieți interesele și relațiile financiare și nefinanciare ale achizitorului potențial – persoană juridică cu:

a) orice acționar al societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau cu orice deținător indirect/beneficiar efectiv al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

b) orice reprezentant/persoană împuternicită să reprezinte acționarul societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau deținătorul indirect/beneficiarul efectiv al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

c) orice persoană care exercită funcția de membru al organului de conducere al societății de asigurare în capitalul social al căruia se preconizează procurarea unei participații calificate și/sau al acționarului și/sau al deținătorului indirect al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

d) societatea de asigurare însăși și cu grupul de persoane din care aceasta face parte:

e) orice alte interese sau activități ale achizitorului potențial – persoană juridică, care ar genera conflicte de interese în raport cu societatea de asigurare și soluțiile posibile pentru înlăturarea acestora:

4.6 Dacă achizitorul potențial – persoană juridică face parte dintr-un grup de persoane, indicați:

a) persoanele supravegheate din cadrul grupului și denumirea autorității de supraveghere în cauză:

b) dacă grupul financiar din care face parte are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și determinarea repartizării competențelor între aceste autorități (confirmare scrisă de către persoana care controlează majoritatea membrilor grupului):

c) dacă achizitorul potențial – persoană juridică - sau grupul din care face parte beneficiază de ratinguri; furnizați informații și documente relevante privind ratingul de credit al achizitorului potențial și ratingul global al grupului:

4.7 Precizați dacă aveți cunoștință despre existența unor dispoziții legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine (de exemplu, acordul păstrării anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților, persoanelor cu responsabilități de administrare a achizitorului potențial – persoană juridică, lipsa obligativității organizării și ținerii contabilității ori întocmirii sau publicării situațiilor financiare), de natură să împiedice

exercitarea supravegherii eficiente a societății de asigurare la care intenționați să dobândiți participații.

### III. INFORMAȚII REFERITOARE LA PARTICIPAȚIA CALIFICATĂ ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII DE ASIGURARE

5. Indicați denumirea și sediul societății de asigurare din Republica Moldova pentru care se comunică informațiile

---

6. Indicați care este obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al societății de asigurare (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu)

---

7. În cazul în care achizitorul potențial preconizează să dețină controlul asupra societății de asigurare, prezentați politicile achizitorului potențial aferente direcțiilor de dezvoltare a activității societății de asigurare și informațiile privind intenția de a supune societatea de asigurare unor modificări considerabile (vânzarea activelor, fuziunea cu o societate de asigurare sau cu altă persoană juridică, orice modificări esențiale în structura corporativă a societății de asigurare și în activitățile acesteia) în următorii 3 ani.

În cazul în care, potrivit pct.7 din prezentul chestionar, în activitatea societății de asigurare se planifică modificări considerabile, se va prezenta proiectul preconizat al planului de afaceri pentru următorii 3 ani, care va permite autorității de supraveghere să-și creeze o imagine clară privind activitatea viitoare a societății de asigurare. Planul de afaceri va include cel puțin: planul măsurilor organizatorice; clasele și riscurile de asigurare sau activitățile de reasigurare propuse a fi asumate; structura organizatorică a asigurătorului din care să rezulte capacitatea acestuia de a-și realiza obiectivele propuse în condiții compatibile cu principiile unei practici prudente și corecte în domeniul asigurărilor; conformarea cadrului de administrare, a politicilor, a procedurilor și a mecanismelor interne; conformarea capitalului și lichidităților cu natura, amploarea și complexitatea activităților pe care și le propune să le desfășoare în următorii 3 ani și alte date esențiale.

În cazul în care, potrivit pct.7 din prezentul chestionar, în activitatea societății de asigurare nu se planifică modificări esențiale, se va prezenta declarație scrisă și semnată cu privire la faptul că s-a luat cunoștință cu planul de afaceri al societății de asigurare și că, în urma procurării, nu se planifică introducerea unor modificări esențiale în planul de afaceri existent.

---

8. Indicați următoarea informație aferentă deținerii/dobândirii directe și/sau indirecte a acțiunilor în capitalul social al societății de asigurare:

a) deținute direct și/sau indirect în prezent de către achizitorul potențial:

\_\_\_\_\_ numărul și tipul acțiunilor, valoarea nominală a unei acțiuni;

\_\_\_\_\_ suma în lei;

\_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății de asigurare;

\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot;

b) ce urmează a fi dobândite direct și/sau indirect de către achizitorul potențial:

\_\_\_\_\_ numărul și tipul acțiunilor, valoarea nominală a unei acțiuni;

\_\_\_\_\_ suma în lei;

\_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății de asigurare;

\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot;

\_\_\_\_\_ prețul de dobândire al unei acțiuni, costul total al tranzacției preconizate.



9. Indicați condițiile dobândirii participației preconizate și modul de realizare a acesteia (cu indicarea cel puțin a pieței pe care se preconizează realizarea tranzacției, nominalizarea vânzătorilor potențiali, indicarea termenelor preconizate de realizare a tranzacției în cazul obținerii avizului prealabil, a informației cu privire la încheierea contractelor de intermediere sau a planurilor de încheiere a acestora, precum și alte date relevante).

---

10. Prezentați informația despre existența oricărui acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății de asigurare sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra societății de asigurare și care acționează în mod concertat în cadrul administrării societății de asigurare sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia ori exercită dreptul de a desemna majoritatea membrilor din organul de conducere, sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia.

Prezentați informație despre intenția de a încheia un astfel de acord. Acordul/acordurile sau proiectul/proiectele acestora se anexează.

---

11. Precizați perioada pentru care intenționați să dețineți acțiunile după achiziționarea lor.

---

#### **IV. INFORMAȚII PRIVIND FINANȚAREA PARTICIPAȚIEI CALIFICATE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII DE ASIGURARE**

12. Indicați care este sursa și mărimea mijloacelor utilizate pentru dobândirea acțiunilor societății de asigurare.

În cazul în care activele lichide disponibile nu sunt suficiente pentru dobândirea acțiunilor societății de asigurare, în acest scop fiind necesară vânzarea altor active, – prezentați informația detaliată despre vânzarea preconizată (proiectul contractului de vânzare-cumpărare):

---

13. Indicați care este proveniența mijloacelor utilizate pentru dobândirea acțiunilor societății de asigurare, respectiv:

a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii și originea acestora, susținute de acte doveditoare:

---

b) informații cu privire la mijloacele și rețeaua utilizată pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție, aranjamente financiare, circuitul mijloacelor bănești destinate procurării acțiunilor de la plătitor până la beneficiar, instituțiile financiare implicate și țara de origine a acestora etc., schema de finanțare a achiziției propuse, cu justificarea acesteia prin prezentarea documentelor ce confirmă proveniența fondurilor):

---

c) detalii referitoare la accesul la resurse de capital și la piețele financiare, precum și asupra finanțării pentru cumpărarea acțiunilor:

---

d) orice tip de relație financiară cu alți acționari ai societății de asigurare (scadențe, termene, gajuri și alte garanții):

---

14. Precizați care sunt efectele/consecințele așteptate ale participației în capitalul social al societății de asigurare asupra achizitorului potențial. Furnizați informații privind impactul acestei operațiuni asupra indicatorilor financiari și, după caz, prudențiali ai achizitorului potențial (de exemplu, nivelul capitalului social, indicatorii de lichiditate și solvabilitate etc.).

---

15. Furnizați informații cu privire la soliditatea financiară și disponibilitatea achizitorului potențial de a susține societatea de asigurare cu fonduri proprii suplimentare, dacă este necesar pentru dezvoltarea activităților acestuia sau în cazul unor dificultăți financiare.

---

16. Indicați dacă ați studiat și cunoașteți prevederile legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

---

17. Indicați dacă, la procurarea participației în capitalul social al societății de asigurare, este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislației în domeniu ori că prin achiziția propusă un asemenea risc ar putea crește.

---

#### **Declarație pe proprie răspundere**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (*nume și prenume*) declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale, că informația din prezentul chestionar este completă și veridică și nu există alte fapte relevante despre care ar trebui informată autoritatea de supraveghere în vederea luării hotărârii de acordare a avizului prealabil pentru deținerea participației calificate în capitalul social al societății de asigurare \_\_\_\_\_ (*denumirea societății de asigurare*), conform cererii depuse. Mă angajez să aduc imediat la cunoștința societății de asigurare și autorității de supraveghere orice modificare a informațiilor conținute în acest chestionar, care ar putea avea un impact semnificativ asupra evaluării achizitorului potențial.

Data întocmirii \_\_\_\_\_

Semnătura achizitorului potențial \_\_\_\_\_ /*numele și prenumele, funcția/ (după caz)*

(*pentru persoanele juridice, vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut*)

**INFORMAȚIA**  
**privind achizitorii potențiali, inclusiv beneficiarii efectivi ai participațiilor**  
**calificate în capitalul social al societății de asigurare**

Numele, prenumele/denumirea achizitorului potențial/al  
 grupului de persoane care acționează în mod concertat: \_\_\_\_\_  
 Denumirea societății de asigurare: \_\_\_\_\_

Date privind achizitorul potențial al participației calificate					Date privind achizitorii potențiali ai participațiilor calificate, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora														
Numele, prenumele persoanei fizice/denumirea oficială a persoanei juridice/grupul de persoane care acționează în mod concertat	Codul persoanelor permanente fizice/codul fiscal al persoanei juridice	Adresa persoanei fizice/sediul persoanei juridice	În cazul persoanei juridice – numele prenumele și funcția administrativă	Participația/dreptul de vot, care vor fi deținute în capitalul asiguratorului (%)	Achizitorii potențiali ai participațiilor calificate <sup>1</sup> I nivel					Achizitorii potențiali ai participațiilor calificate ... nivel <sup>2</sup>					Inclusiv beneficiarii efectivi <sup>3</sup>				
					Numere, prenumele/denumirea	Codul personal al persoanei fizice / codul fiscal al persoanei juridice	Adresa permanentă a persoanei fizice/sediul persoanei juridice	Numere, prenumele și funcția administrativă	Relația de control asupra achizițiilor potențiale sau, după caz, asupra ultimului deținător	...	...	...	...	Participația/dreptul de vot, care vor fi deținute în capitalul ultimului deținător indirect (%)	Numere, prenumele	Codul persoanelor permanente fizice	Adresa permanentă a persoanei fizice	Relația de control asupra achizițiilor potențiale sau, după caz, asupra ultimului deținător indirect	

Data întocmirii \_\_\_\_\_  
 Semnătura achizitorului potențial<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ /numele și prenumele,  
 funcția/ (după caz)

(pentru persoanele juridice, vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut)

<sup>1</sup> Informația aferentă achizitorului potențial ai participațiilor calificate urmează a fi completată numai în cazul achizitorului potențial al societății de asigurare – persoană juridică, aplicând definiția de participație calificată din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

<sup>2</sup> Informația urmează a fi completată de către achizitorii potențiali, după caz, în funcție de nivelul de deținere indirectă a participațiilor calificate.

<sup>3</sup> Va fi aplicată definiția de beneficiar efectiv de la art.4 din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

<sup>4</sup> În cazul persoanelor fizice – semnătura acestora, iar în cazul persoanelor juridice – semnătura organului de conducere abilitat prin lege sau statut.

**CHESTIONARUL**  
**pentru deținătorii direcți și indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai**  
**participațiilor calificate în capitalul social al societății de asigurare**

(se indică denumirea societății de asigurare)

Acest chestionar va fi completat de orice deținător direct și/sau indirect, inclusiv beneficiar efectiv de participații calificate în contextul pct.83 din prezentul Regulament.

În contextul art.30 și art.31 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, persoanele vizate vor completa onest chestionarul, dând dovadă de responsabilitate, și vor prezenta toate informațiile pertinente și relevante de care dispun, în vederea asigurării evaluării obiective și corecte, astfel încât să fie posibilă monitorizarea calității și solidității financiare a deținătorului direct și/sau indirect, inclusiv a beneficiarului efectiv de participație calificată în cadrul societății de asigurare în raport cu nivelul participației, precum și al respectării cerințelor legale aplicabile. Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele care se referă la situația deținătorului direct și/sau indirect, inclusiv a beneficiarului efectiv atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Autoritatea de supraveghere, în procesul de monitorizare, poate utiliza și alte surse de informații printre care și cele de la alte autorități ale statului sau din străinătate, precum și informațiile deja deținute. Nu sunt acceptate chestionarele semnate de reprezentanți.

**I. IDENTITATEA DEȚINĂTORULUI DIRECT ȘI/SAU INDIRECT,**  
**INCLUSIV A BENEFICIARULUI EFECTIV**

**1. Deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv –**  
**persoană fizică**

1.1 Indicați numele și prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), data și locul nașterii, țara/țările al cărei cetățean sunteți, domiciliul și reședința, adresa de corespondență (inclusiv adresa electronică), informație privind persoanele de contact/reprezentanții în Republica Moldova, cu anexarea documentelor confirmative. În cazul în care sunteți cetățean al altei țări decât al Republicii Moldova, precizați, după caz, și data când ați stabilit reședința în Republica Moldova.

--

1.2 Prezentați informație despre deținerea directă și/sau indirectă de către acționar și/sau de către persoanele cu care acționează în mod concertat în relație cu societatea de asigurare.

--

1.3 Prezentați lista persoanelor afiliate cu deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv – persoană fizică, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată, dețineri în capitalul social al persoanelor juridice (denumirea persoanelor juridice, țara de reședință, valoarea absolută și relativă a deținerii, perioada de dețineri);

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora, dețineri în capitalul social al altor persoane juridice (denumirea persoanelor juridice, țara de reședință, valoarea absolută și relativă a deținerii, perioada de deținere).

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat, atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate.

## **2. Deținătorul direct și/sau indirect – persoană juridică**

2.1. Indicați genurile de activitate ale deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, adresa de corespondență (inclusiv adresa electronică), informația privind persoanele de contact/reprezentanții în Republica Moldova, cu anexarea documentelor confirmative.

2.2 Prezentați informație despre deținerea directă și/sau indirectă de către deținător și/sau de către persoanele care acționează în mod concertat cu deținătorul acțiunilor în capitalul social al societății de asigurare (rezident și nerezident) și al societăților comerciale (rezidente și nerezidente).

2.3 Indicați numele și prenumele membrilor organului de conducere al deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică și funcțiile deținute în prezent de către aceștia în alte societăți.

2.4 Indicați denumirea înregistrată, forma juridică și sediul, pagina web oficială, adresa electronică, numărul telefonului de contact, faxul:

2.5 Nominalizați toate persoanele care sunt beneficiarii efectivi ai deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică:

***Suplimentar pentru deținătorul direct și/sau indirect – persoană juridică organizată ca trust (situație în care o persoană încredințează unei alte persoane bunuri ale sale pentru a le deține, administra și preda):***

2.6 Nominalizați persoanele care vor administra activele trustului (membrii organului de conducere) în conformitate cu prevederile documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate:

2.7 Nominalizați persoanele care sunt beneficiarii efectivi ai proprietății trustului:

2.8 Nominalizați dacă ați fost demis sau exclus dintr-o poziție de trust, dintr-o relație fiduciară sau o situație similară ori vi s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziție.

În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: data, cauza, denumirea trustului).

DA	NU

--

2.9 Lista persoanelor afiliate cu deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv – persoană juridică, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă și funcția ocupată, dețineri la capitalul social al persoanelor juridice (denumirea persoanelor juridice, țara de reședință, valoarea absolută și relativă a deținerii, perioada de deținere);

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele membrilor organului de conducere al acestora, dețineri în capitalul social al altor persoane juridice (denumirea persoanelor juridice, țara de reședință, valoarea absolută și relativă a deținerii, perioada de deținere).

În cazul persoanelor juridice nerezidente, se indică numărul de identificare/înregistrare de stat, atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria și numărul actului de identitate.

## II. ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DEȚINĂTORUL DIRECT ȘI/SAU INDIRECT, INCLUSIV BENEFICIARUL EFECTIV

### 3. Deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv – persoană fizică

3.1. Indicați dacă dvs. și orice persoană juridică condusă sau controlată vreodată de dvs. s-a aflat/se află în vreuna dintre următoarele situații:

a) ați făcut sau faceți în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcția de membru al organului de conducere al unei persoane juridice, proceduri de faliment, insolvabilitate sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acțiuni s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție?

În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: data, cauza, măsurile de remediere și/sau interdicții prescrise, statutul acțiunii, denumirea instituției care a aplicat această măsură/interdicție, termenul de aplicare a sancțiunii/interdicției etc.).

DA	NU

--

b) ați făcut sau faceți în prezent obiectul unor investigații, măsuri, proceduri speciale de supraveghere/rezoluție ori sancțiuni din partea unei autorități de supraveghere?

În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: statutul acțiunii, denumirea instituției care o aplicat această măsură/sancțiune, termenul sancțiunii/interdicției etc.).

DA	NU

--

c) a fost respinsă solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândiri a calității de membru ori a unei licențe pentru a desfășura o anumită activitate, afacere sau profesie; ați făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări,

autorizații, a calității de membru sau a unei licențe; ați făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală?

În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: data, cauza, statutul acțiunii, denumirea instituției care a aplicat această măsură/sanctiune, etc.).

DA	NU

d) ați fost demis dintr-o funcție sau dintr-o poziție de trust, relație fiduciară sau o situație similară ori vi s-a solicitat demisia din funcție sau renunțarea la o astfel de poziție?

În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: data, cauza, denumirea instituției/trustului)

DA	NU

3.2 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a reputației dvs. în calitate de acționar sau de membru al organului de conducere al unui societății de asigurare, realizate de către o altă autoritate de supraveghere. Specificați identitatea autorității respective și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

3.3 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a dvs. în calitate de acționar sau membru al organului de conducere al unei persoane juridice, realizate de către o autoritate din afara sectorului de asigurări. Specificați identitatea autorității respective și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

3.4 Descrieți interesele și relațiile financiare și nefinanciare ale dvs. cu:

a) orice acționar al societății de asigurare vizat și/sau cu orice deținător indirect/beneficiar efectiv al unei participații în capitalul social al acestei societăți de asigurare:

b) orice persoană împuternicită să reprezinte acționarul societății de asigurare vizat și/sau deținătorul indirect/beneficiarul efectiv al unei participații în capitalul acestei societăți de asigurare:

c) orice persoană care exercită funcția de membru al organului de conducere al societății de asigurare vizat și/sau al acționarului și/sau al deținătorului indirect al unei participații în capitalul social al acestei societăți de asigurare:

d) societatea de asigurare însăși și cu grupul de persoane din care aceasta face parte:

e) orice alte interese sau activități ale dvs. care ar genera conflicte de interese în raport cu societatea de asigurare și soluțiile posibile pentru înlăturarea acestora:

--

3.5 Sunteți sau ați fost implicat în anchete penale privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, evaziunea fiscală, fraudă?

*În caz că răspunsul este afirmativ, atunci prezentați detalii.*

DA	NU


3.6 Dețineți sau ați deținut funcții în companii/întreprinderi care au fost implicate în spălarea banilor și finanțarea terorismului, contrabandă, evaziune fiscală sau în orice gen de fraude?

*În caz că răspunsul este afirmativ, atunci prezentați detalii.*

DA	NU


3.7 Dvs. și/sau persoanele afiliate sunteți sau ați fost persoane expuse politic?

*În caz că răspunsul este afirmativ, atunci prezentați detalii cu privire la criteriile care au stat la baza identificării ca persoane expuse politic.*

DA	NU

--

#### **4. Deținătorul direct și/sau indirect – persoană juridică**

4.1 Pentru deținătorul direct și/sau indirect și pentru orice persoană juridică aflată sub controlul său, indicați dacă s-a aflat/se află în vreuna dintre următoarele situații:

a) a fost condamnat sau este sub urmărire penală, pe plan intern și/sau internațional, pentru infracțiuni economice, contra patrimoniului sau a infracțiunilor de corupție?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii indiferent de faptul dacă între timp a intervenit o reabilitare (se indică cel puțin: data, cauza, măsurile de remediere și/sau interdicții prescrise, statutul acțiunii, denumirea instituției care a aplicat această măsură/interdicție, termenul sancțiunii/interdicției etc.).*

DA	NU

--

b) membrii organului de conducere, persoanele afiliate ale acestuia dețin sau au deținut funcții în companii/întreprinderi care au fost implicate în spălarea banilor și finanțarea terorismului, contrabandă, evaziune fiscală sau în orice gen de fraude?

*În caz că răspunsul este afirmativ, atunci prezentați detalii.*

DA	NU

---



--

c) face obiectul unei/unor sancțiuni contravenționale sau are calitatea de contravenient în cadrul unui proces contravențional pentru contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: statutul acțiunii, cauza, denumirea instituției care a aplicat această măsură, termenul sancțiunii/interdicției etc.).*

DA	NU

--

d) face obiectul unor investigații, măsuri și sancțiuni aplicate de orice autoritate de supraveghere sau organism profesional în domeniul economic?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: statutul acțiunii, cauza, denumirea instituției care a aplicat această măsură, termenul sancțiunii/interdicției etc.).*

DA	NU

--

e) a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entități reglementate, a ignorat/ignoră cu bună știință obligația de notificare/autorizare a intenției de dobândire a unei participații într-o entitate reglementată sau a încercat/încearcă să evite evaluarea prudențială careia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potențial al unei participații într-o asemenea entitate reglementată?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii indiferent de faptul dacă între timp a intervenit o reabilitare.*

DA	NU

--

f) a fost refuzată înregistrarea, autorizarea sau i s-a refuzat licențierea pentru o activitate autorizată sau licențiată, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, licențiere?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: data deciziei, organul care a refuzat licențierea/înregistrarea, cauza etc.).*

DA	NU

--

g) are interdicție de a ocupa o funcție de conducere într-o persoană juridică?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: cauza, denumirea instituției care a aplicat această măsură, termenul sancțiunii/interdicției etc.).*

DA	NU

--

h) este obiectul unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidității financiare a achizitorului potențial?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: cauza, denumirea instituției care a inițiat procesul, părțile implicate, mărimea prejudiciului pretins/datoriei, cauza apariției investițiilor/expunerilor și a datoriilor mari, inclusiv expirate, impactul asupra solidității financiare a achizitorului potențial etc.).*

DA	NU

--

i) este obiectul unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care aceste procese au avut/au un impact semnificativ asupra persoanelor juridice controlate sau unde ați deținut/dețineți funcția de conducător ori unde persoana vizată are o participație calificată în capitalul social?

*În cazul unui răspuns afirmativ, atunci dați detalii (se indică cel puțin: cauza, denumirea instituției care a inițiat procesul, părțile implicate, mărimea prejudiciului pretins/datoriei, cauza apariției investițiilor/expunerilor și a datoriilor mari, inclusiv expirate, impactul asupra persoanelor juridice controlate etc.).*

DA	NU

--

4.2 Pentru membrii organului de conducere al deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, furnizați informațiile prevăzute la sbp 4.1, cu excepția informațiilor de la lit.b), cu anexarea acestora la prezentul chestionar, sub semnătura persoanelor în cauză.

--

4.3 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a reputației deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, în calitate de acționar eventual, membru al organului de conducere al unei societăți de asigurare ori al unei instituții financiare, realizate deja de către o altă autoritate de supraveghere. *Specificați identitatea autorității și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.*

--

4.4 Furnizați informații privind existența unei evaluări anterioare a deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, realizate de către o autoritate din afara sectorului de asigurări al Republicii Moldova. *Specificați identitatea autorității și prezentați o dovadă a rezultatului acelei evaluări.*

--

4.5 Descrieți interesele și relațiile financiare și nefinanciare ale deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică - cu:

a) orice acționar al societății de asigurare vizate și/sau cu orice deținător indirect/beneficiar efectiv al unei participații în capitalul social al acestei societăți de asigurare:

--

b) orice persoană împuternicită să reprezinte acționarul societății de asigurare vizat și/sau deținătorul indirect/beneficiarul efectiv al unei participații în capitalul social al acestei societăți de asigurare:

--

c) orice persoană care exercită funcția de membru al organului de conducere al societății de asigurare vizat și/sau cu acționarul și/sau cu deținătorul indirect al unei participații în capitalul social al acestei societăți de asigurare:

--

d) societatea de asigurare însăși și cu grupul de persoane din care aceasta face parte:

--

e) orice alte interese sau activități ale deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, care ar genera conflicte de interese în raport cu societatea de asigurare și soluțiile posibile pentru înlăturarea acestora:

--

4.6 Dacă deținătorul direct și/sau indirect – persoană juridică - face parte dintr-un grup de persoane, indicați:

a) persoanele supravegheate din cadrul grupului și denumirea autorității de supraveghere în cauză:

--

b) dacă grupul din care face parte are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și determinarea repartizării competențelor între aceste autorități (confirmare scrisă de către persoana care controlează majoritatea membrilor grupului):

--

c) dacă deținătorul direct și/sau indirect – persoană juridică - sau grupul din care face parte beneficiază de ratinguri; furnizați informații și documente relevante privind ratingul de credit al achizitorului potențial și ratingul global al grupului:

--

4.7 Precizați dacă aveți cunoștință despre existența unor dispoziții legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine (de exemplu, acordul păstrării anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților, persoanelor cu responsabilități de administrare a deținătorului direct și/sau indirect – persoană juridică, lipsa obligativității organizării și ținerii contabilității ori întocmirii sau publicării situațiilor financiare), de natură să împiedice exercitarea supravegherii eficiente a societății de asigurare la care intenționați să dobândiți participații.

--

4.8 Deținătorul direct și/sau indirect persoană juridică și/sau organele de conducere, și/sau persoanele afiliate ale acestuia sunt sau au fost persoane expuse politic?

*În caz că răspunsul este afirmativ, atunci prezentați detalii cu privire la criteriile care au stat la baza identificării ca persoane expuse politic.*

DA	NU

**III. INFORMAȚII REFERITOARE LA PARTICIPAȚIA ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII DE ASIGURARE**

5. Indicați denumirea societății de asigurare din Republica Moldova pentru care se comunică informațiile.

6. Indicați care este obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al societății de asigurare (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu).

7. Indicați următoarea informație aferentă deținerii directe și/sau indirecte a acțiunilor în capitalul social al societății de asigurare:

a) deținute, direct și/sau indirect, în prezent de către deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv:

numărul și tipul acțiunilor, valoarea nominală a unei acțiuni

suma în lei

% din capitalul social al societății de asigurare

% din totalul drepturilor de vot

b) în cazul în care deținătorul, direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv face parte dintr-un grup de persoane care acționează în mod concertat:

data emiterii avizului prealabil

numărul și tipul acțiunilor, valoarea nominală a unei acțiuni

suma în lei

% din capitalul social al societății de asigurare

% din totalul drepturilor de vot

c) Prezentați informația despre existența oricărui acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății de asigurare sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra societății de asigurare și care acționează în mod concertat în cadrul administrării societății de asigurare sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia ori exercită dreptul de a desemna majoritatea membrilor din organul de conducere, sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Prezentați informație despre intenția de a încheia un astfel de acord. Acordul/acordurile sau proiectul/proiectele acestora se anexează.

**IV. INFORMAȚII PRIVIND FINANȚAREA PARTICIPAȚIEI LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII DE ASIGURARE**

8. Informația privind deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv – persoană fizică, întocmită conform anexei nr.7.

9. Deținătorul direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv – persoană juridică - va prezenta copia situațiilor financiare sau raportul financiar pentru anul precedent celui de gestiune etc. *În cazul în care situațiile financiare sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă cu traducerea autorizată în limba română sau, după caz, sunt apostilate și supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației.*

**10.** Furnizați informații cu privire la capacitatea financiară și disponibilitatea deținătorului direct și/sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv de a susține societatea de asigurare cu fonduri proprii suplimentare, dacă este necesar pentru dezvoltarea activităților acesteia sau în cazul unor dificultăți financiare. *Specificați denumirea activelor și mărimea acestora, care pot fi valorificate, pe termen scurt, în numerar și/sau echivalentul de numerar.*

**11.** Indicați dacă ați beneficiat de ajutor din partea statului. *În cazul acordării unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale, anulării sau preluării de datorii al cărui rezident sunteți, inclusiv prezentați detalii aferente ajutorului recepționat, perioadei, scopului etc.*

**12.** Indicați dacă ați studiat și cunoașteți prevederile legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

**13.** Indicați dacă ați studiat și cunoașteți prevederile legislației aferente domeniului de asigurări, inclusiv cerințele în calitate de acționar și prezumțiile activității concertate:

### **Declarație pe proprie răspundere**

Subsemnatul

\_\_\_\_\_ (*nume și prenume*)

declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale, că toate răspunsurile din prezentul chestionar sunt complete și veridice și nu există alte fapte relevante despre care ar trebui informată autoritatea de supraveghere, în vederea monitorizării evaluării participației calificate în capitalul social al societății de asigurare \_\_\_\_\_ (*denumirea societății de asigurare*). Mă angajez să informez imediat societatea de asigurare și autoritatea de supraveghere despre orice modificare a informațiilor conținute în acest chestionar, care ar putea avea un impact semnificativ asupra evaluării deținătorului direct și/sau indirect, inclusiv a beneficiarului efectiv.

**Data întocmirii** \_\_\_\_\_

Semnătura:

Deținătorul direct/deținătorii direcți ...../ data completării .....

(*Numele, prenumele, IDNP, funcția*), după caz

Deținătorul indirect/deținătorii indirecti ...../ data completării .....

(*Numele, prenumele, IDNP, funcția*), după caz

Beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ...../ data completării .....

(*Numele, prenumele, IDNP, funcția*), după caz

Reprezentantul/persoana împuternicită \_\_\_\_\_

(*Numele, prenumele, IDNP, funcția*)

la Regulamentul privind participațiile  
calificate în capitalul social al societății  
de asigurare sau de reasigurare

**CEREREA**  
**privind obținerea avizului prealabil al autorității de supraveghere**  
**pentru** \_\_\_\_\_

(reducerea/înstrăinarea participației calificate în capitalul social al societății de asigurare

\_\_\_\_\_  
(se indică denumirea societății de asigurare)

Subsemnatul/Subsemnații \_\_\_\_\_ (se indică: în  
cazul persoanei fizice - numele și prenumele, IDNP și adresa de e-mail; în cazul  
persoanei juridice - numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut și  
denumirea persoanei juridice, IDNO și adresa de e-mail al acestea), în calitate de  
acționar/acționari semnificativi,

solicit/solicităm eliberarea avizului prealabil al autorității de supraveghere pentru  
reducerea/înstrăinarea participației calificate în capitalul social al societății de asigurare

\_\_\_\_\_  
(se indică denumirea societății de asigurare)

care reprezintă \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (se indică  
valoarea totală și procentul participației calificate supusă reducerii/înstrăinării în totalul  
capitalului social al societății de asigurare, în mărime absolută (lei și număr de acțiuni) și  
relativă (%))

din capitalul social al societății de asigurare sau din dreptul de vot  
\_\_\_\_\_ (se indică procentul acțiunilor cu drept de vot  
rămase în totalul capitalului social al societății de asigurare în mărime relativă (%) din  
capitalul social al societății de asigurare).

Data planificată de a încheia contractul cu societatea de investiții în cazurile  
transferului direct de proprietate asupra acțiunilor \_\_\_\_\_

Modul de înstrăinare/reducere a participației calificate \_\_\_\_\_

Motivul înstrăinării/reducerii participației calificate \_\_\_\_\_

**Declarație pe proprie răspundere**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume și prenume) declar pe proprie  
răspundere, sub sancțiunea legii penale, că informația din prezenta cerere este completă  
și veridică și nu există alte fapte relevante despre care ar trebui informată autoritatea de  
supraveghere, în vederea luării hotărârii de acordare a avizului prealabil pentru  
înstrăinarea/reducerea participației în capitalul social al societății de asigurare  
\_\_\_\_\_ (denumirea societății de asigurare), conform cererii depuse.

Mă angajez să aduc imediat la cunoștința societății de asigurare și autorității de  
supraveghere orice modificare a informațiilor conținute în această cerere, care ar putea  
avea un impact semnificativ asupra adoptării deciziei în privința acționarului semnificativ.

Data întocmirii \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

acționarului \_\_\_\_\_

semnificativ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, IDNP, funcția), după caz

Semnătura:

Deținătorul direct/deținătorii direcți ...../ data completării

.....

