



**COMISIA NAȚIONALĂ
A PIEȚEI FINANCIARE**

HOTĂRÎRE

**cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor
specializate ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări**

nr. 45/5 din 16.10.2009

(în vigoare 31.12.2009)

Monitorul Oficial nr.197-200 art.877 din 31.12.2009

* * *

În vederea executării și punerii în aplicare a prevederilor art.48 alin.(3) lit.g) și lit.i), art.49 alin.(2) lit.g), lit.h), alin.(4), art.53 alin.(5) din **Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006** "Cu privire la asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) și alin.(2), art.8 lit.b) și lit.h), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) și alin.(2) din **Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998** "Privind Comisia Națională a Pieței Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126/BIS), Comisia Națională a Pieței Financiare

[Clauza de emitere completată prin **Hot.CNPF nr.24/3 din 28.05.2018**, în vigoare 01.06.2018]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă forma și conținutul Registrului subagenților, personalului propriu cu atribuții de intermediere și asistenților în brokeraj ai intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, conform anexei nr.2.

3. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind activitatea intermediarului în asigurări și/sau reasigurări prin personal propriu, asistenți în brokeraj și/sau subagenți, conform anexei nr.3.

4. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind datoriile intermediarului în asigurări și/sau reasigurări către asigurători, conform anexei nr.4.

[Pct.4 introdus prin **Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020**, în vigoare 01.01.2021]

**PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE**

Mihail CIBOTARU

Chișinău, 16 octombrie 2009.

Nr.45/5.

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr.93 din 15.12.2009

Anexa nr.1
la Hotărârea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009

**Registrul
subagenților, personalului propriu cu atribuții de intermediere și asistenților
în brokeraj ai intermediarului în asigurări și/sau reasigurări**

(denumirea) (cod IDNO)
la data _____

Număr de rând (cod unic)	Nume, prenume Denumire	Cod IDNO /Cod IDNP	Funcția deținută – pentru personalul propriu sau genul de activitate pentru asistentul în brokeraj-persoană juridică	Tip contract	Data intrării în vigoare a contractului	Data încetării contractului	Temei de încetare a contractului	Mențiuni
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Administrator _____

Contabil - șef _____

MODUL DE COMPLETARE
a registrului subagenților, personalului propriu cu atribuții de intermediere

- auditorilor	02133												
a organizațiilor – surse de pericol sport	02134												
- alte tipuri	02135												
Asigurări de credite	0214												
Asigurări de garanții	0215												
Asigurări de pierderi financiare	0216												
Asigurări de protecție juridică	0217												
Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă	0218												
II. Asigurări de viață din care:	030												
Asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)	0301												
Asigurări de pensii și anuități	0302												
Asigurări de accidente și boală, suplimentare la asigurarea de viață	0303												
Asigurări de sănătate, suplimentare la asigurarea de viață	0304												
Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere	0305												
Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții, prevăzute la lit.a) și lit.b) din anexa nr.1 la Legea nr.407/2006	0306												

Administrator _____

Contabil-șef _____

**MODUL DE COMPLETARE
a Raportului privind activitatea de bază a intermediarului
în asigurări și/sau reasigurări**

1. În coloana 3 se indică numărul de contracte intermediare în perioada de raportare, exceptînd numărul contractelor reperfectate;
2. În coloana 4 se indică primele brute subscrise pentru contractele de asigurare/reasigurare intermediare de intermediarul în asigurări și/sau reasigurări, inclusiv primele rezultate din reperfectarea contractelor de asigurare, exceptînd primele pe contractele rezoluționate (reziliate) și anulate;
3. În coloana 5 se indică totalul creanțelor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare;
4. În coloana 6 se indică creanțele aferente primelor brute subscrise la care termenul de plată nu a sosit (ratele) conform

contractului de asigurare;

5. În coloana 7 se indică creanțele aferente primelor subscrise la care termenul de plată a expirat conform contractului de asigurare;

6. În coloana 8 se indică primele încasate în perioada de raportare pe contractele de asigurare/reasigurare intermediare, exclusiv de către intermediar, excluzând primele subscrise în perioada de raportare cu achitarea directă la asigurător(reasigurător).

Primele de asigurare încasate de brokerii de asigurare/reasigurare prin asistenți în brokeraj se reflectă în Raport în perioada în care acestea au fost încasate în casieria sau pe contul curent al brokerului de asigurare/reasigurare;

7. În coloana 9 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru activitatea de intermediere și activitatea de asistență și soluționarea dosarelor de daună în perioada de raportare;

8. În coloana 10 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru activitatea de intermediere a contractelor de asigurare/reasigurare încheiate în perioada de raportare, potrivit documentelor primare (Actul de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări și factura fiscală eliberată în acest sens);

9. În coloana 11 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru activitatea de asistență și soluționarea dosarelor de daună aferente în perioada de raportare, potrivit documentelor primare (Actul de îndeplinire a serviciilor de asistență în asigurări și factura fiscală eliberată în acest sens);

10. În coloana 12 se indică numărul dosarelor de daună regularizate;

11. În coloana 13 se indică valoarea daunelor regularizate.

PREZENTAREA RAPORTULUI

Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări se completează de către intermediarii în asigurări persoane juridice cumulativ de la începutul anului și se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, și anual, până la data de 25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe suport de hârtie și în format electronic (format Microsoft Excel).

Raportul pe suport de hârtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul și contabilul-șef al intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, se consideră original.

Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări care și-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul Raport pentru perioada de raportare aferentă momentului retragerii licenței de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

[Anexa nr.2 în redacția Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.2 completată prin Hot.CNPF nr.23/11 din 24.05.2013, în vigoare 07.06.2013]

[Anexa nr.2 în redacția Hot. CNPF nr.52/12 din 18.11.2010, în vigoare 11.03.2011]

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr.9 din 24 ianuarie 2011

Anexa nr.3
la Hotărârea Comisiei
Naționale a Pieței Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009

RAPORT privind activitatea intermediarului în asigurări și/sau reasigurări prin personal propriu, asistenți în brokeraj și/sau subagenți

(denumire) _____ (cod IDNO)
pentru perioada 1 ianuarie 20__ - _____

Categoriile de intermediari	Total prime brute subscrise (de către personalul propriu, asistenții în brokeraj, subagenți), lei	Comision (salariu) calculat pentru încheierea contractelor de asigurare, lei
1	2	3
Personal propriu		
Asistenți în brokeraj persoane fizice		
Asistenți în brokeraj persoane juridice		
Subagenți		
TOTAL		

Administrator _____

Contabil-șef _____ ?????????????????????????????????L.Ș.

MODUL DE COMPLETARE a raportului privind activitatea intermediarului în asigurări și/sau reasigurări prin personal propriu, asistenți în brokeraj și/sau subagenți

1. În coloana 2 se indică primele brute subscrise, inclusiv de către personalul propriu, asistenții în brokeraj persoane fizice, asistenții în brokeraj persoane juridice, subagenți, totalul fiind egal cu totalul înregistrat în coloana 5 a Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, pentru aceeași perioadă de gestiune;

2. În coloana 3 se indică comisionul, pentru asistenții în brokeraj și subagenți, și/sau salariul calculat personalului propriu, pentru încheierea contractelor de asigurare.

3. Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări vor indica datele în Raport după cum urmează:

1) Brokerul de asigurare și/sau reasigurare va indica primele brute subscrise, comisionul și/sau salariul calculat pentru personalul propriu și comisionul pentru asistenți în brokeraj – persoană fizică sau persoană juridică;

2) Agentul de asigurare persoană juridică va indica primele brute subscrise, comisionul și/sau salariul calculat pentru personal propriu (administrator) și subagenți;

3) Agentul bancassurance (bancă comercială, asociație de economii și împrumut, organizație de creditare nebancaară) va indica primele brute subscrise și comisionul și/sau salariul calculat pentru intermedierea contractelor de asigurare/reasigurare prin personalul propriu.

PREZENTAREA RAPORTULUI

Raportul privind activitatea intermediarului în asigurări și/sau reasigurări prin personal propriu, asistenți în brokeraj și/sau subagenți se completează cumulativ de la începutul anului și se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, și anual, până la data de 25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe suport de hârtie și în format electronic (format Microsoft Excel).

Raportul pe suport de hârtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul și contabilul-șef al intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, se consideră original.

Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări care și-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul Raport pentru perioada de raportare aferent momentului retragerii licenței de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021

[Anexa nr.3 în redacția Hot. CNPF nr.52/12 din 18.11.2010, în vigoare 11.03.2011]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009

RAPORTUL privind datoriile intermediarului în asigurări și/sau reasigurări către asigurători

(denumire) (cod IDNO)
pentru perioada 1 ianuarie 20__ - _____

Nr.	Asigurători	Datorii aferente primelor brute subscrise						TOTAL DATORII	
		asigurare RCA internă (obligatorie)		asigurare externă Carte Verde (obligatorie)		alte tipuri de asigurare		la care termenul de scadență n-a sosit conform contractului de mandat	cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat
		la care termenul de scadență n-a sosit conform contractului de mandat	cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat	la care termenul de scadență n-a sosit conform contractului de mandat	cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat	la care termenul de scadență n-a sosit conform contractului de mandat	cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5+7	10=4+6+8
1									
2									
3									
...									
n									
TOTAL									

Administrator _____

Contabil-șef _____

MODUL DE COMPLETARE privind datoriile intermediarului în asigurări și/sau reasigurări către asigurători

1. În coloanele 3, 5 și 7 se indică datoriile aferente primelor brute subscrise la care termenul de scadență n-a sosit conform condițiilor stipulate în contractul de mandat;

2. În coloanele 4, 6 și 8 se indică datoriile aferente primelor brute subscrise cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat;

3. În coloana 9 se indică totalul datoriilor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări/reasigurări la care termenul de scadență n-a sosit conform condițiilor stipulate în contractul de mandat;

4. În coloana 10 se indică totalul datoriilor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări/reasigurări cu termenul de scadență expirat conform contractului de mandat;

PREZENTAREA RAPORTULUI

Raportul privind datoriile intermediarului în asigurări și/sau reasigurări către asigurători se completează de către intermediarii în asigurări persoane juridice cumulativ de la începutul anului și se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune și anual, până la data de 25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe suport de hârtie și în format electronic (format Microsoft Excel).

Raportul pe suport de hârtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul și contabilul-șef al intermediarului în

asigurări și/sau reasigurări, se consideră original.

Intermediarii în asigurări și/sau reasigurări care și-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul Raport pentru perioada de raportare aferentă momentului retragerii licenței de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021