

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind lipsa sancțiunilor aplicate în ultimii 4 ani

Subsemnatul Dascălu Ion în calitate de Administrator al **BAR Insurance ING Broker S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Pan Halippa, 9, cod fiscal 1017600019386, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 312 Cod penal privind falsul în declarații, următoarele:

În perioada ultimilor 4 (patru) ani de activitate – respectiv din 2021 până în prezent (iunie 2025) – INSURANCE ING BROKER S.R.L. **nu a fost supusă niciunei sancțiuni disciplinare, contravenționale sau penale** din partea autorităților de supraveghere financiară, autorităților contractante ori altor instituții competente cu atribuții de control și reglementare în domeniul asigurărilor sau al achizițiilor publice.

Prezenta declarație este emisă în scopul participării în cadrul procedurii de achiziție publică inițiate prin Cererea ofertelor de prețuri nr. **ocds-b3wdp1-MD-1749821265622** din 13 iunie 2025, având ca obiect achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) pentru unitățile de transport ale **Agentia Servicii Publice**.

Prezenta declarație este valabilă pe toată durata procedurii de evaluare a ofertelor și poate fi verificată pe situl oficial al BNM link atasat:

-<https://www.bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-l-egii-privind-activitatea-de>.

Numele, Prenumele: **Dascălu Ion**

În calitate de: **CEO**

Ofertantul: **Insurance ING Broker SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Pan Halippa 9**

2025

| Actul BNM privind aplicarea sancțiunii | Participantul profesionist pe piața asigurărilor / persoana fizică sau juridică supusă sancțiunii | Sanctiunea aplicată | Tipul și natura încălcării săvârșite | Altă informație relevantă |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 89 din 09.04.2025 | ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA | Avertisment | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere, sistemul de governanță și control intern. | Societatea de asigurări activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| Scrisoarea BNM nr. 09-02114/31/492 din 29.01.2025 | Societatea de Asigurări - Reasigurări „MOLDCARGO” SA | Avertisment | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea exigențelor față de asigurătorul ce desfășoară activitatea de asigurare obligatorie RCA externă. | Societatea de asigurări activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 5 din 09.01.2025 | Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” SA | Amendă în sumă de 122 730,88 lei | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| Scrisoarea BNM nr. 09-02114/4/102 din 09.01.2025 | Societatea de Asigurare „ACORD GRUP” SA | Avertisment | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |

2024

| Actul BNM privind aplicarea sancțiunii | Participantul profesionist pe piața asigurărilor / persoana fizică sau juridică supusă sancțiunii | Sanctiunea aplicată | Tipul și natura încălcării săvârșite | Altă informație relevantă |
|--|---|--|---|---|
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 354 din 26.12.2024 | Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA | Amendă în sumă de 122 597,12 lei | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| | Mihail POPA, Actuar al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA | Avertisment | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe normative privind calculul și menținerea rezervelor tehnice de asigurare. | |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 337 din 19.12.2024 | Brokerul de Asigurare „EXCLUSIV-ASIG” SRL | Retragerea licenței pentru activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări | Încălcarea condițiilor de desfășurare a activității de broker de asigurare și/sau reasigurare, stabilite de lege. | |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 291 din 14.11.2024 | Victor COADĂ – Director general al „MOLDASIG” SA | Amendă în sumă de 127 615,07 lei | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe normative privind desfășurarea activității de asigurare și a unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 259 din 17.10.2024 | CIA „TRANSELIT” SA | Amendă în sumă de 123 252,5 lei | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea unor cerințe prudențiale privind riscul de subscriere, sistemul de governanță și control intern, precum și neadoptarea măsurilor necesare la utilizarea sistemelor, resurselor și procedurilor adecvate și proporționale în partea ce ține de gestiunea riscului TIC în vederea asigurării continuității activității. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |
| | Nicolae CIUMAC, Director general | Amendă în sumă de 139 761,0 lei | | |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 224 din 06.09.2024 | Societatea de Asigurări - Reasigurări „MOLDCARGO” SA | Avertisment | Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la obligația de a întocmi și a prezenta situațiile financiare consolidate IFRS și situațiile financiare specializate consolidate pentru anul 2022, auditate. | Societatea de asigurare activează în regim normal și prestează toate serviciile de asigurări propuse. |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 202 din 02.08.2024 | Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PROGRES ASIG” SRL | Retragerea licenței pentru activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări | Încălcarea condițiilor de desfășurare a activității de broker de asigurare și/sau reasigurare, stabilite de lege. | Hotărârea a fost contestată de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PROGRES ASIG” SRL la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, fiind depusă o cerere prealabilă în vederea anulării Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 202 din 02.08.2024. Urmare examinării cererii prealabile, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiată. |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 197 din 25.07.2024 | Brokerul de Asigurare-Reasigurare „OMEGA BROKER” SRL | Retragerea licenței pentru activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări | Încălcarea condițiilor de desfășurare a activității de broker de asigurare și/sau reasigurare, stabilite de lege. | Hotărârea a fost contestată de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „OMEGA BROKER” SRL la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, fiind depusă o cerere prealabilă în vederea anulării Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 197 din 25.07.2024 și revizuirii sancțiunii aplicate. Urmare examinării cererii prealabile, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiată. |
| Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 176 din 27.06.2024 | Brokerul de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” SRL | Retragerea licenței pentru activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări | Încălcarea condițiilor de desfășurare a activității de broker de asigurare și/sau reasigurare, stabilite de lege. | |