

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare

împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.
Nr. 13.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 1/2006
privind autorizarea de constituire a societății de pensii

Având în vedere prevederile art. 3—9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obțină: autorizația de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizația de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizația prospectului schemei de pensii, precum și autorizația fondului de pensii facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) și f) și ale art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii.

Art. 2. — Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, precum și societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate și care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor ori societatea de asigurare;

b) *situații financiare* — bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune;

c) *conducători* — persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze

activitatea curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) *grup* — ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

CAPITOLUL II
Autorizarea de constituire a societății de pensii

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 4. — Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizației de constituire și a autorizației de administrare, emise de Comisie.

Art. 5. — Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, Comisia analizează cererea și documentația depuse de către fondatori sau de reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute în prezenta normă.

*SECȚIUNEA a 2-a***Condiții generale**

Art. 6. — Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;
b) să aibă ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor private;

c) denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

d) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denominate;

e) actul constitutiv al societății de pensii trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;

f) participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulativ, mai mult de 10% din capitalul social;

g) să aibă un consiliu de administrație alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane;

h) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia;

i) dovada plății taxei de autorizare de constituire ca societate de pensii.

*SECȚIUNEA a 3-a***Condiții privind fondatorii**

Art. 7. — (1) La evaluarea fondatorilor se va urmări ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimei situații financiare și, după caz, ultimei bilanțe de verificare, capital propriu pozitiv.

(3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.

(4) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăți de pensii persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea

organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

(5) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală, patronatele și orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăți de pensii.

(6) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăți de pensii.

Art. 8. — Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment;

b) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 9. — Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

b) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice, în mod corespunzător, proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate;

c) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din prezenta normă;

d) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, să nu fie membri în consiliul de administrație al unei societăți de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract și să nu fie angajați sau să nu aibă orice fel de relație contractuală, directă ori indirectă, cu o altă societate de administrare a fondurilor de pensii facultative.

*SECȚIUNEA a 4-a***Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție**

Art. 10. — Membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane

juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare.

Art. 11. — (1) Calitatea membrilor propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție va garanta gestiunea corectă și prudentială a fondului de pensii.

(2) Membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societății de pensii, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;

h) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

i) să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract;

j) să nu fie angajați sau să nu aibă orice fel de relație contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

k) să nu fie membri în organele de conducere ale organizațiilor sindicale și patronale;

l) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului.

Art. 12. — (1) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experiența acumulată de conducători/înlocuitorii acestora este relevantă pentru specificul și volumul activității care va fi desfășurată de societatea de pensii.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație sau pentru comitetul de direcție se va face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză, precum și de orice alte circumstanțe. În acest sens,

vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societății de pensii la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație sau al comitetului de direcție;

b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorităților menționate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unui astfel de acord;

c) în calitate de conducător sau de administrator al entității, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entități străine, persoana respectivă nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a deținut calitatea de conducător sau de administrator al unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație.

Art. 13. — (1) Nu pot deține calitatea de fondator, membru în consiliul de administrație, conducător sau auditor financiar al unei societăți de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările ulterioare.

(2) Nu pot deține calitatea de fondator, acționar, administrator, conducător sau auditor financiar al unei societăți de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create

premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul fondatorilor, acționarilor și auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii, administratorii ori persoanele care asigură conducerea activității curente a acestora au fost condamnați, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2).

SECȚIUNEA a 5-a

Documentația necesară pentru obținerea autorizației de constituire a societății de pensii

Art. 14. — (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se eliberează în baza Cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii, întocmită conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către fondatori sau reprezentanții lor legali.

Art. 15. — Cererea pentru autorizarea de constituire a societății de pensii este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, delegație avocațială, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și care să fie întocmit cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Lege;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 16;

d) documentația privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul, prevăzută la art. 17;

e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, din care să rezulte dacă dețin individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului „Declarație 2” din anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului „Declarație 1” din anexa nr. 6;

g) specimene de semnătură conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, precum și proceduri interne întocmite în conformitate cu art. 18;

i) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înființare deține spațiul destinat sediului social și sediilor

secundare, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19;

j) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

k) situațiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern autorizată, din care să reiasă proveniența declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societății de pensii;

l) dovada plății taxei de autorizare de constituire a societății de pensii.

Art. 16. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de fondator și de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare ale fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte, precum și dovada că nu a înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor, și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) estimări ale rezultatelor financiare și investiționale pentru următorii 3 ani, însușite de conducătorii fondatorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) și (4), și specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administrație și/sau pentru

persoanele care asigură conducerea activității curente a fondatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) și (4);

d) declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societății de pensii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) „Declarația 1” și „Declarația 2”, prevăzute în anexele nr. 6 și 7;

h) cazier fiscal sau declarație, din care să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.

Art. 17. — (1) Pentru fiecare dintre membrii propuși pentru consiliul de administrație și/sau pentru comitetul de direcție va fi transmisă următoarea documentație:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de aceste persoane;

e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) și (4);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) „Declarația 1” și „Declarația 2”, prevăzute în anexele nr. 6 și 7.

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au

reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române.

Art. 18. — (1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii va conține cel puțin următoarele:

a) proiectul structurii organizatorice a societății de pensii, care va conține obligatoriu o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;

b) atribuțiile fiecărui compartiment al societății de pensii și relațiile dintre acestea;

c) atribuțiile sediilor secundare ale societății de pensii, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social/central;

d) competențele conducătorilor societății de pensii/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societății de pensii și din cadrul sediilor secundare, precum și pe cele ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii.

(2) Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor, a criteriilor minimale prevăzute de reglementările financiar-contabile în vigoare;

b) reguli privind prevenirea și combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

(2) Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

CAPITOLUL III

Procedura de acordare sau respingere a autorizației de constituire a societății de pensii

SECȚIUNEA 1

Acordarea autorizării pentru constituirea societății de pensii

Art. 20. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 21. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării

Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 22. — (1) Fondatorii înregistrează societatea la oficiul teritorial al registrului comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

Art. 23. — În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la oficiul registrului comerțului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 24. — Obținerea autorizației de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de constituire a societății de pensii

Art. 25. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 26. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 27. — Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obținerii autorizației ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

Art. 28. — Anexele nr. 1—7*) fac parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexele nr. 1—7 sunt reproduse în facsimil.

Curriculum vitae				
Informații personale				
Nume / Prenume		Nume Prenume		
Adresa		Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara		
Telefon		Fix:	Mobil:	
Fax				
E-mail				
Cetățenia				
Data nașterii				
Sex				
Experiența profesională				
Perioada		Menționați pe rând fiecare experiența profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.		
Funcția sau postul ocupat				
Principalele activități și responsabilități				
Numele și adresa angajatorului				
Tipul activității sau sectorul de activitate				
Educație și formare				
Perioada		Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.		
Calificarea / diploma obținută				
Domenii principale studiate / competențe dobândite				
Numele și tipul instituției de învățământ				
Nivelul de clasificare a formei de învățământ				
Aptitudini și competențe personale				
Limba maternă		Precizați limba maternă		
Limba(i) străină(e) cunoscute				
Autoevaluare		Înțeles		Vorbit
		Abilități de ascultare	Abilități de citire	Interacțiune
				Exprimare
Limba				
Limba				
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului		Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.		
Alte competențe și aptitudini		Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.		
Informații suplimentare		Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.		

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂȚII DE PENSII
<p>Subsemnatul (a) (numele și prenumele) În calitate de împuternicit/împuterniciți (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale) Solicit autorizarea de constituire a societății de pensii</p> <p>..... (denumirea societății)</p> <p>având:</p> <p>Sediul social (localitate) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)</p> <p>Sediul secundar: (localitate) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)</p> <p>Forma de înregistrare: (filială, sucursală, reprezentanță, agenție, punct de lucru)</p> <p>Numărul de telefon: Numărul de fax:</p> <p>Adresa de poștă electronică: Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.</p> <p>Semnătura împuternicit: Data:</p>	
<p><u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u></p>	

DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂȚII DE PENSII					
Fondatorii societății de pensii - Persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatorii Nume și prenume	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	
Fondatorii societății de pensii - Persoane juridice²					
Nr. crt.	Fondatori ³ Denumire	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	

Nume și prenume împuternicit:

Semnătura împuternicit:

Data:

¹ pentru persoanele fizice străine se va completa seria și numărul pașaportului.

² se vor înscrie numai fondatorii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți fondatori persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv totalul deținerilor acestora.

³ se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

⁴ pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

		INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ¹ /COMITETULUI DE DIRECȚIE																		
Numele și prenumele	Funcția ²	Codul numeric personal																		

Nume și prenume împuternicit:

Semnătură împuternicit:

Data:

¹ Consiliul de Administrație va conține minim 3 membri și va avea număr impar;

² se va completa, după caz, cu: CA - membru în Consiliul de Administrație, CD – membru
Comitetul de Direcție

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

CHESTIONAR**pentru membrii Consiliului de Administrație și membrii Comitetului de Direcție**

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație și membrii Comitetului de Direcție ai societății de pensii. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea și adresa sediului societății pentru care se comunică informațiile:

.....

2. Identitatea membrului (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul). Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

.....

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente.

.....

4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

.....

5. Ați fost sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră.

.....

6. Ați exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

.....

7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfășurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

8. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație sau din conducerea unei societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

.....

9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).

.....

10. Sunteți membru în Consiliul de Administrație sau conducător al unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituții de credit care îndeplinește funcție de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

11. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare a investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care îndeplinește funcție de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

.....




Semnătura:

Data:.....

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

**Specimene¹ de semnătură pentru membrii Consiliului de Administrație/
Comitetului de Direcție**

.....
(denumirea societății care solicită autorizare de constituire ca societate de pensii)
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu număr având
cod unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1)	
2)	
3)	

¹Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei. Dacă unul dintre membrii Consiliului de Administrație/Comitetului de Direcție nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

Declarație 1 privind afilierea

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip¹, seria..... nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de² al societății de pensii/societății de administrare a fondului de pensii facultative, declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Relații de afiliere:

Nr. crt.	Denumirea societății/numele și prenumele persoanei fizice	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

Data

Semnătura

¹ se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² se completează funcția deținută: acționar, membru în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Direcție.

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

Declarație 2
privind deținerile reprezentând
cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip¹, seria..... nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de² al societății de pensii/societății de administrare a fondului de pensii facultative, declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Dețineri individuale:

Nr. crt.	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație, conducător, înlocuitor al conducătorului.

FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

H O T Ă R Ă R E
pentru aprobarea Normei nr. 2/2006
privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,
conform Hotărârii Parlamentului nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 3, art. 10—12 și ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.

Nr. 14.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 2/2006
privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 3, 10, 11, 16, 18, art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) și (2) și ale art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obțină: autorizația de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizația de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizația prospectului schemei de pensii, precum și autorizația fondului de pensii facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) și f) și art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumită în continuare *administrator*.

Art. 2. — Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, precum și societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor

de activitate și care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. — De la data aderării României la Uniunea Europeană, orice entitate autorizată să administreze fonduri de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European este exceptată de la cerința autorizării de către Comisie, având numai obligația de a notifica acesteia intenția sa de a administra o schemă de pensii facultative cu participanți din România.

Art. 4. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare;

b) *situații financiare* — bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune;

c) *conducători* — persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) *grup* — ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

CAPITOLUL II

Autorizarea ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative

Art. 5. — Pentru eliberarea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia analizează cererea și documentația depuse de solicitant și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute în prezenta normă.

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 6. — Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

a) să fie constituit sub forma unei societăți de pensii, a unei societăți de administrare a investițiilor sau a unei societăți de asigurare;

b) în cazul societății de pensii, să fi obținut în prealabil autorizarea Comisiei pentru constituire, conform Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii;

c) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, să fie înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;

d) în cazul societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare, să aibă în obiectul de activitate și administrarea fondurilor de pensii facultative;

e) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denuminate;

f) actul constitutiv al societății de pensii, societății de administrare a investițiilor sau al societății de asigurare trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;

g) participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social al solicitantului;

h) să aibă un capital social care să îndeplinească condițiile prevăzute în Norma nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social;

i) consiliul de administrație al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri și nu poate avea în componența sa mai puțin de 3 persoane;

j) dovada plății taxei de autorizare ca administrator.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind acționarii, membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție

SUBSECȚIUNEA 1

Condiții privind acționarii

Art. 7. — (1) Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situații financiare și, după caz, ultimei bilanțe de verificare, capital propriu pozitiv.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, care, înainte de fuziune sau divizare, trebuie să fi funcționat minimum 3 ani.

(3) Persoanele fizice care au calitatea de acționar trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul administratorului și care să aibă caracter de continuitate.

Art. 8. — (1) Acționarii trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot fi acționari ai unui administrator persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală, patronatele și orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca acționari la capitalul social al unui administrator.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca acționar în limita a maximum 5% din capitalul social al unui administrator.

(5) Acționarii, persoane fizice, trebuie să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, trebuie să nu fie membri în consiliul de administrație al unei societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și trebuie să nu fie angajați sau să nu aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.

SUBSECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție

Art. 9. — (1) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;

f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

g) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

h) să nu aibă mențiuni în cazierelor judiciar sau fiscal;

i) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui alt administrator de fonduri de pensii facultative ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

j) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract;

k) să nu fie angajați sau să nu aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

l) să nu fie membri în organele de conducere ale organizațiilor sindicale și patronale;

m) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine aflate în curs de reorganizare judiciară ori declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului.

(2) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experiența acumulată de membrii consiliului de administrație și de conducători este relevantă pentru specificul și volumul activității care va fi desfășurată de către administrator.

Art. 10. — Pentru a analiza măsura în care sunt îndeplinite condițiile de reputație, calificare și experiență profesională prevăzute de lege, evaluarea fiecărui membru al consiliului de administrație și al comitetului de direcție se va face în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză, precum și orice alte circumstanțe. În acest sens vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză are calitatea de membru al consiliului de administrație sau al comitetului de direcție;

b) persoana a exercitat, fără aprobarea autorității menționate la lit. a), o funcție pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

c) în calitate de conducător sau de administrator al entității, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entități străine, persoana nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a deținut calitatea de conducător sau de administrator al unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost sancționate de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație.

Art. 11. — Nu pot deține calitatea de acționar, de membru al consiliului de administrație, de membru al comitetului de direcție sau de auditor financiar al unui administrator:

a) persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

b) persoanele care au fost condamnate, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a administratorului.

Art. 12. — Interdicția prevăzută la art. 11 se aplică și în cazul acționarilor și auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii, administratorii sau conducătorii acestora au fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 11.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația necesară pentru obținerea autorizării ca administrator

Art. 13. — (1) Decizia de autorizare ca administrator se eliberează în baza Cererii pentru autorizarea ca administrator, întocmită conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisia de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 14. — Cererea pentru autorizarea administratorului este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, delegație avocațială, prin care solicitantul împuternicește una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare ca administrator;

b) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

c) actul constitutiv, care să conțină inclusiv prevederile art. 18 alin. (2) din Lege, precum și toate certificatele de înscriere de mențiuni în Oficiul Național al Registrului Comerțului privind modificările acestuia, după caz, în copie;

d) dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării, după caz, sub formă bănească a capitalului social, în copie;

e) documentația privind acționarii prevăzută la art. 15;

f) documentația privind membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, dacă este cazul, prevăzută la art. 16;

g) declarația pe propria răspundere a acționarilor, membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, din care să rezulte dacă dețin individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului „Declarație 2” din anexa nr. 7;

h) documente privind acționarii, membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului „Declarație 1” din anexa nr. 6;

i) regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 17;

j) actul juridic în baza căruia societatea deține spațiul destinat sediului social și sediilor secundare, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19;

k) proiectul contractului de depozitare;

l) proiectul contractului de societate civilă, prin care urmează a se înființa fondul de pensii facultative, întocmit în conformitate cu Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative;

m) proiectul contractului de audit, întocmit cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România;

n) declarație privind politica de investiții;

o) planul de afaceri pe 3 ani, realizat în conformitate cu art. 18;

p) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;

r) dovada plății taxei de autorizare ca administrator.

Art. 15. — (1) Pentru fiecare dintre acționari, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acționar și de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare ale acționarilor și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acționarul. În cazul acționarilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, acest termen include și funcționarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin;

d) în cazul acționarilor persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) estimări ale rezultatelor financiare și investiționale pentru următorii 3 ani, însușite de conducătorii administratorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae, conform anexei nr. 1, certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), alin. (2), (3) și (4), pentru membrii consiliului de administrație și/sau pentru

persoanele care asigură conducerea activității curente a acționarului.

(2) Pentru fiecare dintre acționari, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform anexei nr. 1;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de fiecare dintre acționari;

d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (2), (3) și (4);

e) declarație de venituri întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

f) „Declarația 1” și „Declarația 2”, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 6, respectiv în anexa nr. 7;

g) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

h) cazier fiscal sau declarație din care să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii de autorizare a administratorului.

Art. 16. — (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție va fi transmisă următoarea documentație:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care dovedește că sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de aceste persoane;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

g) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) și (4).

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române.

Art. 17. — (1) Regulamentul de organizare și funcționare al administratorului va conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică a administratorului, care va conține obligatoriu o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;

b) atribuțiile fiecărui compartiment al administratorului și relațiile dintre acestea;

c) atribuțiile sediilor secundare ale administratorului, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social;

d) competențele conducătorilor/inlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul administratorului, din cadrul sediilor secundare și ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul administratorului.

(2) Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic dedicat activității de administrare de fonduri de pensii facultative, preconizat a fi utilizat, la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a asigura în mod corespunzător suportul pentru desfășurarea activităților propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minime prevăzute de reglementările în domeniul financiar-contabil în vigoare;

b) reguli privind prevenirea și combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. — Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

b) informații cu privire la modul în care administratorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent;

c) studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției.

Art. 19. — (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a administratorului;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

(2) Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a administratorului;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizației de administrare de fonduri de pensii facultative

SUBSECȚIUNEA 1

Acordarea autorizării de administrare de fonduri de pensii facultative

Art. 20. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare a administratorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Pentru a stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, la evaluarea calității acționarilor și a membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție vor fi luate în considerare informații legate de activitatea, reputația și, după caz, integritatea morală a acestor persoane, precum și de orice alte circumstanțe.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) nu se poate stabili proveniența fondurilor ce vor fi utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al administratorului sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezenta normă;

b) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea și, în cazul persoanelor juridice, identitatea persoanelor care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermițând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la influența de orice natură, politică, economică, familială, personală la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții;

e) acționarii nu sunt supravegheați în mod adecvat de autoritatea competentă din țara de origine, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată;

f) persoana respectivă a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate.

Art. 21. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 22. — Decizia de aprobare a cererii de autorizare ca administrator se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

SUBSECȚIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de administrare de fonduri de pensii facultative

Art. 23. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea ca administrator.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică societății în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 24. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 25. — Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obținerii autorizației ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

Art. 26. — Anexele nr. 1—7*) fac parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexele nr. 1—7 sunt reproduse în facsimil.

Curriculum vitae				
Informații personale				
Nume / Prenume		Nume Prenume		
Adresa		Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara		
Telefon		Fix:	Mobil:	
Fax				
E-mail				
Cetățenia				
Data nașterii				
Sex				
Experiența profesională				
Perioada		Menționați pe rând fiecare experiența profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.		
Funcția sau postul ocupat				
Principalele activități și responsabilități				
Numele și adresa angajatorului				
Tipul activității sau sectorul de activitate				
Educație și formare				
Perioada		Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.		
Calificarea / diploma obținută				
Domenii principale studiate / competențe dobândite				
Numele și tipul instituției de învățământ				
Nivelul de clasificare a formei de învățământ				
Aptitudini și competențe personale				
Limba maternă		Precizați limba maternă		
Limba(i) străină(e) cunoscute				
Autoevaluare		Înțeles		Vorbit
		Abilități de ascultare	Abilități de citire	Interacțiune
				Exprimare
Limba				
Limba				
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului		Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.		
Alte competențe și aptitudini		Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.		
Informații suplimentare		Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.		

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE
<p>Subsemnatul (a) (numele și prenumele)</p> <p>În calitate de împuternicit/împuterniciți (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale)</p> <p>Solicit autorizarea de constituire a societății de pensii/autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative</p> <p>..... (denumirea societății)</p> <p>având:</p> <p>Sediul social (localitate) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)</p> <p>Sediul secundar: (localitate) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)</p> <p>Forma de înregistrare: (filială, sucursală, reprezentanță, agenție, punct de lucru)</p> <p>Numărul de telefon: Numărul de fax:</p> <p>Adresa de poștă electronică:</p> <p>Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.</p> <p>Semnătura împuternicit:</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: center;"><u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u></p>	

DATE DESPRE ACȚIONARIII SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE					
Acționarii societății de administrare - Persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatori/Acționari Nume și prenume	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	
Acționarii societății de administrare - Persoane juridice ²					
Nr. crt.	Fondatori/Acționari ³ Denumire	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	

Nume și prenume împuternicit:

Semnătura împuternicit:

Data:

¹ pentru persoanele fizice străine se va completa seria și numărul pașaportului.

² se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți acționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv totalul deținerilor acestora

³ se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea.

Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

⁴ pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

	INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ¹ /COMITETULUI DE DIRECȚIE												
Numele și prenumele	Funcția ²	Codul numeric personal											

Nume și prenume împuternicit:

Semnătură împuternicit:

Data:

¹ Consiliul de Administrație va conține minim 3 membri și va avea număr impar;

² se va completa, după caz, cu: CA - membru în Consiliul de Administrație, CD – membru Comitetul de Direcție

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

CHESTIONAR**pentru membrii Consiliului de Administrație și membrii Comitetului de Direcție**

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație și membrii Comitetului de Direcție ai societății de administrare. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea și adresa sediului societății pentru care se comunică informațiile:

.....

2. Identitatea membrului (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul). Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

.....

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente.

.....

4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

.....

5. Ați fost sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participăției dumneavoastră.

.....

6. Ați exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

.....

7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfășurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

8. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație sau din conducerea unei societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

.....

9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreunul dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).

.....

10. Sunteți membru în Consiliul de Administrație sau conducător al unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituții de credit care îndeplinește funcție de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare ? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

11. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare a investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care îndeplinește funcție de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

.....

Semnătura:

Data:

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

**Specimene¹ de semnătură pentru membrii Consiliului de Administrație/
Comitetului de Direcție**

.....,
(denumirea societății care solicită autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative)
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu număr având
cod unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
-------------	------------------------------------	-----------	-----------

1)

2)

3)

¹Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei. Dacă unul dintre membrii Consiliului de Administrație/Comitetului de Direcție nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

Declarație 1 privind afilierea

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip¹, seria..... nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de² al societății de administrare a fondului de pensii facultative, declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Relații de afiliere:

Nr. crt.	Denumirea societății/numele și prenumele persoanei fizice	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot(%)

Data

Semnătura

¹ se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² se completează funcția deținută: acționar, membru în Consiliul de Administrație, membru în Comitetul de Direcție.

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

Declarație 2
privind deținerile reprezentând
cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip¹, seria..... nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de² al societății de administrare a fondului de pensii facultative, declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Dețineri individuale:

Nr. crt.	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație, conducător, înlocuitor al conducătorului.

FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE**pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative**

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 42—47, art. 50, art. 53—54 și ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

București, 23 august 2006.

Nr. 15.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 3/2006**privind autorizarea fondului de pensii facultative**

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42—46, art. 47 alin. (1), art. 49 și ale art. 50, 53 și 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obțină: autorizația de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizația de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizația prospectului schemei de pensii, precum și autorizația fondului de pensii facultative.

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I**Dispoziții generale**

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. — Fondul de pensii facultative se înființează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii facultative, al cărei prospect a fost autorizat de Comisie în condițiile legii.

Art. 3. — Fondurile de pensii facultative pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza autorizației emise de Comisie.

Art. 4. — De la data aderării României la Uniunea Europeană, orice cetățean român poate adera la un fond de pensii facultative autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

Art. 5. — Fondurile de pensii autorizate într-un stat terț trebuie să fie autorizate de Comisie în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezenta normă.

Art. 6. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

CAPITOLUL II

Înființarea fondurilor de pensii facultative

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 7. — (1) Fondul de pensii facultative se constituie pe bază de contract de societate civilă, potrivit dispozițiilor Codului civil, dispozițiilor Legii și ale prezentei norme.

(2) Inițiativa constituirii unui fond de pensii facultative aparține fondatorilor acestuia, viitori participanți.

(3) Numărul fondatorilor, necesar constituirii unui fond de pensii facultative, este de minimum 5 (cinci) persoane.

Art. 8. — (1) Denumirea fondului de pensii va conține sintagma „fond de pensii facultative“.

(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.

Art. 9. — (1) Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu o societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, autorizată de Comisie în acest sens, prin care fondul de pensii facultative își însușește una dintre schemele de pensii al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

(2) Membrii fondatori trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a fi participant, prevăzute de *Lege*, precum și de normele emise în aplicarea acesteia.

(3) Prin contractul de administrare membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii facultative în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești.

SECȚIUNEA a 2-a

Conținutul minim al contractului de societate civilă

Art. 10. — Contractul de societate civilă va avea următorul conținut minim:

1. părțile contractante;
2. denumirea fondului de pensii facultative;
3. fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii facultative;
4. durata fondului de pensii facultative;

5. obiectivele fondului de pensii facultative;

6. drepturile și obligațiile părților;

7. limitele mandatului acordat fondatorilor;

8. unitatea de fond — definiția, descrierea, valoarea inițială;

9. forța majoră — definire;

10. clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil și în *Lege*, proceduri și modalități de protecție a participanților în asemenea cazuri;

11. un articol distinct care să prevadă că participanții devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare;

12. alte clauze.

CAPITOLUL III

SECȚIUNEA 1

Condiții de autorizare

Art. 11. — În vederea autorizării fondului de pensii facultative, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, următoarele condiții:

a) să fie constituit prin contract de societate civilă, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind conținutul minim;

b) contractul de societate civilă să fie avizat de Comisie;

c) fondul de pensii facultative să aibă minimum 100 de participanți;

d) administratorul să fie autorizat de Comisie;

e) administratorul să aibă prospectul schemei de pensii autorizat de Comisie, în condițiile Legii;

f) denumirea fondului de pensii să conțină sintagma „fond de pensii facultative“;

g) denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

h) depozitarul activelor fondului de pensii facultative să fie avizat de Comisie pentru desfășurarea activității de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;

i) membrii fondului de pensii facultative îndeplinesc condițiile prevăzute de *Lege* pentru a fi participant, precum și condițiile prevăzute în normele emise în aplicarea acesteia.

SECȚIUNEA a 2-a

Documentația necesară pentru obținerea autorizației fondului de pensii facultative

Art. 12. — Decizia de autorizare a fondului de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii facultative, întocmită de administrator conform anexei la prezenta normă.

Art. 13. — Cererea de autorizare a fondului de pensii facultative se depune de către reprezentantul legal al administratorului la Comisie, însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, delegație avocațială, prin care solicitantul împuternicește una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare a fondului de pensii facultative;

b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă care înființează fondul de pensii facultative și la prospectul schemei de pensii facultative, în copie;

c) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii facultative, în copie;

d) contractul de administrare încheiat între administrator și fondul de pensii facultative, în copie;

e) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului de pensii facultative și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului de pensii facultative și care va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în copie;

f) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului de pensii facultative și auditorul financiar extern (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului de pensii facultative și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în copie;

g) documentația privind fondatorii, întocmită în conformitate cu art. 14.

Art. 14. — Pentru membrii fondatori se vor prezenta următoarele:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) documentația necesară pentru a dovedi îndeplinirea de către aceștia a condițiilor prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia, pentru a deveni participant.

Art. 15. — Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind îndreptățită:

- a) să se adreseze autorităților competente;
- b) să solicite alte documente și informații din alte surse.

SECȚIUNEA a 3-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizației fondului de pensii facultative

Art. 16. — (1) Comisia verifică dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de Lege de către membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanți, avizează contractul de societate civilă și procedează, în termen de 30 de zile

calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia de către Comisie.

Art. 17. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 16, care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii de autorizare.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 18. — (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative dacă documentația prezentată:

a) rămâne incompletă și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejează în mod corespunzător.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă și motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 19. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 20. — Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obținerii autorizației ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

Art. 21. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

Pagina 1/1	
DATE DE	
IDENTIFICARE	CERERE PENTRU AUTORIZAREA FONDURILOR DE PENSII
ALE FONDULUI	FACULTATIVE
DE PENSII	
FACULTATIVE	
1. Denumirea fondului:	
2. Denumirea solicitantului:	
3. Împuternicit: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)	
4. Persoana de contact: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)	
5. Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului: (seria, numărul și data emiterii)	
6. Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Național al Registrul Comerțului:	
7. Autorizația de administrare emisă de către Comisie : (numărul și data emiterii).	
8. Autorizația prospectului schemei de pensii facultative emisă de către Comisie : (numărul și data emiterii)	
Semnătura împuternicit:	
Data:	Ștampila
<u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE</u> <u>POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u>	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 18—20 și ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.
Nr. 16.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 4/2006

privind proveniența capitalului social

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 19 și 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către membrii fondatori ai societății de pensii, de către acționarii societății de administrare a investițiilor și ai societății de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate, precum și la majorarea de capital social al administratorului de fonduri de pensii facultative autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006, denumită în continuare *Lege*.

(2) De asemenea, prin *situații financiare* se înțelege bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune.

CAPITOLUL II

Constituirea capitalului social

SECȚIUNEA 1

Condiții privind capitalul social

Art. 3. — (1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii.

(2) Capitalul social al societății de pensii este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 4. — (1) Societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie să aibă un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investițiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul prevăzut la alin. (1), prin subscriere și vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 5. — În analiza provenienței capitalului social al administratorului, vor fi avute în vedere următoarele:

a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al societății de pensii;

b) natura activității desfășurate de membrii fondatori;

c) informații referitoare la activitatea membrilor fondatori, la tranzacțiile desfășurate de aceștia ori la influența de orice natură la care sunt supuși și care conduc la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei la prezenta normă.

Art. 6. — Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de la alte entități fără personalitate juridică.

Art. 7. — Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:

a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;

b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).

SECȚIUNEA a 2-a

Documente privind capitalul social

Art. 8. — Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se vor prezenta, după caz:

a) situațiile financiare auditate de către o societate de audit financiar extern, autorizată, din care să reiasă proveniența declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societății de pensii;

b) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

c) chestionarul și declarația pentru participanții la capitalul social al societății de pensii prevăzute în anexa la prezenta normă, completat și semnat de fiecare dintre participanți.

CAPITOLUL III

Majorarea capitalului social al administratorului

SECȚIUNEA 1

Condiții privind majorarea capitalului

Art. 9. — Orice majorare a capitalului social al administratorului se va face cu aprobarea prealabilă a Comisiei.

Art. 10. — (1) Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate în administrare.

(2) Capitalul social al administratorului poate fi majorat cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a legilor speciale în vigoare.

Art. 11. — Sumele destinate participației la majorarea de capital a administratorului fondurilor de pensii facultative trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în prezenta normă.

Art. 12. — Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente privind majorarea capitalului social

Art. 13. — Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se vor prezenta, după caz:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor prin care s-a decis majorarea de capital social;

b) situațiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern, autorizată, din care să reiasă proveniența declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societății de pensii;

c) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

d) chestionarul și declarația pentru participanții la capitalul social al societății de pensii, prevăzute în anexa la prezenta normă, completat și semnat de fiecare dintre participanți.

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare sau respingere a aprobării prelabile de majorare a capitalului social

SECȚIUNEA 1

Acordarea aprobării prelabile de majorare a capitalului social

Art. 14. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare prealabilă de majorare a

capitalului social al administratorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 15. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 14 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea aprobării prealabile de majorare a capitalului social

Art. 16. — Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea solicitării pentru autorizarea prealabilă de majorare a capitalului social al administratorului.

Art. 17. — Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 18. — Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 19. — O nouă cerere de aprobare prealabilă a majorării capitalului social poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 20. — Administratorul înregistrează majorarea de capital social la oficiul registrului comerțului în raza căruia se află sediul social, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de aprobare prealabilă de majorare a capitalului social.

Art. 21. — În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea Certificatului de înscriere de mențiuni de la oficiul registrului comerțului, administratorul va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 22. — Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

Art. 23. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

*ANEXĂ
la normă*

DECLARAȚIE privind proveniența capitalului social

Această declarație va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice), precum și de către acționarii societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurări cu dețineri de cel puțin 1%, care solicită să administreze sau care administrează fonduri de pensii facultative.

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, în calitate de fondator/acționar
(numele și prenumele)

la,
(denumirea societății de pensii/administrator de fonduri de pensii facultative)

declar pe propria răspundere că suma de, folosită ca aport la capitalul social al societății de pensii/administratorului, provine din:

Suma	Sursa	Procent din total sumă folosită ca aport (%)
TOTAL:		100%

Data

Semnătura

.....

C H E S T I O N A R
pentru participanții la capitalul social

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice), precum și de către acționarii societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurări cu dețineri de cel puțin 1% care solicită să administreze sau care administrează fonduri de pensii facultative.

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Comisia va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

1. Denumirea și adresa sediului social ale societății pentru care se comunică informațiile:

2. Identitatea participantului la capitalul social al societății:

2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare și adresa sediului social

2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul. Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

3. În situația în care participantul la capitalul social este un acționar din categoria instituțiilor de credit, instituțiilor financiare sau a societăților de asigurări, se va/vor indica autoritatea/autoritățile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată.

4. Pentru participanții la capitalul social menționați la pct. 3 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii și nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual și la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportări transmise autorității însărcinate cu supravegherea entităților respective pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinați indicatorii menționați.

5. Faceți parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună? În caz afirmativ, precizați componența grupului și natura relațiilor existente între membrii acestuia.

6. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății menționate la pct. 1.

7. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al societății. Care sunt orientările pe care le aveți în vedere în legătură cu natura și volumul activității societății în următorii 3 ani?

8. Persoanele din grupurile menționate la pct. 5 au făcut ori fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

9. Ați fost sancționat, vi s-a refuzat o autorizație sau sunteți sancționat cu interdicție temporară de a desfășura activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii.

10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

11. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că, în ceea ce privește fondurile utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății, sunt respectate prevederile legale în vigoare. Totodată mă angajez să comunic de îndată Comisiei orice modificare privind informațiile furnizate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Numele și prenumele

Semnătura

Data

False declarații sau omisiuni intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE**pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora**

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 98, 99 și 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul

Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.

Nr. 17.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 5/2006**privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora**

Având în vedere prevederile art. 98, 99 și ale art. 121 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f), j) și q) și ale art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I**Dispoziții generale**

Art. 1. — Prezenta normă reglementează conținutul materialelor publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora, precum și procedura de avizare a acestora de către Comisie.

Art. 2. — Materialele publicitare în legătură cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator pot fi difuzate doar după ce administratorul obține avizul Comisiei.

Art. 3. — În înțelesul prezentei norme, prin *material publicitar* se înțelege orice informație sau document (cum ar fi: pliant, broșură, scrisoare, comunicat etc.) transmis prin orice mijloace de comunicare (cum ar fi: radio, televiziune, telefon, fax, poștă, poștă electronică, internet etc.), care are ca scop atât atragerea de participanți având impact asupra deciziei acestora de aderare la un fond de

pensii facultative, cât și menținerea calității de participant la un fond de pensii facultative.

Art. 4. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

CAPITOLUL II**Conținutul materialelor publicitare**

Art. 5. — Informațiile conținute într-un material publicitar vor respecta următoarele principii:

a) informațiile cuprinse în materialele publicitare despre fondul de pensii facultative sau administrator vor fi clare, corecte și conforme cu cele cuprinse în prospectul schemei de pensii facultative;

b) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel încât să nu inducă în eroare participanții;

c) toate materialele publicitare vor fi difuzate în limba română.

Art. 6. — (1) Materialul publicitar va conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea completă a fondului de pensii facultative și a administratorului;

b) adresa poștală sau adresa de website ori numărul de telefon ale administratorului fondurilor de pensii;

c) denumirea depozitarului activelor financiare ale fondului de pensii facultative.

(2) Orice trimitere la performanțele anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului va conține în mod obligatoriu următoarea declarație: „Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.“

(3) Dacă sunt publicate performanțe anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului, acestea vor fi aferente unei perioade de cel puțin un an, la data publicării. Pentru fondurile de pensii facultative autorizate de mai puțin de un an, performanțele publicate vor fi aferente unei perioade de cel puțin un semestru/trimestru, după caz.

(4) Dacă informațiile prevăzute la alin. (3) sunt conținute în materiale publicitare tipărite, precum și în cele difuzate prin intermediul televiziunii sau al internetului, se vor indica și sursele de proveniență ale acestora.

Art. 7. — (1) În materialul publicitar tipărit toate informațiile vor fi scrise astfel încât mesajul să fie lizibil.

(2) În materialul publicitar difuzat prin mijloace audio toate informațiile vor fi prezentate cu aceeași viteză și același volum.

(3) Materialul publicitar difuzat prin intermediul televiziunii și al internetului va fi realizat în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2).

Art. 8. — În cuprinsul materialelor publicitare sunt interzise:

a) estimări sau prognoze privitoare la performanțele viitoare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului;

b) comparații între diferite fonduri de pensii facultative sau între diferiți administratori;

c) folosirea sintagmelor „rezultat garantat“, „câștig garantat“ sau a oricărui alte formulări care pot crea aparența de garantare a unui câștig;

d) formulările de genul „cea mai mare societate de administrare a fondurilor de pensii“, „cea mai bună schemă facultativă de pensii“, „cel mai performant fond“ și/sau altele asemănătoare;

e) utilizarea declarațiilor participanților anteriori, prezenți sau potențiali.

CAPITOLUL III

Procedura de avizare a materialelor publicitare

SECȚIUNEA 1

Avizarea materialului publicitar

Art. 9. — Materialul publicitar va fi depus, spre avizare, la Comisie înainte de transmiterea acestuia spre prima difuzare.

Art. 10. — Administratorul va depune o cerere de avizare a materialului publicitar, al cărei model este prevăzut în anexă, la care va anexa materialele publicitare în forma în care intenționează să le difuzeze.

Art. 11. — Eliberarea avizului pentru difuzarea materialului publicitar se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea la Comisie a materialului publicitar complet al solicitantului.

Art. 12. — Decizia de avizare se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptare.

Art. 13. — (1) Difuzarea oricărui material publicitar prevăzut la art. 3, în legătură cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator, înainte ca fondul de pensii facultative și administratorul să fie autorizați de către Comisie, este interzisă.

(2) Difuzarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectelor schemelor de pensii facultative autorizate de către Comisie este interzisă.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea avizării materialului publicitar

Art. 14. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a materialelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 11, care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări. Depunerea trebuie făcută în maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii avizării materialului publicitar.

(2) În situația în care materialele depuse sunt ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 15. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea avizului pentru difuzarea materialului publicitar.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 16. — O nouă cerere de avizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a avizului inițial.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 17. — (1) Comisia interzice orice formă de publicitate în toate cazurile în care constată că informațiile difuzate nu sunt avizate de Comisie.

(2) Comisia interzice orice formă de publicitate în toate cazurile în care constată încălcarea prevederilor art. 13.

Art. 18. — Încălcarea dispozițiilor prezentei norme se sancționează de Comisie conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

**CERERE PENTRU AVIZAREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN
MATERIALE PUBLICITARE REFERITOARE LA FONDURILE DE
PENSII FACULTATIVE SI ADMINISTRATORII ACESTORA**

1. Denumirea fondului:
2. Denumirea administratorului:
3. Reprezentantul legal:
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
4. Persoana de contact:
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
5. Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului:
.....
(seria, numărul și data emiterii)
6. Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Național al Registrului Comerțului:
.....
7. Autorizația de administrare emisă de către Comisie :
.....
(numărul și data emiterii).
8. Autorizația prospectului schemei de pensii facultative emisă de către Comisie :
.....
(numărul și data emiterii)

În cazul în care, la data depunerii cererii pentru avizarea informațiilor conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora solicitantul nu a primit autorizarea ca administrator sau autorizarea prospectului, punctele 7 și 8 ale prezentei cereri se vor completa cu formula "În curs de autorizare".

Semnătura reprezentantului legal:

Data:

Ștampila

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 30, 34 și 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.
Nr. 18.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 30, 33 și 34 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează conținutul și structura prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. — Prospectul schemei de pensii facultative, denumit în continuare *prospect*, este elaborat și propus de către un administrator și autorizat de Comisie potrivit prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative și se adresează participanților la un fond de pensii facultative, denumit în continuare *fond*.

Art. 3. — Prospectul cuprinde termenii schemei de pensii facultative și termenii contractului de administrare a fondului și stabilește modalitățile și condițiile în care se dobândește calitatea de participant la un fond, se efectuează plata contribuțiilor și se obțin pensii facultative din investirea prudentială a activelor fondului.

Art. 4. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

CAPITOLUL II

Conținutul prospectului schemei de pensii facultative

Art. 5. — Prospectul conține cel puțin următoarele elemente:

1. Prima pagină a prospectului va avea următorul conținut:

a) data publicării, informație care se va completa după obținerea autorizației;

b) numele fondului, care va conține în mod obligatoriu sintagma „fond de pensii facultative“;

c) numele administratorului fondului și autorizațiile eliberate de Comisie:

(i) numărul și data autorizației de administrator;

(ii) numărul autorizației prospectului;

(iii) numărul autorizației fondului, după obținerea acesteia;

d) gradul de risc al fondului: ridicat/mediu/scăzut;

e) datele de contact ale administratorului fondului: adresă, telefon, fax, adresă de web, adresă de e-mail;

f) frazele:

(i) „Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.“

(ii) „Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele administratorului.“

(iii) „Activele fondului de pensii facultative sunt administrate separat de activele administratorului.“

(iv) „Autoritatea competentă în domeniul reglementării și supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 74, sectorul 4, telefon: (+4)021-3301035, fax: (+4)021-3301031, adresa de e-mail: csspp@csspp.ro.“

2. Cuprinsul prospectului este următorul:

a) definițiile termenilor utilizați în conținutul prospectului, în mod special ale termenilor care definesc politica de investiții, instrumentele financiare și riscurile investițiilor;

b) obiectivele fondului;

c) modalitatea dobândirii calității de participant la fond, potrivit prevederilor normei privind participanții și beneficiarii la un fond de pensii facultative:

(i) condiții de eligibilitate a participanților;

(ii) frazele:

1. „Aderarea la un fond de pensii facultative este o opțiune individuală, oferirea oricărui fel de beneficii colaterale fiind interzisă, în conformitate cu art. 97 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative“;

2. „Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.“;

(iii) procedura semnării actului individual de aderare;

d) informații privind contribuția exprimată în lei:

(i) limitele contribuției la fond, fără a depăși limita maximă a contribuției prevăzută de lege;

(ii) posibilitatea stabilirii contribuției în sumă fixă sau în procent din venitul brut al participantului;

(iii) modalitatea de plată a contribuției;

(iv) posibilitatea de a modifica contribuția, în limita maximă prevăzută de lege;

(v) posibilitatea suspendării sau încetării plății contribuției la fond, fără penalizarea participantului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond din România care a fost detașat într-o altă țară de a plăti în continuare contribuția la fond pe durata detașării;

e) obligațiile participantului:

(i) să menționeze sintagma: „Toți participanții la un fond de pensii facultative au aceleași obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.“;

(ii) să plătească contribuția stabilită de comun acord în actul individual de aderare, precum și să notifice în prealabil administratorului și angajatorului, dacă este cazul, orice modificare, suspendare sau încetare a plăților;

(iii) să comunice administratorului și angajatorului orice modificare a datelor sale personale;

(iv) să comunice administratorului în scris deschiderea dreptului de pensie facultativă;

(v) să comunice administratorului momentul și forma în care dorește să se efectueze plata pensiei facultative;

f) informații privind politica de investiții, principiile investiționale și riscurile aferente luate în calcul, cum ar fi:

(i) fraza: „Instrumentele în care se fac plasamentele sunt cele prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.“;

(ii) instrumentele financiare în care investește administratorul pentru fond, și anume limitele maxime pe fiecare tip de investiție;

(iii) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse: proceduri de gestionare a riscurilor;

(iv) piețele financiare pe care investește administratorul;

(v) structura portofoliului;

(vi) funcțiile persoanelor responsabile cu luarea deciziilor investiționale;

(vii) modalitatea de schimbare a politicii de investiții;

(viii) menționarea în mod obligatoriu a frazelor:

1. „Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garanție pentru realizarea obiectivelor investiționale ale fondului.“;

2. „Participarea la acest fond comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor investițiilor, inclusiv al unor pierderi pentru participant.“; și

3. „Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către Comisie a calității plasamentului în instrumente financiare și nu oferă nicio garanție participantului.“;

(ix) alte elemente pe care administratorul le consideră necesare;

g) regimul fiscal al operațiunilor fondului;

h) regimul fiscal al contribuțiilor participanților;

i) procedura de calcul al valorii nete a activelor și al valorii unității de fond sau mențiunea că aceste proceduri sunt în conformitate cu normele Comisiei, precum și modalitatea publicării acestor valori;

j) procedura de calcul al ratei anuale a rentabilității fondului sau mențiunea că această procedură este în conformitate cu normele Comisiei, precum și modalitatea publicării acestei valori;

k) informații despre contul individual al participanților, cu menționarea în mod obligatoriu a textului: „Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul niciunei măsuri de executare silită. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancțiunea nulității.“;

l) modalitatea de transformare în unități de fond a contribuțiilor și transferurilor de lichidități în conturile individuale ale participanților;

m) informații privind nivelul și structura cheltuielilor, respectiv comisioanele și taxele suportate din contribuții și din activul fondului;

n) modalitățile de transfer la un alt fond de pensii facultative și valoarea penalităților, în conformitate cu norma privind transferul la un alt fond;

o) modalitatea de plată a pensiilor facultative și condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească participantul/beneficiarul, potrivit legii, pentru a obține o pensie facultativă. Se va menționa prevederea din lege potrivit căreia se va adopta o lege specială privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie;

p) condițiile de acordare a prestațiilor facultative în caz de invaliditate;

q) administratorul garantează:

(i) constituirea provizioanelor tehnice potrivit art. 115 din Lege;

(ii) separarea activelor fondului de activele sale;

r) obligațiile de raportare și informare ale administratorului, periodicitatea și tipurile de informări, informațiile gratuite și contra cost pe care le poate obține participantul;

s) procedura de modificare a prospectului;

t) informații despre administrator:

(i) denumirea, adresa sediului social și, după caz, adresele sediilor secundare, telefon, fax, e-mail,

adresă de web, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, numărul și data autorizației eliberate de Comisie ca administrator, codul unic de înregistrare, numărul și data de înscriere în Registrul Comisiei;

(ii) date despre membrii consiliului de administrație, comitetului director, despre departamentele de investiții, analiză și risc din structura organizatorică a administratorului;

(iii) structura acționariatului;

(iv) informații despre persoanele fizice și/sau juridice care dețin, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile administratorului ori care ar putea să exercite poziție de control, dacă este cazul;

u) informații despre depozitar: denumirea, adresa sediului social, telefon, fax, e-mail, adresa de web, numărul autorizației Băncii Naționale a României, numărul și data avizului Comisiei;

v) informații despre auditorul financiar extern: denumirea, adresa sediului social, sedii secundare, telefon, fax, e-mail, web-site, numărul autorizației eliberate de Camera Auditorilor Financiar din România, numărul avizului Comisiei;

w) termenii contractului de administrare, întocmit conform modelului contractului-cadru de administrare:

(i) obiectul contractului;

(ii) durata contractului;

(iii) prețul contractului;

(iv) obligațiile administratorului;

(v) obligațiile participanților;

(vi) răspunderea părților;

(vii) forța majoră;

(viii) modificarea contractului;

(ix) rezilierea contractului;

(x) litigii.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 6. — Modelul contractului-cadru de administrare a fondurilor de pensii facultative este prevăzut în anexa la prezenta normă.

Art. 7. — Pentru a putea fi publicat, prospectul trebuie autorizat de Comisie, potrivit prevederilor Legii și ale normelor emise în aplicarea ei.

Art. 8. — Prospectul se publică cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora.

Art. 9. — (1) Prospectul este pus în mod obligatoriu la dispoziția publicului la sediul social și la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul se publică în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

Art. 10. — Prospectul se republică, integral, după fiecare modificare avizată de Comisie.

Art. 11. — Publicarea sau republicarea prospectului se anunță într-un cotidian național.

Art. 12. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează conform legii.

*ANEXĂ
la normă*

MODELUL

contractului-cadru de administrare a fondurilor de pensii facultative

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de administrare a fondului de pensii facultative, cu sediul în,
(denumirea)

persoană juridică română, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr., cod unic de înregistrare, cod IBAN, deschis la, nr. autorizației de funcționare emise de Comisie, nr. de înregistrare în Registrul Comisiei, reprezentată legal prin

(numele, prenumele, domiciliul, C.I./B.I. seria nr., CNP))

în calitate de, denumită în continuare

și

Participanții (numele, prenumele, cetățean, cu domiciliul în, C.I./B.I. seria, nr., CNP

Obiectul contractului

Art. 1. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea

(2) Prin *administrare*, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg

(3) Participanții la fond acordă administratorului fondului de pensii facultative toate puterile necesare realizării obiectului prezentului contract.

(4) Principiile schemei de pensii facultative

(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Durata contractului

Art. 2. — Durata prezentului contract este

Prețul contractului; modalități de plată

Art. 3. — Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va reține un comision de administrare care se compune dintr-un procent de % aplicat la contribuțiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unități de fond, și un procent de % pe lună aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.

Art. 4. — Metoda de calcul și de percepere a comisioanelor este

Obligațiile administratorului

Art. 5. — Obligațiile administratorului fondului de pensii facultative sunt

Art. 6. — În vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va acționa numai în interesul participanților la fond și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

Art. 7. — Evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii facultative

Art. 8. — Procedurile privind modalitățile de constatare și soluționare a sesizărilor și reclamațiilor, precum și procedurile de remediere a deficiențelor

Art. 9. — Administratorul fondului de pensii facultative va comunica participanților la fond orice informație cerută de aceștia și având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Obligațiile participanților

Art. 10. — Obligațiile participanților la fondul de pensii facultative sunt

Răspunderea părților

Art. 11. — Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu produs participanților prin:

a) încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

b) dol;

c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Depozitarea

Art. 12. — Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru ținerea în siguranță a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligații legale în legătură cu activitatea de depozitare.

Art. 13. — Nivelul comisionului de depozitare este, calculat din valoarea medie lunară a activului net.

Auditul

Art. 14. — Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru certificarea situațiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligații legale în legătură cu activitatea de audit.

Art. 15. — Prețul contractului de audit este

Art. 16. — Modalitățile de control exercitate de către auditori

Forța majoră

Art. 17. — Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ... zile de la data apariției și demonstrată în termen de zile de la data apariției.

Modificarea contractului

Art. 18. — Modificarea prezentului contract se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai administratorului, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.

Rezilierea contractului

Art. 19. — (1) Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată în cazurile prevăzute de lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți.

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanților se va realiza conform prevederilor legale.

Litigii

Art. 20. — (1) Modul de rezolvare a litigiilor

(2) Instanța competentă

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 7/2006 privind încetarea activității administratorului

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 21 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 37—41, art. 58—70 și ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 7/2006 privind încetarea activității administratorului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Norma menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 23 august 2006.

Nr. 19.

N O R M A Nr. 7/2006
privind încetarea activității administratorului

Având în vedere prevederile art. 37—41, precum și ale cap. VI din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de încetare, efectele încetării, precum și documentele care trebuie prezentate Comisiei în situația încetării activității administratorului.

Art. 2. — Administratorul își încetează activitatea în cazurile și conform procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 3. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*.

CAPITOLUL II

Cazuri de încetare a activității administratorului

Art. 4. — Administratorul își încetează activitatea în una dintre următoarele situații:

a) la cerere, în cazurile prevăzute de Lege și de prezenta normă;

b) ca urmare a aplicării de către Comisie a sancțiunii de retragere a autorizației de administrare.

SECȚIUNEA 1

Retragerea autorizației de administrare la cerere

Art. 5. — Retragerea autorizației de administrare a administratorului la cerere intervine:

a) în situația în care acționarii administratorului au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea acestuia conform art. 38 lit. e) din Lege;

b) în situația în care acționarii administratorului, societate de administrare a investițiilor sau societate de asigurare, au decis radierea din registrul comerțului a obiectului de activitate referitor la colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor facultative.

Art. 6. — Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor administratorului prin care s-a decis lichidarea, fuziunea, divizarea acestuia sau radierea obiectului de activitate prevăzut la art. 5 lit. b) trebuie să fie supusă aprobării Comisiei în condițiile art. 12 din Lege.

Art. 7. — (1) În cazul în care acționarii administratorului decid lichidarea acestuia, după obținerea avizului Comisiei, se aplică prevederile titlului VII „Lichidarea societăților comerciale” din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

(2) Lichidarea la inițiativa acționarilor este permisă numai în cazul în care administratorul nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art. 8. — (1) În cazul în care acționarii administratorului decid divizarea acestuia, Comisia retrage autorizația de administrare.

(2) Societățile care dobândesc patrimoniul administratorului și care doresc să funcționeze ca administratori de pensii facultative sunt obligate să urmeze procedura de autorizare de administrare prevăzută de Lege și de normele Comisiei.

Art. 9. — În cazul în care acționarii decid fuziunea administratorului cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia retrage autorizația de administrare a:

a) ambilor administratori, dacă prin fuziune s-a creat o nouă societate având același obiect de activitate. Pentru a putea administra fonduri de pensii facultative societatea creată prin fuziune este obligată să urmeze procedura de autorizare de administrare prevăzută de Lege și de normele Comisiei;

b) administratorului absorbit de către celălalt administrator, caz în care se aplică în mod corespunzător și dispozițiile incidente ale Legii nr. 31/1990, republicată. Administratorul care absoarbe alt administrator își păstrează autorizația de administrare, dar este obligat să obțină avizul Comisiei prevăzut la art. 12 din Lege.

Art. 10. — În cazul în care acționarii administratorului, societate de administrare a investițiilor sau societate de asigurare, decid faptul că nu mai doresc să administreze fonduri de pensii facultative, se aplică prevederile articolelor din prezenta secțiune.

SECȚIUNEA a 2-a

Retragerea autorizației de administrare ca sancțiune

Art. 11. — Retragerea autorizației de administrare a administratorului ca sancțiune a Comisiei intervine în situațiile prevăzute în art. 32 și art. 38 lit. a)—d) și f)—j) din Lege, precum și pentru următoarele motive:

a) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care, la momentul eliberării autorizației, au indus Comisia în eroare;

b) ori de câte ori administratorul încalcă prevederile art. 97 din Lege;

c) ori de câte ori administratorul, deși nu a obținut din partea Comisiei avizul necesar, efectuează o operațiune care este condiționată de obținerea prealabilă a aceluși aviz;

d) întârzierea plății contribuțiilor la fondul de garantare pe o perioadă mai mare de 3 luni;

e) în cazul în care aplicarea măsurilor dispuse prin Planul de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară, conform prevederilor cap. V din Lege, nu a condus la remedierea deficiențelor sau la redresarea financiară a administratorului;

f) când administratorul nu respectă dispozițiile Legii și ale normelor Comisiei privind instrumentele în care poate investi;

g) pentru orice alte încălcări ale dispozițiilor Legii sau ale normelor Comisiei.

CAPITOLUL III

Procedura de încetare a activității administratorului

Art. 12. — (1) Retragera autorizației se face prin decizie a Comisiei.

(2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică administratorului și depozitarului, în scris și cu confirmare de primire, în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

SECȚIUNEA 1

Procedura de încetare a activității administratorului la cerere

Art. 13. — (1) Retragera autorizației la solicitarea expresă a administratorului se efectuează în baza unei cereri întocmite de reprezentantul legal al administratorului.

(2) Cererea este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor administratorului;

b) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei administratorului;

c) raportul auditorului financiar cu privire la situația administratorului la data încetării activității;

d) dovada achitării în contul Comisiei a tuturor taxelor stabilite conform normei privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor facultative;

e) orice alte documente pe care Comisia le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de încetare a activității administratorului ca sancțiune

Art. 14. — În momentul constatării de către Comisie a vreuneia dintre situațiile prevăzute în cap. II secțiunea a 2-a,

aceasta aplică sancțiunea retragerii autorizației administratorului aflat în acea situație.

SECȚIUNEA a 3-a

Efectele retragerii autorizației de administrare a administratorului

Art. 15. — În cazul în care Comisia procedează la retragera autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului/fondurilor de pensii facultative administrate la data retragerii, situație auditată de către un auditor financiar extern autorizat.

Art. 16. — De la data retragerii autorizației de administrare, Comisia hotărăște instituirea administrării speciale conform art. 58—70 din Lege și normei privind administrarea specială.

Art. 17. — (1) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile legislației privind contenciosul administrativ.

(2) Plângerea adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.

Art. 18. — Comisia publică decizia privind retragera autorizației de administrare în conformitate cu art. 40 alin. (5) din Lege.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 119420