



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 880

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 27 octombrie 2006

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECRETE			
1.182. — Decret pentru numirea unui consilier prezidențial	1	23. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative	11–20
1.183. — Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protecție și Pază.....	1–2	24. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participanții la un fond de pensii facultative	21–23
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE			
21. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative	2–4	25. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative	24–29
22. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative	4–10	26. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative	30–32

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidențial

În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și al art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul Teodor Baconschi se numește în funcția de consilier prezidențial.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 26 octombrie 2006.
Nr. 1.182.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protecție și Pază

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995

privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 150 din 21 octombrie 2006,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Pahonțu Nicolae Lucian-Silvan se înaintează în gradul de general maior cu două stele.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

**În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.**

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 26 octombrie 2006.
Nr. 1.183.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare
și administrare în sistemul pensiilor facultative**

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1), 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. 27, 28, 35 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 19 septembrie 2006,

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

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor 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, 19 septembrie 2006.
Nr. 21.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative

Având în vedere prevederile art. 27, 28 și 35 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*,

în temeiul dispozițiilor art. 17, 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. — (1) Prezenta normă stabilește taxele care sunt percepute de Comisie în cadrul sistemului de pensii facultative.

(2) Comisia percepe taxe de autorizare, avizare și de administrare.

Art. 2. — Plata taxelor prevăzute în prezenta normă se va face de către:

- a) societățile de pensii;
- b) societățile de pensii, societățile de asigurare, societățile de administrare a investițiilor, pentru obținerea autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative;
- c) administratorii fondurilor de pensii facultative;
- d) depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative;

- e) auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative;
- f) agenții de marketing.

CAPITOLUL II

Cuantumul taxelor de autorizare, avizare și administrare

SECȚIUNEA I

Taxele de autorizare

Art. 3. — Se vor plăti taxe de autorizare în următoarele cazuri:

- a) autorizarea de constituire a societății de pensii, conform art. 4 alin. (3) lit. k) din Lege;
- b) autorizarea ca administrator de pensii facultative, conform art. 10 alin. (2) lit. h) din Lege;
- c) autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 30 alin. (2) din Lege;
- d) autorizarea fondului de pensii facultative, conform art. 42 alin. (1) din Lege;
- e) autorizarea de funcționare a agenților de marketing persoane juridice, conform Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006;
- f) autorizarea modificării actelor care au stat la baza autorizărilor menționate la lit. a), b), d) și e).

Art. 4. — Cuantumul taxelor de autorizare este de:

- a) 80.000 lei pentru taxa de autorizare de constituire a societății de pensii;
- b) 200.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;
- c) 12.000 lei pentru taxa de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
- d) 8.000 lei pentru taxa de autorizare a fondului de pensii facultative;
- e) 5.000 lei pentru taxa de autorizare a agenților de marketing persoane juridice;
- f) 1.000 lei pentru taxa de autorizare a modificărilor menționate la art. 3 lit. f).

Art. 5. — Taxele de autorizare vor fi achitate de către:

- a) societatea de pensii, în cazul taxei pentru autorizarea de constituire;
- b) persoanele juridice, în cazul taxei pentru autorizarea ca administrator de fonduri de pensii facultative;
- c) administrator, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative;
- d) administrator, pentru autorizarea fondului de pensii facultative;
- e) administrator, pentru modificarea actelor menționate la art. 3 lit. f);
- f) agentul de marketing persoană juridică pentru autorizarea de funcționare.

SECȚIUNEA a II-a

Taxele de avizare

Art. 6. — Taxele de avizare se percep în următoarele cazuri:

- a) avizarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative, conform art. 107 alin. (1) lit. b) din Lege;
- b) avizarea auditorului financiar al fondului de pensii facultative, conform art. 81 alin. (2) din Lege și potrivit Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, aprobate prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006;
- c) avizarea modificării prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 36 alin. (2) din Lege;
- d) avizarea deținerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului, ulterior autorizării acestuia, conform art. 21 alin. (2) din Lege;

e) avizarea agenților de marketing persoane fizice, respectiv agentul de marketing persoană juridică, conform art. 28 alin. (1) din Lege și potrivit Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative;

f) avizarea materialelor publicitare conform art. 28 alin. (1) din Lege și art. 9 din Norma nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 7. — Cuantumul taxelor de avizare este de:

- a) 80.000 lei pentru taxa de avizare a depozitarului;
- b) 35.000 lei pentru taxa de avizare a auditorului financiar;
- c) 1.000 lei pentru taxa de avizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative;
- d) 4.000 lei pentru taxa de avizare a deținerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului;
- e) 100 lei pentru taxa de avizare a agenților de marketing persoane fizice;
- f) 4.000 lei pentru taxa de avizare a agenților de marketing persoane juridice;
- g) 1.000 lei pentru taxa de avizare a materialelor publicitare.

Art. 8. — Taxele de avizare vor fi achitate de către:

- a) depozitar, pentru obținerea avizului de depozitare;
- b) auditorul financiar, pentru obținerea avizului de auditor;
- c) administrator, pentru obținerea avizelor prevăzute la art. 6 lit. c), d) și f);
- d) agentul de marketing persoană fizică, respectiv agentul de marketing persoană juridică, pentru obținerea avizului prevăzut la art. 6 lit. e).

SECȚIUNEA a III-a

Taxa de administrare

Art. 9. — Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării administrării primului fond de pensii facultative, pe durata existenței acestuia, o taxă lunară de administrare conform art. 27 alin. (1) din Lege.

Art. 10. — (1) Taxa de administrare este compusă din:

- a) o cotă de 0,50% din valoarea contribuțiilor brute încasate de administrator, suportată de acesta din comisionul de administrare dedus din contribuțiile plătite, conform art. 92 alin. (2) lit. a) din Lege;
- b) o cotă de 0,02% din valoarea activului net al fondului de pensii facultative, suportată de administrator din comisionul de administrare dedus de acesta din activul net total al fondului de pensii facultative, conform art. 92 alin. (2) lit. b) din Lege.

(2) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa prevăzută la alin. (1) se plătește pentru fiecare fond de pensii facultative.

Art. 11. — (1) Administratorii sunt obligați să întocmească și să transmită lunar Comisiei, pentru luna precedentă, raportarea privind modul de constituire și virare a taxei de administrare, potrivit anexei.

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se semnează de către reprezentantul legal al administratorului.

(3) Raportarea prevăzută la alin. (1) se transmite în formă scrisă și în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 12. — (1) Taxele prevăzute în prezenta normă vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului București.

(2) Virarea sumelor datorate lunar se va realiza cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, fără deducerea din obligația de plată a comisioanelor bancare.

Art. 13. — (1) Pentru neachitarea la termen a taxei de administrare prevăzute la art. 10, administratorii datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile la colectarea creanțelor bugetare.

(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere vor fi evidențiate separat pe ordinul de plată și vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului București.

Art. 14. — (1) Verificarea respectării prevederilor legale privind virarea sumelor prevăzute la art. 10 alin. (1) se face de către Comisie.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, pentru diferențele constatate, Comisia aplică în mod corespunzător

dobânzile și/sau penalitățile de întârziere prevăzute la art. 13, calculate pe perioada cuprinsă între data la care aceste sume erau scadente și data plății efective.

Art. 15. — Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, administrare, precum și din dobânzi și/sau penalități de întârziere virate de administratori se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) 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.

Art. 16. — Eventualele sume virate în plus se vor regulariza ulterior la inițiativa plătitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 17. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

*ANEXĂ
la normă*

R A P O R T A R E privind taxa de administrare

Administrator (Denumire)
Fond de Pensii Facultative (Denumire)

Luna	Total contribuții brute încasate	Valoarea activului net total	Comision de administrare încasat din total contribuții	Comision de administrare încasat din activul net total	Comision de administrare datorat din total contribuții	Comision de administrare datorat din activul net total	Taxa de administrare datorată (6+7)	Documentul/data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Numele și prenumele

Semnătura

Ștampila

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

H O T Ă R Ă R E pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale 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,

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. 99 alin. (2) 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 26 septembrie 2006,

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

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei 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 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, 26 septembrie 2006.

Nr. 22.

N O R M A Nr. 10/2006
privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 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 condițiile de desfășurare a activității de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum și procedura de autorizare sau de avizare a agenților de marketing.

Art. 2. — (1) 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*.

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

a) *agent de marketing* — persoana fizică sau juridică care are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, după caz, cu un agent persoană juridică, în vederea obținerii acordului de aderare al participanților, și care este autorizată sau avizată de către Comisie;

b) *marketingul prospectului schemei de pensii facultative* — activitatea de atragere de participanți la un fond de pensii facultative prin intermediul agenților de marketing autorizați sau avizați de către Comisie.

CAPITOLUL II

Marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Art. 3. — Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfășura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de către Comisie, denumit în continuare *agent*.

Art. 4. — Un agent poate desfășura activitatea de marketing al prospectului unei scheme de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, după caz, cu un agent persoană juridică;

b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către Comisie și înscris în Registrul agenților de marketing, denumit în continuare *Registru*.

Art. 5. — (1) Agenții persoane fizice vor putea desfășura activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau pentru un singur agent persoană juridică.

(2) Agenții persoane fizice ai unui agent persoană juridică ce desfășoară activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative vor putea desfășura această activitate numai pentru administratorii cu care agentul persoană juridică are contracte valabil încheiate.

Art. 6. — Pot fi agenți persoane juridice:

a) societățile comerciale constituite și autorizate de Comisie, având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

b) societățile comerciale constituite și autorizate conform legilor speciale de Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.

Art. 7. — Agentul are următoarele atribuții:

a) prezintă potențialului participant aspectele relevante ale prospectului schemei de pensii facultative;

b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii facultative;

c) transmite administratorului documentele de aderare semnate de participant, în original, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data semnării acestuia.

Art. 8. — (1) Toate documentele de aderare individuală încheiate de către agent vor conține numele și prenumele acestuia în clar, numărul deciziei de autorizare sau de avizare, precum și codul de înscriere în Registru.

(2) În cazul agenților persoane fizice care fac parte din rețeaua de vânzări a entităților specificate la art. 6, pe documentele de aderare vor fi înscrise și denumirea, numărul deciziei de autorizare sau de avizare, precum și codul de înscriere în Registru ale agentului persoană juridică.

Art. 9. — Administratorilor, agenților menționați la art. 5 și 6, precum și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) să transmită informații false, înșelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii facultative și administratorul acestuia;

b) să facă afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii facultative altfel decât în forma și modul prevăzute în normele Comisiei.

CAPITOLUL III

Pregătirea, autorizarea și avizarea agenților de marketing

SECȚIUNEA I

Pregătirea agenților de marketing

Art. 10. — Pregătirea agenților de marketing revine administratorilor de fonduri de pensii facultative. Aceștia pot delega, prin contract, pregătirea agenților către persoane juridice specializate, cu respectarea prevederilor art. 11.

Art. 11. — Cursurile de agent și examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de către Comisie.

Art. 12. — Certificatul de absolvire a cursului de agent pentru fondurile de pensii facultative este eliberat de către administrator sau de către persoanele juridice specializate prevăzute la art. 10 numai după ce viitorul agent a urmat cursul și a promovat examenul de absolvire a cursului de agent pentru marketingul fondurilor de pensii facultative.

SECȚIUNEA a II-a

Autorizarea agenților persoane juridice

Art. 13. — În vederea obținerii autorizației de funcționare ca agent persoană juridică, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie persoană juridică a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul și să includă în mod obligatoriu sintagma „agent de marketing pentru fonduri pensii facultative“;

b) să aibă un capital social subscris și vărsat în formă bănească de minimum 25.000 lei;

c) să aibă ca obiect de activitate numai marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative;

d) să aibă un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondența de la Comisie și de la alte instituții sau autorități;

e) să nu fie persoană afiliată unui administrator, conform art. 2 alin. (2) din Lege;

- f) fondatorii, persoane fizice:
- (i) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar și în cel fiscal;
 - (ii) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;
- g) fondatorii, persoane juridice:
- (i) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment;
 - (ii) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
- h) conducătorii, astfel cum sunt definiți în normele privind autorizarea entităților supravegheate de Comisie:
- (i) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;
 - (ii) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;
 - (iii) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau al asigurărilor;
 - (iv) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;
 - (v) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare a agentului de marketing, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;
 - (vi) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității acesteia;
 - (vii) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;
 - (viii) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;
 - (ix) să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizează marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a încheiat contract;
 - (x) să nu fie angajați sau să nu aibă niciun fel de relație contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;
 - (xi) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine aflate în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;
- i) să fi achitat taxa de autorizare prevăzută pentru agenți, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006.
- Art. 14. — Cererea de autorizare a agenților de marketing, persoane juridice, conform anexei nr. 3, se depune la Comisie împreună cu copiile pe suport magnetic ale următoarelor înscrisuri:
- a) documente care atestă constituirea societății comerciale: actul constitutiv, în care obiectul de activitate este numai cel de agent de marketing al prospectelor de

scheme de pensii facultative, certificatul de înmatriculare și cererea de înscriere de mențiuni de la oficiul registrului comerțului, codul unic de înregistrare;

b) documente care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în condițiile și în limitele stabilite de art. 13 lit. b);

c) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

1. o scurtă prezentare a activității ce urmează să fie desfășurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfășurarea activității;

2. structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, cu precizarea răspunderilor și limitelor de competență pentru persoanele semnificative din cadrul societății comerciale;

3. bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;

d) documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei, potrivit prevederilor Normei nr. 9/2006;

e) lista acționarilor sau asociaților direcți și indirecti, inclusiv ultimul acționar ori asociat semnificativ indirect persoană fizică, certificatele de cazier fiscal și judiciar, în original, ale acestora, precum și certificatele de cazier fiscal și judiciar ale persoanelor semnificative;

f) carnetele de muncă, diplomele de studii și curriculum vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care să rezulte respectarea prevederilor art. 13 lit. h);

g) curriculum vitae semnate pentru acționarii sau asociații semnificativi persoane fizice;

h) bilanțurile pe ultimii 3 ani ale acționarilor sau asociaților semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială;

i) contractul de închiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înființează, înregistrate la administrația financiară teritorială sau, după caz, actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înființează;

j) declarația autentificată, pe propria răspundere, a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. 13 lit. h);

k) declarațiile autentificate, pe propria răspundere, ale acționarilor, membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție referitoare la eventuala lor calitate de persoană afiliată, precum și natura legăturilor dintre ei.

SECȚIUNEA a III-a

Avizarea agenților persoane juridice

Art. 15. — (1) Comisia avizează ca agenți persoane juridice numai entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost autorizate în condițiile legislației aplicabile domeniului lor de activitate;

b) nu au mențiuni în cazierul fiscal;

c) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenți, conform Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agenților persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către entitățile prevăzute la art. 6 împreună cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:

a) autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă;

b) certificatul fiscal;

c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

d) dovada achitării taxei de avizare pentru agent;

e) dovada că dispune de capacități profesionale și tehnice necesare desfășurării corespunzătoare a activității de marketing al prospectului schemelor de pensii facultative.

SECȚIUNEA a IV-a**Avizarea agenților persoane fizice**

Art. 16. — (1) Pot fi avizați ca agenți persoane fizice persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) nu au interdicție de a exercita profesii în domeniul economic, pieței de capital, asigurărilor, bancar sau juridic;
- b) au cel puțin studii medii;
- c) nu au mențiuni în cazierul fiscal și nici în cel judiciar;
- d) au obținut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, în conformitate cu prevederile art. 12;
- e) au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu una dintre entitățile prevăzute la art. 6;
- f) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenți persoane fizice, conform Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agenților persoane fizice, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către administrator sau de către entitățile prevăzute la art. 6, împreună cu documentele în original și cu înregistrarea pe suport magnetic a acestora, după cum urmează:

- a) copie de pe actul de identitate;
- b) actele de studii;
- c) declarația pe propria răspundere a persoanei fizice că se încadrează în prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)–c);
- d) certificatul de cazier judiciar și fiscal;
- e) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
- f) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitățile menționate la art. 6;
- g) dovada achitării taxei de avizare ca agent de marketing.

CAPITOLUL IV**Eliberarea, respingerea sau retragerea autorizației ori avizului pentru agentul de marketing****SECȚIUNEA I****Eliberarea autorizației sau avizului**

Art. 17. — Comisia analizează și hotărăște cu privire la eliberarea deciziei de autorizare sau, după caz, de avizare a agentului în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Art. 18. — (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 17, un nou termen începând 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. 19. — Decizia de autorizare sau, după caz, de avizare se comunică administratorului ori entităților prevăzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia și va conține codul agentului avizat sub care a fost înscris în Registru.

Art. 20. — (1) După obținerea autorizației sau avizului de către un agent, orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizația ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(2) Orice modificare a actelor constitutive ale agentului se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerțului numai însoțită de avizul prealabil al Comisiei.

SECȚIUNEA a II-a**Respingerea autorizației sau avizului**

Art. 21. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii

pentru autorizarea sau, după caz, pentru avizarea ca agent.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului sau entităților menționate la art. 6 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.

Art. 22. — O nouă cerere de autorizare sau, după caz, de avizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

SECȚIUNEA a III-a**Retragerea autorizației sau avizului**

Art. 23. — Comisia este în drept să retragă autorizația sau, după caz, avizul agentului în următoarele condiții:

- a) dacă autorizația sau, după caz, avizul a fost obținută/obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
- b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de la autorizare/avizare;
- c) la solicitarea agentului;
- d) la solicitarea administratorului sau entităților prevăzute la art. 6;
- e) ca sancțiune, în cazul încălcării dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 24. — (1) Decizia de retragere, scrisă și motivată, se comunică administratorului sau entităților prevăzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL V**Dispoziții finale**

Art. 25. — (1) Administratorul va transmite Comisiei datele referitoare la agenții persoane fizice sau juridice cu care a încetat colaborarea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit încetarea contractului.

(2) Administratorul trebuie să transmită imediat Comisiei orice schimbare referitoare la datele agenților autorizați sau avizați, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

Art. 26. — (1) Agentul de marketing, persoană fizică, este obligat să se reînregistreze dacă, în urma încetării contractului valabil încheiat cu un administrator și ulterior primei avizări, încheie un nou contract cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.

(2) Agenții înregistrați în Registru și care nu desfășoară activități de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru o perioadă de 2 ani vor fi reavizați/reautorizați de către Comisie.

Art. 27. — Administratorul este obligat ca în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință să notifice în scris Comisia ori de câte ori constată că agenții săi de marketing încalcă prevederile Legii și/sau ale normelor Comisiei.

Art. 28. — Comisia radiază din Registru agentul de marketing care încalcă prevederile art. 9, notificând acest lucru administratorului.

Art. 29. — Cuantumul taxei de autorizare, precum și cuantumul taxei de avizare pentru agenții de marketing sunt prevăzute în Norma nr. 9/2006.

Art. 30. — Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta normă.

ANTET ADMINISTRATOR / PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

Nr. certificat/data eliberării

Certificat de absolvire**Absolvent**

Nume și prenume

CNP.....

Domiciliu :

Numele cursului absolvit : Curs de agent de marketing pentru fonduri de pensii facultative

Data absolvirii.....

Nota de examen

Administrator / Persoană juridică specializată

(denumirea și sediul social)

Reprezentant legal.....

(nume și prenume)

Semnătura Ștampila Administrator/ Persoană juridică specializată

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

C E R E R E
pentru avizarea agentului/agenților*) de marketing

Societatea Comercială S.A., în calitate de administrator de fond de pensii facultative/agent persoană juridică, cu sediul/domiciliul în, solicită avizarea în vederea desfășurării activității de marketing al pensiilor facultative:

1. Date de identificare a agentului de marketing:

Denumirea agentului persoană juridică/Numele și prenumele agentului persoană fizică

Forma juridică

Adresa sediului social/domiciliul

Cod de înregistrare fiscală

Nr. autorizației de funcționare eliberate de autoritatea competentă

Informații de contact (telefon, fax, e-mail)

2. Date privind reprezentantul legal al agentului persoană juridică:

Numele și prenumele

Funcția

Informații de contact (telefon, fax, e-mail)

3. Informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea agentului persoană juridică/agentului persoană fizică

.....

.....

Subsemnatul, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia ar trebui informată.

Reprezentant legal al administratorului/Agent persoană juridică

Numele și prenumele.....

Semnătura și ștampila.....

N O T Ă:

Comisia va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în prezenta cerere, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

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

*) În cazul în care administratorul sau entitățile prevăzute la art. 6 din normă prezintă spre avizare o singură dată mai mulți agenți persoane fizice, cererea de avizare va fi însoțită de un tabel nominal cu antetul solicitantului, în format Excel, anexă la cererea de avizare. Acest tabel va conține datele de identificare pentru agenții pentru care se solicită avizarea, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA CA AGENT PERSOANĂ JURIDICĂ PENTRU ACTIVITATEA DE MARKETING AL PROSPECTELOR SCHEMELOR 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 agentului de marketing pentru prospectele schemelor de pensii facultative</p> <p>..... (denumirea societății)</p> <p>având:</p> <p>Număr de înregistrare în Registrul Comerțului : Cod de înregistrare fiscală :</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>	

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

H O T Ă R Ă R E
pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare
a activelor fondurilor de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 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. 105—114 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 3 octombrie 2006,

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

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor 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, 3 octombrie 2006.

Nr. 23.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 11/2006
privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 105—114 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 *Comisia*, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă are ca obiect stabilirea condițiilor de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. — 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*, în legislația privind piața de capital și în legislația privind piața bancară.

CAPITOLUL II
Avizarea depozitarului

SECȚIUNEA 1

Condiții de avizare

Art. 3. — (1) Poate fi depozitar doar acea instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României în conformitate cu legislația bancară, sau

sucursala din România a unei instituții de credit autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, căreia îi sunt încredințate spre păstrare în condiții de siguranță toate activele unui fond de pensii facultative.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană sucursalele din România ale instituțiilor de credit, autorizate pentru activitatea de depozitare într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, nu vor mai fi supuse regimului avizării de către Comisie.

Art. 4. — Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Comisia analizează cererea și documentația depuse de solicitant și verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României să cuprindă activități de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;

b) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;

c) să dispună de capacități profesionale, echipamente și capacități tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare;

d) să desfășoare activitate de custodie pentru o piață reglementată de instrumente financiare;

e) să aibă capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;

f) să dispună de proceduri prin care să asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative și un control permanent, din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor administratorului care acționează în numele fondurilor de pensii.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente

Art. 5. — (1) Avizul prevăzut la art. 4 se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta normă, care este însoțită de următoarele documente, în copie:

a) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

c) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

d) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. c), dacă este cazul;

e) organigrama solicitantului și funcțiile structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare și de transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, de control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

f) procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea, aprobate de către consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens;

g) curriculum vitae, datat și semnat, pentru persoanele cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare, și pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea, din care să rezulte că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă și experiența profesională necesară;

h) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru persoanele din cadrul structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea;

i) lista cuprinzând speciemenle de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 la prezenta normă;

j) declarație din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin doi

conducători, având competențe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea acestuia;

k) dovada achitării taxelor stabilite conform legislației în vigoare.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin doi conducători, având competențe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit autorizate de Banca Națională a României ori ai sucursalei din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, și poartă ștampila acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a

Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

Art. 6. — (1) Comisia analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

(2) În cazul aprobării cererii, Comisia emite în termen de 5 zile calendaristice un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.

(3) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care va reîncepe 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.

(4) 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. 7. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 4 duce la respingerea cererii pentru avizare ca depozitar.

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

Art. 8. — Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare

Art. 9. — (1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, în numele fondului de pensii facultative, și depozitar.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la prezenta normă.

Art. 10. — Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit în continuare *depozitar*, va acționa numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondurilor de pensii facultative și în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. — Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru încadrarea unei operațiuni în dispozițiile legale în vigoare.

Art. 12. — Administratorul nu poate refuza depozitarului, sub pretextul confidențialității, furnizarea informațiilor și/sau documentelor prevăzute de normele în vigoare.

Art. 13. — Depozitarul primește sumele rezultate din contribuțiile participanților unui fond de pensii facultative și creditează contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 14. — Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele deținute de fiecare fond de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 15. — (1) Activele fondurilor de pensii facultative trebuie evidențiate în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului și ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, pe numele fiecărui fond de pensii facultative. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Art. 16. — Depozitarul va certifica existența activelor fondului de pensii facultative și va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative pe baza informațiilor și documentelor proprii, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investiții în numele fondului.

Art. 17. — (1) Depozitarul efectuează plăți din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

- a) pentru efectuarea de investiții, potrivit Legii;
- b) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale fondului de pensii facultative;
- c) pentru orice alt scop arătat în instrucțiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) În situațiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii facultative, acesta are obligația de a notifica imediat Comisia și administratorul cu privire la o asemenea situație.

Art. 18. — Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la administrator și numai după creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 19. — (1) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul fondurilor de pensii facultative administrate.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidențialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către Comisie, Banca Națională a României sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei instituției de credit.

Art. 20. — Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare depozitarul calculează și transmite Comisiei, în fiecare zi

lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond.

Art. 21. — Depozitarul informează în scris Comisia despre săvârșirea oricărui act sau fapt suspect de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare, în legătură cu fondurile de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 22. — Depozitarul informează în scris Comisia cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informații și/sau documente, împreună cu o descriere a tranzației cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului administratorului.

Art. 23. — În situația prevăzută la art. 22 Comisia poate suspenda transformarea în unități de fond a contribuțiilor primite, precum și transferul participanților la alte fonduri de pensii facultative, până la clarificarea situației, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării.

Art. 24. — În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergențe cu privire la efectuarea unei operațiuni între acesta și administrator, depozitarul informează imediat Comisia și transmite toate informațiile și documentele relevante cu privire la respectiva operațiune.

Art. 25. — Depozitarul este obligat să informeze în scris Comisia cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii facultative depozitate.

Art. 26. — Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

Art. 27. — (1) Depozitarul poate încredința obligațiile sale, asumate prin contract, unei alte entități, numai în cazurile de custodie a activelor achiziționate pe piețele externe, sub sancțiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii facultative

(2) Activitățile delegate către o altă entitate sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(3) Obligațiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unei alte entități toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(4) Delegarea activităților către o altă entitate se face cu introducerea în prospectul schemei de pensii/documentele fondului de pensii facultative a informațiilor cu privire la datele de identificare a respectivei entități și a activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștință participanților.

(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor încredințate spre păstrare unei alte entități.

Art. 28. — (1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare în numele fondului de pensii facultative, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdicțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Comisie a unor măsuri speciale.

Art. 29. — Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative.

Art. 30. — Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.

CAPITOLUL IV

Notificări transmise Comisiei

Art. 31. — (1) Se notifică spre avizare Comisiei, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h), schimbarea persoanelor cu funcții de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare, precum și a persoanelor care le înlocuiesc pe acestea.

(2) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la funcțiile structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, precum și la art. 5 alin. (1) lit. f) este notificată spre avizare Comisiei.

(3) Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România/sucursalei din România a unei instituții de credit avizate de Comisie în calitate de depozitar sunt notificate Comisiei.

(4) Notificările sunt transmise Comisiei în maximum două zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor.

(5) Notificările sunt însoțite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 32. — Modificările trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în legislația în vigoare, avute în vedere la obținerea avizului ca depozitar.

Art. 33. — (1) Comisia poate solicita informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial.

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

CAPITOLUL V

Încetarea contractului de depozitare

Art. 34. — Contractul de depozitare poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite în contract;

b) prin acordul părților;

c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.

Art. 35. — (1) Încetarea contractului în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 34 lit. a)–c) trebuie notificată Comisiei cu 90 de zile înainte de încetare.

(2) Încetarea contractului produce efecte în termen de 90 de zile de la notificarea Comisiei.

Art. 36. — În situația prevăzută la art. 34 lit. a)–c) depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum și copiile evidențelor privind îndeplinirea obligațiilor sale, în condițiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuității îndeplinirii obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL VI

Retragerea avizului depozitarului

Art. 37. — Comisia este în drept să retragă avizul depozitarului în următoarele cazuri:

a) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare;

b) dacă depozitarul nu își respectă obligațiile prevăzute în legislația în vigoare;

c) la solicitarea depozitarului;

d) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. II;

e) la inițierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Națională a României ori în momentul emiterii hotărârii de deschidere a procedurii falimentului de către judecătorul sindic;

f) la retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României sau de către autoritățile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituției de credit.

Art. 38. — (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Comisia comunică această decizie depozitarului și tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 39. — (1) În cazurile prevăzute la art. 34 și 37 administratorul are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, respectiv de la data primirii deciziei de retragere a avizului depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare cu o altă instituție de credit avizată pentru desfășurarea activității de depozitare.

(2) Depozitarul cedent este obligat să predea activele fondului de pensii facultative către noul depozitar, într-o perioadă stabilită de comun acord și aprobată de Comisie.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2) depozitarul trebuie să își îndeplinească în continuare toate obligațiile asumate prin contractul de depozitare.

(4) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația să notifice Comisia, care procedează la restricționarea conturilor respectivului fond de pensii facultative până la data efectuării transferului.

Art. 40. — (1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru fondurile de pensii facultative către depozitarul primitor care a încheiat contract cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Comisie a noului contract de depozitare.

(2) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 41. — (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarul cedent întocmește un raport pentru fiecare fond de pensii, care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea activului net și a activului net unitar, numărul de unități de fond, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii facultative și Comisiei.

Art. 42. — Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Pagina 1/3
Datele de
identificare
ale
solicitantului

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

Subsemnatul/Subsemnata,
(numele și prenumele)

în calitate de, solicit
avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii facultative pentru
(denumirea instituției de credit)
....., având:

Sediul social
(localitatea) (strada și numărul)
.....
(județul) (codul poștal)

Forma de înregistrare
(centrală, filială, sucursală)

Numărul de telefon Numărul de fax

Adresa de poștă electronică

Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.

Semnătura

Ștampila

Data:
.....

Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de documente, totalizând un număr de file.

Pagina 2/3

Membrii consiliului de administrație, comitetului de direcție, înlocuitorii membrilor comitetului de direcție, persoanele cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice, care sunt mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative, și persoanele care le înlocuiesc pe acestea

**CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE**

Numele și prenumele	Funcția ¹⁾	Codul numeric personal																				

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data

.....

Ștampila

¹⁾ Coloana „Funcția“ se va completa, după caz, cu: CA — membru în consiliul de administrație, CD — membru în comitetul, de direcție, ÎCD — înlocuitor membru în comitetul de direcție, PDEP — personal cu funcție de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative, ÎPDEP — înlocuitor personal cu funcție de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare.

Pagina 3/3
**Date despre
 acționarii
 depozitarului**

**CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
 PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE**

Acționari depozitar — Persoane fizice/juridice

Nr. crt.	Acționari ¹⁾ Denumirea/Numele și prenumele	Statul rezident	Autoritatea competentă de supraveghere ²⁾	Deținere		Codul unic de înregistrare/codul numeric personal ³⁾
				Nr. de acțiuni	% din capitalul social	

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data Ștampila

¹⁾ Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari, se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv, totalul deținerilor acestora. 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 la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar ori asociat, precizându-se această situație.

Pentru societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii.

Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

²⁾ Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. de telefon, fax, e-mail).

³⁾ Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

Falsele declarații sau omisiunile intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

SPECIMENE¹⁾ DE SEMNĂTURĂ

.....
(denumirea instituției de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative)

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu numărul, având cod unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1)	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
2)	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
3)	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>

¹⁾ Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia nu poate semna, în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

ARTICOLUL 1

Părțile contractante

S.C. S.A., cu sediul în
str. nr., sectorul, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr.
cod unic de înregistrare, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr.
de Pensii Private prin Decizia nr., autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin
reprezentată legal prin, în calitate de
administrator al Fondului de pensii facultative, înscris în Registrul Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr., denumită în continuare
administrator;

și

S.C. S.A., cu sediul în
str. nr., sectorul, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr.
cod unic de înregistrare, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
cu nr., avizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr.
reprezentată legal prin, în calitate de depozitar al Fondului de pensii
facultative, denumită în continuare *depozitar*.

ARTICOLUL 2

Definiții

(1) *Activele fondului de pensii facultative*, denumit în continuare *fondul*, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investiției activelor personale ale participanților.

(2) *Activele depozitare* reprezintă exclusiv activele transferate și preluate în custodie la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului și în gestiunea depozitarului.

(3) *Custodia activelor* reprezintă ansamblul operațiunilor desfășurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

(4) *Cheltuielile fondului* reprezintă costuri aferente funcționării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Lege și în reglementările Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiții de siguranță a activelor fondului și desfășurarea de activități de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu respectarea dispozițiilor legale privind pensiile facultative.

ARTICOLUL 4

Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de, începând cu data intrării în vigoare. Durata contractului poate fi prelungită în funcție de voința părților, prin acte adiționale.

ARTICOLUL 5

Obligațiile părților

(1) Modalitatea concretă de lucru și de predare-preluare a evidențelor și activelor fondului se stabilește prin proceduri.

(2) Obligațiile depozitarului:

1. să păstreze în condiții de siguranță toate activele fondului aflate în custodia sa și să le evidențieze separat de activele sale și ale altor entități;

2. să deschidă conturi pe numele fondului, în care va păstra instrumentele financiare aflate în custodie;

3. să deschidă un cont colector pentru colectarea contribuțiilor și derularea operațiunilor fondului, precum și un cont bancar pentru decontare, aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale administratorului;

4. să realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor și a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea administratorului;

5. să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele fondului, orice obligație de plată este executată în termenul stabilit;

6. să se asigure că transformarea contribuțiilor în unități de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

7. să calculeze valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond și să le transmită către administrator și către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

8. să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;

9. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea fondului.

(3) Obligațiile administratorului:

1. să transfere în custodia depozitarului activele fondului în conturi deschise pe numele acestuia;

2. să solicite depozitarului să deschidă un cont colector și un cont bancar pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;

3. să comunice în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor depozitarului, precum și alte informații solicitate de acesta pentru buna desfășurare a obligațiilor sale și monitorizarea activității fondului;

4. să achite depozitarului prețul prezentului contract;

5. să informeze în scris, în timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu privire la administrarea fondului.

ARTICOLUL 6

Prețul contractului

Comisionul de depozitare este de %, calculat din valoarea medie lunară a activului net.

Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe următoarele comisioane:

În cazul în care nu își execută obligațiile contractuale privind plata prețului contractului, administratorul va plăti din contul său penalități în valoare de% pe zi de întârziere, din valoarea sumei datorate depozitarului.

ARTICOLUL 7

Răspunderea părților

1. În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instrucțiunile pe care le transmite depozitarului, precum și pentru toate actele și faptele aferente activității de administrare, astfel cum este definită de

legislația în vigoare. Depozitarul nu va fi ținut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel, de către administrator, a informațiilor și documentelor necesare calculării activelor nete ale fondului și evidenței unităților de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data și ora limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informațiile furnizate nu sunt exacte, corecte și complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al fondului.

2. Depozitarul este răspunzător față de administrator și față de participanții la fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

3. Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de acesta în contul fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Banca Națională a României sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

4. Depozitarul nu poate să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele fondului.

5. Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare ale administratorului.

6. Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

7. Depozitarul poate solicita administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării în dispozițiile legale în vigoare a operațiunilor executate în numele și pe contul fondului. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informații și/sau documente sub pretextul confidențialității.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

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

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai părților, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în condițiile prevăzute la art. 37 din Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006.

ARTICOLUL 11

Litigii

- (1) Modul de soluționare a litigiilor.
- (2) Instanța competentă.

ARTICOLUL 12

Dispoziții finale

Prezentul contract, împreună cu anexele și eventualele acte adiționale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă formă de înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și intră în vigoare la data autorizării fondului de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Administrator,

Depozitar,

.....

.....

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participanții la un fond de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 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. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 și art. 77 alin. (1) și (2) 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 3 octombrie 2006,

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

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 12/2006 privind participanții la un fond de pensii facultative.

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, 3 octombrie 2006.
Nr. 24.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 12/2006 privind participanții la un fond de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 și ale art. 77 alin. (1) și (2) 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 condițiile de eligibilitate, forma-cadru a actului individual de aderare, precum și procedura care trebuie îndeplinită pentru dobândirea sau încetarea calității de participant la un fond de pensii facultative.

Art. 2. — De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a deveni participanți la scheme de pensii facultative, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare *Lege*, și prezentei norme, pot vira contribuții către fonduri de pensii ai căror administratori sunt autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

Art. 3. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din *Lege*.

CAPITOLUL II Condiții de eligibilitate a participanților

Art. 4. — Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care:

- a) îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în *Lege*;
- b) îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta normă;
- c) aderă la un fond de pensii facultative;
- d) contribuie sau/și în numele căreia se plătesc contribuții la un fond de pensii facultative;
- e) are un drept viitor la o pensie facultativă.

Art. 5. — Sunt eligibile pentru a fi participanți la un fond de pensii facultative următoarele persoane:

- a) persoanele angajate potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

b) funcționarii publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte categorii de funcționari care prestează activități în baza unui raport de serviciu;

c) persoanele care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) persoanele autorizate să desfășoare și să obțină venituri din activități independente potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

e) membrii societăților cooperative aflate sub incidența Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei, cu modificările și completările ulterioare;

f) persoanele care realizează venituri din activități profesionale, astfel cum sunt definite în Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

g) persoanele care realizează venituri din activități agricole potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — Dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se face prin declarația pe propria răspundere a potențialului participant, dată la momentul completării actului individual de aderare la un fond de pensii facultative.

Art. 7. — Aderarea la un fond de pensii facultative este o opțiune individuală.

CAPITOLUL III

Dobândirea sau încetarea calității de participant la un fond de pensii facultative

SECȚIUNEA 1

Dobândirea calității de participant

Art. 8. — Persoana care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 5 va dobândi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:

a) prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de aderare prevăzute în prezenta secțiune; și

b) prin plata în mod direct sau de către angajator, în numele potențialului participant, a primei contribuții la fondul de pensii facultative.

Art. 9. — Potențialul participant va fi informat de către administrator prin intermediul agentului de marketing despre conținutul și termenii prospectului schemei de pensii facultative, mai ales în privința drepturilor și obligațiilor părților implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice și de altă natură, precum și asupra naturii și distribuției acestor riscuri.

Art. 10. — (1) Potențialul participant, după ce a luat la cunoștință despre conținutul prospectului schemei de pensii facultative conform art. 9, va înștiința administratorul, printr-o cerere scrisă, că dorește să adere la fondul de pensii facultative.

(2) Cererea de aderare formulată de potențialul participant va fi pusă la dispoziție acestuia de către administrator numai prin intermediul agenților de marketing avizați sau autorizați de către Comisie și va conține cel puțin informațiile cuprinse în actul individual de aderare, precum și următoarele:

a) declarația potențialului participant că a luat la cunoștință despre termenii și conținutul prospectului schemei de pensii facultative la care dorește să adere;

b) declarația potențialului participant că a luat la cunoștință despre prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 76

alin. (2) din Lege, precum și ale art. 5 și 6 din prezenta normă;

c) declarația angajatorului că se obligă să rețină și să vireze contribuția potențialului participant în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) din Lege;

d) numele, prenumele, numărul deciziei de avizare, codul de înscriere în Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor și semnătura agentului de marketing în prezența căruia potențialul participant a semnat cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

e) semnătura angajatorului;

f) data la care se semnează cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

g) cererea de aderare la fondul de pensii facultative va conține sintagma „*Semnarea prezentei cereri nu obligă la semnarea actului individual de aderare și nu constituie aderare la fond*“.

Art. 11. — (1) Cererea de aderare se depune la sediul administratorului de către agentul de marketing, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea ei de către potențialul participant, și stă la baza emiterii actului individual de aderare.

(2) Cererea de aderare se întocmește în minimum două exemplare, astfel:

a) un exemplar va fi păstrat de către potențialul participant;

b) un exemplar va fi păstrat de către administratorul fondului de pensii facultative;

c) un exemplar va fi păstrat de către angajator, în cazul în care acesta se încadrează în prevederile art. 10 alin. (2) lit. c).

(3) Cererea de aderare face parte integrantă din actul individual de aderare.

Art. 12. — Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică și administrator și conține acordul persoanei la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii, precum și faptul că a acceptat conținutul acestora.

Art. 13. — (1) Forma-cadru a actului individual de aderare este menționată în anexa la prezenta normă.

(2) Actul individual de aderare este tehnoredactat de către administrator pe baza datelor furnizate de participant, cuprinse în cererea de aderare.

(3) Forma actului individual de aderare este aceeași pentru toți participanții care aderă la un fond de pensii facultative.

Art. 14. — (1) Actul individual de aderare se semnează în minimum două exemplare originale și se distribuie astfel:

a) un exemplar va fi păstrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;

b) un exemplar va fi păstrat de către administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;

c) un exemplar va fi păstrat de către angajator, în cazul în care acesta constituie și virează lunar contribuția la un fond de pensii facultative datorată de angajat.

(2) Participantul va înmâna angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar original al actului individual de aderare în vederea îndeplinirii de către angajator a obligațiilor care îi revin.

Art. 15. — La semnarea actului individual de aderare, participantul primește o copie de pe contractul de societate civilă și de pe prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 16. — Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemă de pensii facultative aflată în administrarea sa.

Art. 17. — Calitatea de participant se menține și în cazul suspendării sau încetării plății contribuțiilor către un fond de pensii facultative.

SECȚIUNEA a 2-a

Încetarea calității de participant la un fond de pensii facultative

Art. 18. — Calitatea de participant la un fond de pensii facultative încetează în următoarele cazuri:

a) se deschide dreptul la pensia facultativă, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 93 din Lege;

b) prin excepțiile prevăzute de art. 94 din Lege;

c) la cerere, conform art. 76 alin. (11) din Lege.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 19. — Încălcarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform Legii.

Art. 20. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

*ANEXĂ
la normă*

Administratorul (denumirea) Adresa Date de contact	Nr. autorizației de administrator al fondurilor de pensii facultative Nr. autorizației de prospect al fondului de pensii facultative
--	---

ACT INDIVIDUAL DE ADERARE

Nr. din data de

Denumirea fondului de pensii facultative

Contul în care se face plata contribuției

Numele și prenumele participantului

Codul numeric personal B.I./C.I. seria nr. Data nașterii: zz/ll/aaaa:

Adresa de domiciliu

(localitatea, județul/sectorul) (str., nr., bl., sc., et., ap., codul poștal)

Adresa de corespondență

(localitatea, județul/sectorul) (str., nr., bl., sc., et., ap., codul poștal)

Numărul de telefon Adresa e-mail

Prin prezentul act individual de aderare îmi exprim acordul, în înțelesul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii facultative ale fondului

(denumirea completă a fondului)

administrat de

(denumirea completă a administratorului)

Denumirea angajatorului Cod unic de înregistrare Adresa

(localitatea, județul/sectorul, str., nr., codul poștal)

Valoarea totală a contribuției lunare Valoarea contribuției proprii Valoarea contribuției angajatorului

Data la care se face prima plată Plata lunară a contribuției: data

Declarația participantului:

Declar pe propria răspundere că informațiile de mai sus sunt reale.

Administrator,

.....
Reprezentant legal,

.....
(numele și prenumele)

Participant,

.....
(numele și prenumele)

Semnătura

Data

Semnătura

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

H O T Ă R Ă R E
pentru aprobarea Normei nr. 13/2006
privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 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. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2), art. 103 alin. (3) 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 10 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei 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, 10 octombrie 2006.
 Nr. 25.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 13/2006
privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2) și ale art. 103 alin. (3) 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 și condițiile de autorizare care trebuie îndeplinite în procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. — Prezenta normă se adresează administratorilor și participanților la fondul de pensii facultative.

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

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECȚIUNEA 1

***Solicitarea de autorizare a prospectului
 schemei de pensii facultative***

Art. 4. — Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaborează și propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 5. — Administratorul de fonduri de pensii facultative, autorizat de Comisie, trebuie să obțină autorizarea

prospectului schemei de pensii pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intenționează să îl administreze.

Art. 6. — (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către reprezentanții legali ai administratorului.

(3) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative se depune și se înregistrează la Comisie de către reprezentanții legali ai societății de pensii, ai societății de asigurări sau ai societății de administrare a investițiilor, odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 7. — Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii este însoțită de următoarele documente:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege;

b) prospectul schemei de pensii facultative, în forma în care va fi distribuit potențialilor participanți;

c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civilă;

f) procura specială și autentică sau delegația avocațială, după caz, prin care solicitantul împuternicește una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relația cu Comisia, pe perioada instrumentării cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 8. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de aprobare a cererii de autorizare în cazul primului prospect al schemei de pensii facultative se comunică odată cu transmiterea deciziei de aprobare a cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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.

(5) 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. 9. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii

pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

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

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

CAPITOLUL III

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 10. — Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 11. — Administratorul va obține avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta normă.

Art. 12. — În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participanții și beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentanții lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 13. — Administratorul, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data informării participanților, trebuie să obțină acordul majorității acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 14. — Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai după ce administratorul face dovada obținerii acordului majorității participanților la fondul de pensii facultative a cărui schemă se modifică.

SECȚIUNEA 1

Procedura eliberării avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 15. — (1) Administratorul va propune modificarea și/sau completarea prospectului unei scheme de pensii facultative în funcție de evoluția reală a fondului și de schimbările legislative, precum și pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la condițiile specifice pieței.

(2) Administratorul trebuie să propună modificarea prospectului cel puțin o dată la 3 ani, când politica de investiții trebuie revizuită și completată.

Art. 16. — (1) Decizia de avizare prealabilă a modificării prospectului unei scheme de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către administratorul care intenționează să modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administrează.

Art. 17. — Cererea pentru avizarea prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative este însoțită de următoarele documente:

a) modificările propuse și nota de fundamentare a administratorului;

b) forma finală a prospectului schemei de pensii facultative, ce urmează a fi difuzată în cazul obținerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului schemei de pensii;

c) modalitatea de informare și consultare a participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora, în conformitate cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ce urmează a fi modificat.

Art. 18. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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.

(3) 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. 19. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului 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 calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 20. — O nouă cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de obținere a acordului majorității participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 21. — (1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participanții și beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentanții lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, conform procedurii prevăzute în prospect.

(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informării participanților, trebuie să obțină acordul majorității acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participanților, prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

(3) Participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative notifică în scris administratorului acest fapt, în termen de maximum 30 de zile de la data informării.

(4) În baza notificării prevăzute la alin. (3), participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative.

Art. 22. — (1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va specifica că a obținut acordul a jumătate plus unu din numărul participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmește nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data când expiră termenul în care participanții își pot exprima dezacordul față de modificările propuse.

(3) Înscrierile care consemnează opoziția participanților la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor păstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

SECȚIUNEA a 3-a

Procedura autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative

Art. 23. — (1) Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea se va depune însoțită de procesul-verbal în care se specifică că s-a obținut acordul a jumătate plus unu din numărul participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 24. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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.

Art. 25. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a modificării schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului 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.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 26. — Prospectul modificat se publică cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administrării acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 27. — (1) Prospectul modificat este pus în mod obligatoriu la dispoziție publicului, la sediile autorizate ale administratorului.

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

(3) De asemenea, republicarea prospectului se anunță cel puțin într-un cotidian național.

Art. 28. — Nerespectarea în orice mod a dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 29. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.

Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI	CERERE PENTRU AUTORIZAREA PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE
---	---

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

1. Denumirea fondului:
2. Denumirea solicitantului – administrator :
3. Reprezentantul legal:
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
4. Persoana de contact:
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comerțului:
.....
(seria, numărul și data emiterii)
6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerțului:
.....
7. Număr autorizație de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie
.....
(seria, numărul și data emiterii)

Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de documente, totalizând un număr de file.

Semnătura reprezentantului legal:

Data:

.....

Ștampila administratorului

Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI	CERERE DE AVIZARE PREALABILĂ A MODIFICĂRII PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII
<u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u>	
<p>1. Denumirea fondului:</p> <p>2. Denumirea solicitantului – administrator :</p> <p>3. Reprezentantul legal: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)</p> <p>4. Persoana de contact: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)</p> <p>5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comerțului: (seria, numărul și data emiterii)</p> <p>6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerțului: </p> <p>7. Număr autorizație de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie (seria, numărul și data emiterii)</p>	
<p>Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de documente, totalizând un număr de file.</p> <p>Semnătura reprezentantului legal:</p>	
Data:	Ștampila administratorului

Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI	CERERE DE AUTORIZARE A MODIFICĂRII PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII
<u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE</u> <u>POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u>	
1. Denumirea fondului:	
2. Denumirea solicitantului – administrator :	
3. Reprezentantul legal: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)	
4. Persoana de contact: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)	
5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comerțului: (seria, numărul și data emiterii)	
6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerțului:	
7. Număr autorizație de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie (seria, numărul și data emiterii)	
Prezenta cerere este însoțită de Proces Verbal , și un număr de documente, totalizând un număr de file.	
Semnătura reprezentantului legal:	
Data:	Ștampila administratorului

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 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. 71—73 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 10 octombrie 2006,

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

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile 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, 10 octombrie 2006.

Nr. 26.

ANEXĂ

N O R M A Nr. 14/2006

privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 71—73 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 condițiile și procedurile care trebuie îndeplinite de administratorul unui fond de pensii facultative și de participantul la un fond de pensii facultative în vederea realizării transferului activelor personale ale participantului de la fondul anterior de pensii facultative către noul fond de pensii facultative.

Art. 2. — (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) În înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *deduceri legale* — reprezintă comisioane bancare și penalitatea de transfer aplicată activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, în cazul transferului acestuia la un nou fond de pensii facultative;

b) *lichidități bănești* — reprezintă suma ce urmează a fi efectiv transferată și care se obține prin aplicarea

deducerilor legale activului personal calculat de către administrator la data solicitării transferului.

Art. 3. — Transferul la un alt fond de pensii facultative este o opțiune individuală a participantului și se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute de Lege și de prezenta normă.

CAPITOLUL II

Transferul participanților între fondurile de pensii facultative

Art. 4. — Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul, conform anexei;

b) a dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative conform normei privind participanții la un fond de pensii facultative.

Art. 5. — În termen de maximum două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer, administratorul

fondului de pensii facultative de la care s-a solicitat transferul pune la dispoziția participantului raportul privind situația activului personal, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- numărul unităților de fond la data cererii de transfer;
- valoarea unității de fond la data cererii de transfer;
- valoarea deducerilor legale aplicate;
- valoarea activului personal ce urmează a fi transferat.

Art. 6. — Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispoziția administratorului fondului anterior de pensii facultative, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual de aderare cu anexa semnată de către participant.

Art. 7. — (1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare și a anexei, administratorul fondului anterior de pensii facultative are obligația, conform Legii și prezentei norme, de a efectua transferul de lichidități bănești către administratorul noului fond de pensii facultative.

(2) Transferul tuturor lichidităților bănești se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.

(3) Pentru întâzieri privind transferul de lichidități bănești, administratorul noului fond de pensii facultative calculează penalități de întâziere administratorului fondului anterior de pensii facultative, începând cu a opta zi, calculată din momentul transmiterii copiei actului individual de aderare.

(4) Penalitățile de întâziere menționate la alin. (3) al acestui articol se adaugă la activul personal al participantului care a aderat la noul fond de pensii facultative prin transformarea acestora în unități de fond fără deducerea altor comisioane.

Art. 8. — În maximum 10 zile lucrătoare de la data transferului de lichidități bănești, participantul va primi un raport, pus la dispoziție de către administratorul noului fond de pensii facultative, privind situația activului său personal.

Art. 9. — (1) În situația în care un participant dorește să se transfere la un alt fond de pensii facultative gestionat de același administrator, acesta nu datorează administratorului penalități de transfer.

(2) Transferul participantului de la fondul anterior de pensii facultative la noul fond de pensii facultative al aceluiași administrator se face conform Legii și prezentei norme.

CAPITOLUL III

Penalități de transfer

Art. 10. — (1) În cazul în care transferul la un nou fond de pensii facultative se realizează mai devreme de 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii facultative, administratorul acestuia din urmă poate percepe penalități de transfer.

(2) În cazul în care transferul la noul fond de pensii facultative se realizează după 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii facultative, administratorul fondului de pensii care transferă activul personal al participantului nu va percepe penalități de transfer.

(3) Participanții care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) nu datorează penalități de transfer.

Art. 11. — (1) Penalitatea de transfer se determină ca procent aplicat activului personal al participantului.

(2) Penalitatea maximă de transfer aplicată conform alin. (1) este de 5%.

(3) Penalitatea de transfer este aplicată participanților care solicită transferul mai devreme de 2 ani de la data semnării actului individual de aderare la fondul anterior de pensii facultative.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 12. — Încălcarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform Legii.

Art. 13. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

*ANEXĂ
la normă*

CERERE

de transfer nr. din / /

Subsemnatul, cod numeric personal,

(numele și prenumele)

data nașterii:, B.I./C.I. seria nr., eliberat/eliberată de

(zz/ll/aaaa)

la data de

adresa de domiciliu

adresa de corespondență

numărul de telefon, numărul de fax

adresa de e-mail

Act individual de aderare nr. din data

participant la Fondul de pensii facultative autorizat de Comisie prin Decizia nr. din data

....., administrat de, autorizat de Comisie prin Decizia nr. din data

data

Cont individual nr.
 solicit transferul lichidităților bănești, calculate în conformitate cu dispozițiile legale, către Fondul de pensii facultative, autorizat de Comisie prin Decizia nr. din data, administrat de, autorizat de Comisie prin Decizia nr. din data

Cont curent nr. deschis la

Administrator,

.....

Reprezentant legal,

.....

Semnătura

.....

Ștampila administratorului

Participant,

.....

Nume în clar

.....

Semnătura

.....

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 120563