

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## Norma nr.2/2007

### privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat

*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 22/03/2007*

*Având în vedere prevederile cap. VIII și IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare,*

*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 procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și a administratorului unui fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator.

**Art. 2.** - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra un fond de pensii administrat privat numai în baza deciziei de autorizare de administrare, emisă de Comisie.

**Art. 3.** – (1) Procesul de autorizare a unui administrator de către Comisie cuprinde două etape:

- a) autorizarea constituirii societății de pensii;
- b) autorizarea ca administrator al unui fond de pensii administrat privat.

(2) Obținerea autorizației de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

**Art. 4.** - Orice entitate care a fost autorizată, avizată sau supusă unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European poate fi administrator, în sensul prezentei norme și este exceptată de la cerința autorizării de către Comisie.

**Art. 5.** - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

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

- a) act constitutiv - contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie societatea de pensii;
- b) situații financiare - bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune;
- c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă,

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

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

### CAPITOLUL II

#### Autorizarea constituirii societății de pensii

**Art. 6.** - Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, Comisia analizează cererea și documentația depuse de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

### SECȚIUNEA 1

#### Condiții generale

**Art. 7.** - Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;
- b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private;
- c) denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma „fond de pensii”;
- d) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale;
- e) actul constitutiv al societății de pensii trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;
- f) participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al societății de pensii.

### SECȚIUNEA a 2-a

#### Condiții privind fondatorii

**Art. 8.** - (1) Fondatorii societății de pensii trebuie să dispună de o situație financiară stabilă, aptă să susțină entitatea în caz de necesitate.

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

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

(4) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare;

(5) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăți de pensii persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(6) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăți de pensii.

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

- a) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale față de terți, și care, prin nivelul lor, să justifice, în mod corespunzător, proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii;
- b) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 8 alin. (5);
- c) să nu fie membri în consiliul de administrație/conducători ai unui alt administrator de fond de pensii administrat privat ori ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fondul de pensii administrat privat, să nu fie membri în consiliul de administrație/conducători al unei societăți de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract și să nu fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator.

### SECȚIUNEA a 3-a

Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție/conducători

**Art. 10.** - Membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție/conducători, trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare.

**Art. 11.** - (1) Membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție/conducători, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor Legii;
- b) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;
- c) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unui alt administrator ori al instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru fondul de pensii administrat privat, sau persoanelor afiliate acestuia din urmă;
- d) să nu fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai societății de servicii de investiții financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract;

(2) Calitatea membrilor propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție/conducători garantează gestiunea corectă și prudentială a fondului de pensii administrat privat.

**Art. 12.** - (1) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experiența acumulată de către membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție/conducători este relevantă pentru specificul și volumul activității care va fi desfășurată de societatea de pensii.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație sau pentru comitetul de direcție/conducător, se va face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză, precum și de orice alte circumstanțe. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

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

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

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

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

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

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

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

(3) Interdicția prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul fondatorilor, acționarilor și auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii, administratorii ori persoanele care asigură conducerea activității curente a acestora se află într-una din situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

### SECȚIUNEA a 4-a

#### Documentația necesară pentru obținerea autorizației de constituire a societății de pensii

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

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

**Art. 15.** - Cererea prevăzută la art. 14 alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

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

b) proiectul actului constitutiv, care să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și care să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii;

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

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

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- e) documente privind fondatorii, referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform Declarației nr. 1 pe propria răspundere privind afilierea, denumită în continuare "Declarația nr. 1" prevăzută în anexa nr. 6;
- f) specimene de semnătură conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
- g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, precum și proceduri interne, întocmite în conformitate cu art. 18;
- h) plan organizatoric și financiar, întocmit în conformitate cu art.19;
- i) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înființare deține spațiul destinat sediului social și sediilor secundare, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 20.

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

- a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;
  - b) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar extern, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare ale fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte, precum și dovada că nu a înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;
  - c) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. b) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;
  - d) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) și (4), și specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administrație și/sau pentru persoanele care asigură conducerea activității curente a fondatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
  - e) Declarația nr. 1 și Declarația nr. 2 pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți, denumită în continuare Declarația nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 și nr. 7;
- (2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 10% cumulativ, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit.a).
- (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică fondatorilor, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al societății de pensii, dar care dețin participații la capitalul social al altui fondator al aceleiași societăți de pensii, indiferent de cota de participare.
- (4) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:
- a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
  - b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.1;

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) și (4);
- d) declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;
- e) date despre fondatorii societății de pensii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
- f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
- g) Declarația nr. 1 și Declarația nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 și nr. 7;
- h) cazier fiscal sau declarație din care să rezulte natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.

(5) Sunt exceptați de la prevederile alin. (4) și ale art. 9 lit. a), fondatorii, persoane fizice, cu participatii mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 5 % cumulat.

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

- a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
- b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
- c) copie de pe actul care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;
- d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de aceste persoane;
- e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;
- f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) și (4);
- g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
- h) Declarația nr. 1 și Declarația nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 și nr. 7.

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

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

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

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

- a) proiectul structurii organizatorice a societății de pensii, care va conține obligatoriu o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;
- b) atribuțiile consiliului de administrație, întocmite conform alin. (2);
- c) atribuțiile fiecărui compartiment al societății de pensii și relațiile dintre acestea;
- d) atribuțiile sediilor secundare ale societății de pensii, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social/central;
- e) competențele conducătorilor societății de pensii/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societății de pensii și din cadrul

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

sediilor secundare, precum și pe cele ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii.

- (2) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
  - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - supravegherea activității directorilor;
  - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare.
- (3) Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:
- descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minime prevăzute de reglementările financiar-contabile în vigoare;
  - reguli privind prevenirea și combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 19** – Planul organizatoric și financiar va fi întocmit pentru o perioadă de minimum 5 ani.

**Art. 20.** - (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

- să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;
- să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;
- să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m<sup>2</sup>;
- să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;
- să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;
- să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

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

- să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;
- să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților ce urmează a fi desfășurate;
- să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m<sup>2</sup>;
- să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;
- să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;
- să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## SECȚIUNEA a 5-a

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

### Subsecțiunea 1

Acordarea autorizării de constituire a societății de pensii

**Art. 21.** - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

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

**Art. 22.** - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 21 alin. (1), 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 calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

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

### Subsecțiunea a 2-a

Respingerea autorizării de constituire a societății de pensii

**Art. 23.** - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

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

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

## CAPITOLUL III

Autorizarea de administrare

### SECȚIUNEA 1

Condiții generale

**Art. 25** - Pentru a deveni administrator, societatea de pensii înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului trebuie să obțină de la Comisie autorizarea de administrare a fondului de pensii administrat privat.

**Art. 26** - (1) Pentru eliberarea deciziei de autorizare de administrare, Comisia analizează cererea și documentația prevăzută de Lege, depuse de societatea de pensii prin reprezentanții săi legali, și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute în Lege și în cap. II al prezentei norme.

(2) Pe lângă documentația prevăzută la alin. (1), societatea de pensii are obligația de a depune la Comisie și proiectul contractului de audit.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

**Art. 27** - În situația apariției oricărei modificări față de condițiile avute în vedere la autorizarea de constituire a societății de pensii, se vor transmite documentele prevăzute la art. 15, necesare Comisiei în vederea evaluării modificărilor apărute.

### SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de acordare sau de respingere a autorizării de administrare a fondului de pensii administrat privat

#### Subsecțiunea 1

Acordarea autorizării de administrare

**Art. 28.** - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

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

**Art. 29.** - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 28 alin. (1), 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 calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

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

#### Subsecțiunea a 2-a

Respingerea autorizării de administrare

**Art. 30.** - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

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

**Art. 31.** - O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

## CAPITOLUL IV

### Dispoziții finale

**Art. 32.** - Toate documentele depuse la Comisie în scopul obținerii autorizației de constituire a societății de pensii și a autorizației de administrare vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

**Art. 33.** - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

**Anexa nr. 1**

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

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 2

<b>Pagina 1/1</b>  <b>DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII</b>	<b>CERERE PENTRU AUTORIZAREA CA SOCIETATE DE PENSII/ ADMINISTRATOR AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>
<b>Subsemnatul (a)</b> ..... (numele și prenumele)	
În calitate de împuternicit ..... (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale)	
Solicit autorizarea de constituire a societății de pensii/de administrare a fondului de pensii administrat privat ..... (denumirea societății)	
având:	
<b>Sediul social</b> ..... (localitate) .....	..... (strada și numărul)
..... (județul)	..... (codul poștal)
<b>Sediul secundar:</b> ..... (localitate) .....	..... (strada și numărul)
..... (județul)	..... (codul poștal)
<b>Forma de înregistrare a sediului secundar:</b> ..... (sucursală, reprezentanță, agenție, punct de lucru)	
<b>Numărul de telefon:</b> .....	<b>Numărul de fax:</b> .....
<b>Adresa de poștă electronică:</b> .....	
Prezenta cerere este însoțită de un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.	
<b>Semnătura împuternicit:</b> .....	
<b>Data:</b> .....	
<b><u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE</u></b> <b><u>POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u></b>	

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 3

Pagina 1/1	DATE DESPRE ACȚIONARIII ADMINISTRATORULUI FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
<b>Acționarii administratorului- persoane fizice</b>					
Nr. crt	Fondatori/Acționari Nume și prenume	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal <sup>1</sup>
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	
<b>Acționarii administratorului - persoane juridice<sup>2</sup></b>					
Nr. crt	Fondatori/Acționari <sup>3</sup> Denumire	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare <sup>4</sup>
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	

**Nume și prenume împuternicit:** .....

**Semnătura împuternicit:** .....

**Data:** .....

<sup>1</sup> Pentru persoanele fizice străine se va completa seria și numărul pașaportului

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

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

<sup>4</sup> Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

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



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

*Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii consiliului de administrație și membrii comitetului de direcție/conducători ai societății de administrare. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.*

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

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

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

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

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

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

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

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Pagina 3/3

Anexa nr. 4

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

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

.....  
10. Sunteți membru în Consiliul de Administrație sau conducător al unui alt administrator de fond de pensii administrat privat, al unei instituții de credit care îndeplinește funcție de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

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

.....  
.....

Semnătura: .....

Data:.....

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE**

**POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 5

Specimene<sup>1</sup> de semnătură pentru membrii Consiliului de administrație/

Comitetului de Direcție/conducători

.....  
(denumirea societății care solicită autorizare de administrare a fondului de pensii private)

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu număr ..... având cod unic de înregistrare .....

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

1).....

2).....

3).....

<sup>1</sup> Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație/comitetului de direcție/conducători nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 6

## Declarație Nr.1 pe proprie răspundere privind afilierea

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

Subsemnatul<sup>1)</sup> ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup> ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP ..... în calitate de<sup>3)</sup> ..... al societății de administrare a fondului de pensii private ....., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004.

Subsemnatul<sup>4)</sup> ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup>....., cu sediul social în....., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. .... (seria, numărul și data emiterii)..... și Codul unic de înregistrare....., declar că Societatea Comercială<sup>5)</sup>..... în calitate de acționar al societății de administrare a fondului de pensii private ....., are/ nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004.

Relatii de afiliere<sup>6)</sup>:

Nr. crt.	Numele si prenumele persoanei fizice / Denumirea societății cu care declarantul se află în relații de afiliere	Felul afilierii conform art. 2 alin.(2) din Legea nr.411/2004	Statul al cărui cetățean este persoana fizică și statul de rezidență al acesteia / Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății /drepturile de vot (%)

Data .....

Semnătura .....

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

<sup>1</sup> Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

<sup>2</sup> Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

<sup>3</sup> Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în comitetul de direcție/conducător.

<sup>4</sup> Se completează numai în cazul acționarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

<sup>5</sup> Se completează cu aceeași denumire.

<sup>6</sup> Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât și de persoanele juridice.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 7

## Declarație Nr. 2 pe proprie răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți

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

Subsemnatul<sup>1)</sup> ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip<sup>2)</sup> ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP ..... în calitate de<sup>3)</sup> ..... al societății de administrare a fondului de pensii private ....., declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul<sup>4)</sup> ....., reprezentant legal al Societății Comerciale<sup>5)</sup>....., cu sediul social în....., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. .... (seria, numărul și data emiterii)..... și Codul unic de înregistrare....., declar prin prezenta că Societatea Comercială<sup>5)</sup>..... că are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:.

Dețineri individuale<sup>6)</sup>:

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

Data .....

Semnătura .....

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

<sup>1</sup> Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

<sup>2</sup> Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

<sup>3</sup> Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în comitetul de direcție/conducător.

<sup>4</sup> Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

<sup>5</sup> Se completează cu aceeași denumire.

<sup>6</sup> Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât și de persoanele juridice