

NORMĂ

privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 și ale art. 6 alin. (2), (3) și (6) din Ordonanța de urgență nr. 64/2013 privind înființarea, avizarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările ulterioare,

În baza prevederilor art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de.....

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. – (1) Prezenta normă stabilește condițiile și documentele în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., acordă avizul prealabil fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură în vederea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și avizul în scopul funcționării lor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea, avizarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *O.U.G. nr.64/2013*.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în *O.U.G. nr. 64/2013*, precum și în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *O.G. nr. 26/2000*.

Art. 2. - (1) Fondul mutual pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, denumit în continuare *Fond*, are drept scop unic asigurarea membrilor afiliați în vederea acordării de plăți compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de OUG nr. 64/2013, după cum urmează:

- a) fenomene climatice nefavorabile;
- b) boli ale animalelor;
- c) organisme dăunătoare plantelor și măsurile aplicate în scopul eradicării și prevenirii răspândirii acestora;
- d) incidente de mediu.

(2) Fondul se constituie ca asociație în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 și ale O.U.G. nr. 64/2013.

(3) Fondul își desfășoară activitatea în baza propriului statut și a normelor privind funcționarea acestuia.

(4) Consiliul director al Fondului este format din 5 membri, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) și c) din O.G. nr. 26/2000 și împuternicește un Comitet executiv în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d) din respectiva ordonanță.

(5) Comitetul executiv este condus de către un director general în baza unui contract de mandat, care nu poate depăși 4 ani.

Art. 3. - (1) Procesul de avizare al Fondului de către A.S.F. cuprinde două etape:

a) avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca Fond în Registrul asociațiilor și fundațiilor;

b) avizarea în scopul funcționării Fondului.

(2) Avizarea prealabilă în vederea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor nu garantează obținerea avizului în scopul funcționării.

(3) Taxa de avizare pentru fiecare etapă este de 1.000 lei și se achită în contul indicat de A.S.F. pe site-ul acesteia.

Art. 4. - În vederea obținerii avizului prealabil necesar înregistrării la Registrul asociațiilor și fundațiilor, solicitanții vor depune la registratura A.S.F. următoarele documente:

1. cerere-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1, semnată de persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fondului;

2. actul constitutiv și statutul, în formă autentică, cu respectarea art.5;

3. documente care să permită evaluarea îndeplinirii de către membrii Consiliului director a condițiilor prevăzute de prezenta normă, respectiv declarația prevăzută în anexa nr. 4 și documentele aferente, pentru fiecare dintre ei;

4. dovada achitării taxei de avizare.

Art. 5 – (1) Actul constitutiv și statutul Fondului se elaborează în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 și ale O.U.G. nr. 64/2013 și vor cuprinde cel puțin următoarele elemente:

1. Actul constitutiv:

a) datele de identificare a membrilor asociați: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului unic al constituirii asociației care îl reprezintă asigurarea membrilor afiliați în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la art. 2 alin. (1);

c) denumirea asociației care trebuie să includă sintagma „Fond mutual în agricultură”

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației la data constituirii acesteia;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) semnăturile membrilor asociați.

2. Statutul:

a) elementele prevăzute la pct. 1, cu excepția celor precizate la lit. g) și h)

b) precizarea scopului unic și a obiectivelor Fondului;

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale Fondului;

f) cuantumul cotizației membrilor asociați și/sau modul de calcul al acesteia și termenele de plată a acesteia, precum și, dacă este cazul, prevederi privind neplata cotizației la termen;

g) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale Fondului;

h) regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale;

i) regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului director și a Comitetului executiv;

j) condițiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensații financiare.

k) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60 din O.G. nr.26/2000.

(2) Condițiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensații financiare cuprind:

a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor și a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensație financiară, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2013;

b) dispoziții referitoare la condițiile de obținere a compensațiilor financiare;

c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensații și a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulamentul prevăzut în art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 64/2013, denumit în continuare *Regulament*;

d) norme privind atribuirea responsabilităților legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulament;

e) dispoziții exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea și lichidarea Fondului;

f) dispoziții exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la Fond, precum și accesul structurilor de audit/control naționale și ale Uniunii Europene la evidențele contabile și la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice și compensațiile financiare plătite membrilor.

Art. 6 – A.S.F. poate solicita prezentarea de documente și informații suplimentare în vederea fundamentării deciziei privind avizul prealabil.

Art. 7. – (1) A.S.F. va decide, într-o perioadă de 30 zile lucrătoare de la data primirii documentației complete prevăzute la art. 4 - 6, asupra acordării avizului prealabil.

(2) A.S.F. poate respinge cererea de acordare a avizului prealabil dacă:

a) documentele depuse nu respectă prevederile art. 5;
b) persoanele prevăzute la art. 4 pct.3 nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta normă.

(3) Decizia de avizare prealabilă va include și avizarea membrilor Consiliului director.

Art. 8. - În vederea obținerii avizului de funcționare, solicitantul va depune la Registratura A.S.F. următoarele documente:

a) cerere-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 2;
b) copii ale documentelor care să ateste înregistrarea Fondului în Registrul asociațiilor și fundațiilor;

c) documente din care să rezulte că Fondul este în relații de muncă/colaborare cu cel puțin un actuar și că are o funcție adecvată de evaluare a daunelor, incluzând proceduri, procese și personal, sau că externalizează această funcție, pentru dovedirea capacității de expertiză tehnică;

d) declarația prevăzută în anexa nr. 5 și documentele aferente, pentru fiecare dintre membrii Comitetului executiv incluzând directorul general, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta normă în scopul asigurării unei capacități adecvate de gestiune financiară;

e) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a), care trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3;

f) extrasul de cont al unei bănci autorizate în România care să ateste vărsarea integrală a contribuției fiecărui membru asociat.

Art. 9. – (1) A.S.F. va decide, într-o perioadă de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentației complete prevăzute la art. 8, asupra acordării avizului de funcționare.

(2) A.S.F. poate respinge cererea de acordare a avizului de funcționare dacă:

a) documentele depuse nu respectă prevederile art. 8;
b) persoanele prevăzute la art.8 nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta normă;
c) din planul de activitate/afaceri prezentat rezultă că fondul nu va dispune de resurse financiare suficiente pentru plata compensațiilor;

d) din documentele prezentate reiese că nu are capacitate de expertiză tehnică.

(3) Decizia de avizare de funcționare va include și avizarea membrilor Comitetului executiv și directorul general.

Art. 10. - Membrii Consiliului director al Fondului trebuie să prezinte documentele prevăzute în anexa nr. 4 și să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dispună de bună reputație, onestitate, probitate morală și experiența profesională adecvate responsabilităților increditate;

b) să nu fi fost condamnați definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, infracțiuni de fals, uz de fals, înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, delapidare, măturie

mincinoasă, dare ori luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, spălarea banilor, finanțarea terorismului, deturnare de fonduri, infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, infracțiuni de corupție, infracțiuni prevăzute de legislația privind piața financiar-bancară sau orice alte servicii financiare, de legislația privind societățile cu scop lucrativ, de legislația privind falimentul, insolvența sau protecția consumatorilor ori alte infracțiuni similare prevăzute în alte state ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a Fondului, după caz, inclusiv pentru tentative de săvârșire a acestor fapte, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin;

c) să nu fi fost declarați faliti sau să nu fi făcut parte din conducerea unei asociații/fundații/societăți cu scop lucrativ care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți;

d) să aibă studii superioare.

Art. 11. – Membrii Comitetului executiv și directorul general trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 10, să aibă o experiență de cel puțin 4 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar - bancar și să nu dețină această calitate la altă persoană juridică pe toată perioada exercitării mandatului; Calitatea de membru al Comitetului executiv, respectiv director general nu poate fi cumulată cu nicio altă funcție în cadrul Fondului.

Art. 12. – În vederea evaluării îndeplinirii condiției prevăzute la art. 10 lit. a), A.S.F. va putea lua în considerare, pentru ultimii 5 ani, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

a) persoana a fost sancționată deoarece a exercitat, fără aprobarea unei autorități de supraveghere din domeniul financiar-bancar, o funcție pentru care, potrivit legislației în vigoare, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

b) în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unei instituții din domeniul financiar-bancar, persoana nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate ori a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

c) în perioada în care persoana a exercitat o funcție de administrare și/sau de conducere la o instituție din domeniul financiar-bancar, ca urmare a activității desfășurate, instituția respectivă a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară ori a altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă ori a înregistrat o deteriorare gravă a situației financiare care a condus la insolvența și/sau falimentul ei;

d) persoana a fost sau este cercetată penal ori judecată pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art.10 lit. b);

e) măsura în care lipsa corectitudinii în afacerile derulate în trecut poate submina integritatea persoanei în cauză, care poate fi evaluată avându-se în vedere următoarele aspecte:

(i) persoanei în cauză i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calității de membru sau i s-a refuzat licențierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licență ori a fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional;

(ii) persoana în cauză are interdicție de a ocupa o funcție de conducere într-o asociație/fundație/societate cu scop lucrativ și/sau de a lucra în instituții financiar-bancare;

f) persoana este sau a fost investigată, în sarcina acesteia sunt sau au fost dispuse măsuri și/sau aceasta a fost sancționată administrativ, pentru nerespectarea legislației privind piața financiar-bancară sau orice alte servicii financiare.

Art. 13. – (1) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil sau avizul de functionare se va realiza doar după avizarea de către A.S.F.

(2) Externalizarea unor activități ale Fondului nu trebuie să afecteze desfășurarea activității acestuia, iar Comitetul executiv rămâne răspunzător pentru activitățile externalizate; Externalizarea este supusă notificării prealabile a A.S.F. cu 30 zile calendaristice anterior datei la care se preconizează încheierea contractului de externalizare. Notificarea trebuie să cuprindă următoarele informații și documente: hotărârea privind aprobarea externalizării, fundamentarea oportunității externalizării, descrierea activității ce va fi externalizată, proiectul contractului de externalizare.

(3) A.S.F. are dreptul să retragă orice aviz acordat în conformitate cu dispozițiile prezentei norme, care a fost obținut pe baza unor informații false, eronate sau neconforme cu realitatea.

Art. 14. – Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 15. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară

Mișu Negrițoiu

București,
Nr.

CERERE

pentru obținerea avizului prealabil în vederea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor

1. Adresa poștală/de corespondență (dacă este diferită):
2. Date de contact: Numărul de telefon:
Numărul de fax:
Adresă de e-mail:
3. Reprezentantul legal/Persoana de contact:
4. Opisul documentelor depuse în anexă, în conformitate cu documentația prevăzută la art. 4 din normă

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant legal al, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.

Numele și prenumele (cu majuscule)

Semnătura

Data:

CERERE
pentru acordarea avizului de funcționare al Fondului

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant legal al, înregistrat în Registrul asociaților și fundațiilor nr., având cod unic de înregistrare, depun următoarele documente în vederea obținerii avizului de funcționare

.....

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant legal al, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.

Numele și prenumele (cu majuscule)

Semnătura

Data

PLAN DE ACTIVITATE/AFACERI

1. prezentarea activității Fondului ce urmează să fie desfășurată;
2. profilul de risc și toleranța la risc, rezultate din natura angajamentelor sau a riscurilor pe care Fondul își propune să le acopere, pentru toate riscurile menționate la art. 2 din normă;
3. prezentarea structurii organizatorice a Fondului, cu precizarea răspunderilor și a limitelor de competență pentru persoanele cu funcții de conducere, a regulamentului de organizare și funcționare, a procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifraudă și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, a procedurilor de rezolvare a daunelor și soluționare a reclamațiilor;
4. estimarea cheltuielilor generale de administrație, precum și sursele de finanțare ale acestora, pe o perioadă de 3 ani;
5. estimarea cheltuielilor aferente membrilor Consiliului director/Comitetului executiv și ale altor persoane cu funcții de conducere; estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;
6. proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe o perioadă de 3 ani, proiectul contului de profit și pierderi;
7. estimarea cheltuielilor privind plata compensațiilor către membrii Fondului și a resurselor financiare disponibile în acest scop, defalcate pe surse de proveniență (proprii și atrase).

DECLARAȚIE
pentru membrii Consiliului director

Subsemnatul, (numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul....., propus pentru funcția de la declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu am fost condamnat definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, infracțiuni de fals, uz de fals, înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, delapidare, măturie mincinoasă, dare ori luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, spălarea banilor, finanțarea terorismului, deturnare de fonduri, infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, infracțiuni de corupție, infracțiuni prevăzute de legislația privind piața financiar-bancară sau orice alte servicii financiare, de legislația privind societățile cu scop lucrativ, de legislația privind falimentul, insolvența sau protecția consumatorilor ori alte infracțiuni similare prevăzute în alte state ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a Fondului, după caz, inclusiv pentru tentative de săvârșire a acestor fapte. Dacă ați fost condamnat pentru oricare din faptele de mai sus, în România sau într-un alt stat, precizați dacă a intervenit reabilitarea. Dați detalii.

.....
.....

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

2. - nu am fost declarat falit

- nu am făcut parte din conducerea unei asociații/fundații/societăți cu scop lucrativ care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți; Dacă da, dați detalii.

.....
.....

Anexați cazierul fiscal valabil, în original.

3. am studii superioare;

.....
.....

Anexați copia legalizată a diplomei de studii superioare.

4. în ultimii 5 ani nu am fost sancționat pentru exercitarea, fără aprobarea autorității de supraveghere din domeniul financiar-bancar, a unei funcții pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

.....

.....
5. în ultimii 5 ani, în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unei instituții din domeniul financiar–bancar, mi-am asumat responsabilitățile care decurg din această calitate și nu am participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
.....
.....

6. în ultimii 5 ani, în perioada în care am exercitat o funcție de administrare și/sau de conducere la o instituție din domeniul financiar–bancar, ca urmare a activității pe care am desfășurat-o instituția respectivă nu a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară ori a altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă, nici a înregistrat o deteriorare gravă a situației financiare care a condus la insolvența și/sau falimentul ei;
.....
.....

7. nu sunt/nu am fost, în ultimii 5 ani, cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 din prezenta declarație; Dacă da, dați detalii.
.....
.....

8. în ultimii 5 ani, nu mi s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calității de membru sau nu mi s-a refuzat licențierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie; nu mi-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licență și nu am fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional. Dacă da, dați detalii.
.....
.....

9. nu am interdicție să ocup o funcție de conducere într-o asociație/fundație/societate cu scop lucrativ și/sau să lucrez în instituții financiar - bancare;
.....
.....

10. nu sunt/nu am fost, în ultimii 5 ani, investigat, în sarcina mea nu sunt/nu au fost dispuse măsuri și/sau nu am fost sancționat administrativ, pentru nerespectarea legislației privind piața financiar-bancară ori alte servicii financiare, în România ori într-un alt stat; Dacă da, dați detalii.
.....
.....

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul,, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.

Numele și prenumele (cu majuscule)

Semnătura

Data

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

DECLARAȚIE
pentru membrii Comitetului executiv și directorul general

Subsemnatul, (numele și prenumele), seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul....., propus pentru funcția de la declar pe propria răspundere următoarele:

1. nu am fost condamnat definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, infracțiuni de fals, uz de fals, înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, spălarea banilor, finanțarea terorismului, deturnare de fonduri, infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, infracțiuni de corupție, infracțiuni prevăzute de legislația privind piața financiar-bancară sau orice alte servicii financiare, de legislația privind societățile cu scop lucrativ, de legislația privind falimentul, insolvența sau protecția consumatorilor ori alte infracțiuni similare prevăzute în alte state ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a Fondului, după caz, inclusiv pentru tentative de săvârșire a acestor fapte. Dacă ați fost condamnat pentru oricare din faptele de mai sus, în România sau într-un alt stat, precizați dacă a intervenit reabilitarea. Dați detalii.

.....
.....

Anexați cazierul judiciar valabil, în original.

2. - nu am fost declarat falit

- nu am făcut parte din conducerea unei asociații/fundații/societăți cu scop lucrativ care, după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți; Dacă da, dați detalii.

.....
.....

Anexați cazierul fiscal valabil, în original.

3. am studii superioare;

.....
.....

Anexați copia legalizată a diplomei de studii superioare.

4. - am o experiență de cel puțin 4 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar-bancar;

.....
.....

Anexați documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.

5. nu voi deține această calitate la altă persoană juridică pe toată perioada deținerii acestei funcții la Fond și voi deține în exclusivitate această funcție, în cadrul Fondului;

.....
.....

6. în ultimii 5 ani nu am fost sancționat pentru exercitarea, fără aprobarea autorității de supraveghere din domeniul financiar-bancar, a unei funcții pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

.....
.....

7. în ultimii 5 ani, în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unei instituții din domeniul financiar-bancar, mi-am asumat responsabilitățile care decurg din această calitate și nu am participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

.....
.....

8. în ultimii 5 ani, în perioada în care am exercitat o funcție de administrare și/sau de conducere la o instituție din domeniul financiar-bancar, ca urmare a activității pe care am desfășurat-o instituția respectivă nu a făcut obiectul unor proceduri de redresare financiară ori a altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă, nici a înregistrat o deteriorare gravă a situației financiare care a condus la insolvența și/sau falimentul ei;

.....
.....

9. nu sunt/nu am fost, în ultimii 5 ani, cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 din prezenta declarație; Dacă da, dați detalii.

.....
.....

10. în ultimii 5 ani, nu mi s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calității de membru sau nu mi s-a refuzat licențierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie; nu mi-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licență și nu am fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional. Dacă da, dați detalii.

.....
.....

11. nu am interdicție să ocup o funcție de conducere într-o asociație/fundație/societate cu scop lucrativ și/sau să lucrez în instituții financiar - bancare;

.....
.....

12. nu sunt/nu am fost, în ultimii 5 ani, investigat, în sarcina mea nu sunt/nu au fost dispuse măsuri și/sau nu am fost sancționat administrativ, pentru nerespectarea legislației privind piața financiar-bancară ori alte servicii financiare, în România ori într-un alt stat; Dacă da, dați detalii.

.....
.....

Mă oblig să actualizez această declarație ori de câte ori informațiile furnizate și/sau documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea.

Subsemnatul,, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.

Numele și prenumele (cu majuscule)

Semnătura

Data

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.