

Proiect

**Normă privind autorizarea de constituire
a societății de pensii și autorizarea de administrare
a fondurilor de pensii administrate privat**

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) – (4), art. 57, 58, art. 62-66 și ale art.71 – 80 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor 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,

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de ____2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator al unui fond de pensii administrat privat.

Art. 2. - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra un fond de pensii administrat privat doar în baza deciziei de autorizare de administrare, emisă de A.S.F.

Art. 3. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege și în normele emise în aplicarea acesteia.

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societății de pensii

Secțiunea 1

Condiții generale

Art. 4. - Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, în baza cererii, A.S.F. analizează documentația depusă de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 5. - Pentru obținerea deciziei de autorizare de constituire, 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;
- c)** denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma "fond de pensii" astfel încât să nu fie confundată cu fondul de pensii și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;
- d)** capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni nominative, care nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale;
- e)** actul constitutiv trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor ori impunerea de obligații suplimentare acționarilor;
- f)** participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al societății de pensii;
- g)** să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;
- h)** fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia.

Secțiunea a 2-a

Condiții privind fondatorii

Art. 6. - **(1)** La evaluarea fondatorilor se urmărește ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a)** să înregistreze, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv;
- b)** să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani;
- c)** să nu fie fondatori/acționari ai unei societăți de pensii ori ai altei 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;

d) 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;

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

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică nu pot participa ca fondatori ai unei societăți de pensii.

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

Art. 7. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului altor administratori de fonduri de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acestora;

b) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii administrat privat sau ai persoanelor afiliate acestuia;

c) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acesteia;

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

e) 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. 6 alin. (2) lit. c);

f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

(2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, de spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, 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.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulți fondatori/acționari a/au fost condamnat/condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3).

Secțiunea a 3-a

Documentația necesară pentru autorizarea de constituire a societății de pensii

Art. 8. - (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoțită de documentația completă se depune la A.S.F. de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali.

Art. 9. - Cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu A.S.F., pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de registrul comerțului, și care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum și planul organizatoric și financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii pentru care se solicită autorizarea;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 10 și 11;

d) documentația privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat, după caz, prevăzută la art. 12;

e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuși pentru consiliul de administrație, a directorului general, respectiv a membrilor consiliul de supraveghere, a directoratului, din care să rezulte deținerile individuale sau în legătură cu alte persoane implicate oricărei societăți reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului Declarației nr. 2 prevăzută în anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relație de afiliere conform art. 2 alin. (2) din Lege, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului Declarației nr. 1 prevăzută în anexa nr. 6;

g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, întocmit în conformitate cu art. 13, precum și proiectul procedurilor interne, întocmit în conformitate cu art. 14;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosință al societății în curs de înființare asupra spațiului destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 și 16;

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

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

Art. 10. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se prezintă următoarele documente:

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

b) o prezentare a fondatorului/acționarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acesta în toate sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare a conturilor 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 aceștia provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte;

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

e) documentația privind capitalul social conform prevederilor normei privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat;

f) certificat de cazier fiscal;

g) certificat de cazier judiciar.

(2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulată, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit. a).

(3) Documentația prevăzută la alin. (1) se aplică și fondatorilor, persoane juridice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, care dețin participații la capitalul social al altui fondator al aceleiași societăți de pensii, indiferent de cota de participare.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3).

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, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

h) documentația privind capitalul social, conform prevederilor normei privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat;

i) certificat de cazier fiscal.

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) și ale art. 7 alin. (1) lit. f) fondatorii, persoane fizice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulativ.

(3) Pentru persoanele care nu au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(4) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal eliberate de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine ori, după caz, din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 12. - (1) Pentru fiecare dintre membrii propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat, se depune următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copia legalizată a diplomei de licență a unei instituții de învățământ superior;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat, datat și semnat de către 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 și de prezenta normă;

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

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

h) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal eliberate de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine ori, după caz, din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 13. - (1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică a societății de pensii, care conține o structură de audit intern, o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, o structură de administrare a riscului și o structură de control intern, cu precizarea numărului de posturi;

b) atribuțiile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, conform alin. (2), mecanismele de luare a deciziilor și de control al activității;

c) atribuțiile fiecărei structuri din cadrul societății de pensii, inclusiv relațiile de subordonare și de colaborare dintre acestea, precum și mecanismele de raportare la nivelul ierarhic superior;

d) activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de pensii;

e) atribuțiile și răspunderile directorilor/direktoratului și ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea structurilor din cadrul societății de pensii și din cadrul sediilor secundare, incluzând răspunderile cu privire la elaborarea și implementarea mecanismelor de control intern și de administrare a riscului, cu privire la elaborarea mecanismului de luare a deciziilor și de control al activității și raportarea către nivelul ierarhic superior;

f) atribuțiile structurii de control intern, incluzând răspunderea cu privire la controlul activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, separarea atribuțiilor, autorizarea operațiunilor, menținerea unor evidențe corecte, verificarea operațiunilor curente, securitatea sistemelor informatice, raportarea deficiențelor constatate și a propunerilor referitoare la remedierea acestora către membrii directoratului sau directori, după caz;

g) atribuțiile structurii de administrare a riscurilor cu privire cu privire la investițiile fondului, la riscul operațional, conflictul de interese, riscul aferent sistemelor informatice, riscul aferent guvernantei corporative și modul de raportare către directori/direktorat;

h) atribuțiile direcției de investire a activelor;

i) atribuțiile structurii de audit intern, precum și cele ale persoanelor care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii și modul de raportare către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere;

j) persoanele/structurile responsabile cu aprobarea procedurilor interne.

(2) Atribuțiile și răspunderile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere includ cel puțin următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;

b) stabilirea politicii de investiții și a politicii contabile a fondului de pensii;

c) aprobarea și supravegherea ducerii la îndeplinire a direcțiilor principale în conducerea operațiunilor fondurilor de pensii administrate;

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e) supravegherea activității directorului general și a membrilor directoratului;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârilor acesteia.

Art. 14. - Procedurile interne conțin instrucțiuni scrise, care descriu etapele care trebuie urmate pentru desfășurarea activității, metode de lucru, reguli de aplicat și termene de realizare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților și se referă cel puțin la următoarele:

a) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității care 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 A.S.F., îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare;

b) mecanismele de luare a deciziilor;

c) modalitățile și termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcțiilor pentru persoanele cu funcții de decizie de cele cu funcții de execuție și de cele cu funcții de control;

d) administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potențial acționează în interesul exclusiv al fondului de pensii, al participanților și al administratorului;

e) modalitatea de soluționare a sesizărilor și reclamațiilor;

f) evidența și controlul activității în cadrul sediilor secundare.

Art. 15. - Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

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

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

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

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfășurarea optimă a activității;

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

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

Art. 16. - Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

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

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

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

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfășurarea optimă a activității;

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

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

Secțiunea a 4-a

Procedura de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii

Subsecțiunea 1

Autorizarea de constituire a societății de pensii

Art. 17. - (1) A.S.F. decide cu privire la autorizarea de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(2) Decizia de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

Art. 18. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de completare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., 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, se solicită completarea sau înlocuirea lor, după caz.

Art. 19. - (1) Fondatorii depun documentele de înregistrare a societății la registrul comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

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

Art. 20. - În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate de la registrul comerțului, societatea de pensii depune la A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

Art. 21. - (1) Obținerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea deciziei de autorizare ca administrator al unui fond de pensii administrat privat.

(2) Autorizarea de administrare trebuie obținută în termen de un an de la obținerea deciziei de autorizare de constituire, în caz contrar, aceasta își pierde valabilitatea.

(3) În termen de 3 luni de la data încetării valabilității deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate și de a informa A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării mențiunilor la registrul comerțului.

Art. 22. - (1) Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordată decizia de autorizare de constituire a societății de pensii determină o nouă evaluare din partea A.S.F. în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

(2) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă, A.S.F. emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, pe toată durata activității sale, condițiile avute în vedere la acordarea autorizării de constituire a societății de pensii.

Subsecțiunea a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii

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

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

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

CAPITOLUL III

Autorizarea societății de pensii ca societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat

Secțiunea 1 Condiții generale

Art. 25. - Pentru a deveni administrator, societatea de pensii înregistrată la registrul comerțului trebuie să obțină de la A.S.F. autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat.

Art. 26. - Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare, A.S.F. analizează documentația depusă de societatea de pensii prin reprezentanții săi legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Secțiunea a 2-a Condiții privind acționarii

Art. 27. - (1) La evaluarea acționarilor societății de administrare a fondurilor de pensii administrate privat se au în vedere prevederile art. 6 și 7.

(2) În cazul în care nu au existat modificări față de prevederile art. 6 și 7 în cadrul procedurii de obținere a deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, acționarii depun o declarație pe propria răspundere în acest sens.

(3) În cazul în care au intervenit modificări față de prevederile art. 6 și 7 se depun la A.S.F. documentele justificative pentru modificările în cauză.

(4) Condițiile prevăzute la art. 6 și 7 trebuie menținute pe toată perioada de funcționare a societății de pensii.

Secțiunea a 3-a Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat

Art. 28. - (1) Membrii propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat sunt autorizați individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, atât în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii administrat privat, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării activității administratorului, după caz.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pe toată durata activității sale, administratorul are obligația de a asigura cel puțin un înlocuitor al directorului general.

(4) Persoana prevăzută la alin. (3), desemnată de către organul statutar competent și este autorizată individual de A.S.F. pe baza unui proces de autorizare similar cu cel prevăzut pentru directorul general.

Art. 29. - (1) În vederea autorizării individuale, membrii propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și f), precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să aibă o experiență relevantă în funcții de conducere, în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

c) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior;

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

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

f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar, bancar sau al asigurărilor cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar, bancar sau al asigurărilor;

g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3) sau în cazierul fiscal;

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

i) 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;

j) persoana propusă pentru funcția de director general precum și cele propuse ca membri ai directoratului trebuie să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Calitatea și experiența membrilor propuși pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat sunt elemente care asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii administrat privat.

(3) Membrii consiliului de administrație, directorul general, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

(4) Directorul general/membrii directoratului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate administratorului sau cu alte entități din grupul din care fac parte, cu excepția mandatelor de reprezentare în consiliul de administrație, respectiv în consiliul de supraveghere.

Art. 30. - (1) A.S.F. este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către membrii consiliului de administrație, directorul general, respectiv de către

membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat, se face în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența, competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. 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 sau al asigurărilor din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație, director general, respectiv membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului;

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

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

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

f) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;

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

h) persoanele respective au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții.

(3) A.S.F., în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuțiile și răspunderile de administrare și/sau de conducere.

Art. 31. - Prevederile art. 7 alin. (2) și (3) sunt aplicabile și membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor consiliului de supraveghere și directoratului.

Art. 32 - (1) În cazul reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administrație, directorului general, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului se reia procedura de autorizare prevăzută la art. 30, după caz.

(2) În cazul prevăzut la alin (1), administratorul depune o declarație pe propria răspundere a persoanei pentru care se reia procedura de autorizare, care să confirme că informațiile cuprinse în documentele existente la A.S.F. nu au suferit modificări, sau depune documentele care au suferit modificări, după caz, inclusiv dovada plății taxei de autorizare ca urmare a reînnoirii mandatului.

(3) În cazul în care modificările informațiilor cuprinse în documentele menționate la alin. (2) nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă sau rezultatul evaluării prevăzut la art. 30 nu asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii administrat privat, A.S.F. emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 4-a

Condiții privind persoanele propuse ca directori de investiții, precum și cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern și a structurii de administrare a riscurilor

Art. 33. - (1) Persoanele propuse ca directori de investiții, cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și cu procedurile interne precum și cele propuse să asigure conducerea structurii de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de A.S.F. înainte de începerea exercitării funcției.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pe tot parcursul desfășurării activității administratorului, acesta are obligația să se asigure că persoanele propuse ca directori de investiții, cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și cu procedurile interne precum și cele propuse să asigure conducerea structurii de administrare a riscurilor au ca înlocuitor o persoană autorizată de A.S.F, care să îndeplinească toate cerințele și pentru care să se depună toate documentele solicitate pentru persoanele prevăzute la alin. (1).

Art. 34. - (1) În vederea autorizării individuale, persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și f) precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare specificului, întinderii și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

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

e) să nu fi fost sancționate de autorități române ori străine din domeniul financiar, bancar sau al asigurărilor cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar, bancar sau al asigurărilor;

f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3) sau în cazierul fiscal;

g) să desfășoare activitatea în baza unui contract în care să se stipuleze faptul că durata timpului de lucru pentru activitatea pe care o desfășoară nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;

h) să dovedească cunoașterea temeinică a legislației din domeniul pensiilor private.

(2) Persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul fondului de pensii administrate privat și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societățile de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

Art. 35. - (1) A.S.F. este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) este relevantă pentru specificul, întinderea și complexitatea activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) se face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. j) și ale art. 30 alin. (2).

(3) A.S.F., în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, scris și/sau oral, în vederea evaluării persoanelor prevăzute la art. 33 alin. (1).

Secțiunea a 5-a

Documentația necesară pentru obținerea deciziei de autorizare de administrare

Art. 36. - (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la A.S.F. de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii administrate privat.

Art. 37. - (1) Cererea pentru autorizarea de administrare este însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în copie;

b) actul constitutiv, actualizat, care să conțină inclusiv informațiile prevăzute la art. 59 alin. (3) din Lege;

c) regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 13 și procedurile interne, elaborate în conformitate cu art. 14, împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor;

d) proiectul contractului de depozitare, întocmit conform modelului-cadru descris în norma privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat;

e) proiectul contractului de custodie;

f) proiectul contractului de societate, prin care urmează a se înființa fondul de pensii administrat privat, întocmit în conformitate cu Norma privind autorizarea fondului de pensii administrat privat;

g) contractul de audit al administratorului încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România;

h) declarație privind politica de investiții;

i) planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;

j) proiectul prospectului schemei de pensii private;

k) notificarea cu privire la persoanele care asigură auditul intern;

l) dovada plății taxei de autorizare de administrare și de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, a directorului general, a consiliului de supraveghere, directorat, respectiv a fiecărei persoane propuse ca director de investiții și a celor propuse să asigure conducerea structurii de control intern și conducerea structurii de administrare a riscurilor.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 9 au fost modificate de la momentul înregistrării la A.S.F., acestea se depun la A.S.F. în forma lor modificată.

Art. 38. - (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliul de administrație, director general, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat se depune hotărârea adunării generale a acționarilor, decizia consiliului de administrație, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcție, în care să se prevadă expres că exercitarea funcției se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la A.S.F.

(2) Pentru fiecare propunere de noi candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, de director general, respectiv de membri ai consiliului de supraveghere sau de membri ai directoratului se depun la A.S.F. documentele prevăzute la alin. (1) și la art. 12.

Art. 39. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele propuse ca directori de investiții, precum și pentru cele propuse să asigure funcția de conducere a structurii de control intern și pe cea de administrare a riscurilor se depune documentația prevăzută la art. 12 alin. (1) și următoarele:

a) decizia/hotărârea de numire în funcție în care să se prevadă în mod expres că exercitarea funcției se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la A.S.F.;

b) fișa postului, după caz;

c) documente din care să reiasă îndeplinirea condiției prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. g).

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 38 alin. (2).

Art. 40. - Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

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

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

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

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

Art. 41. - (1) Prelungirea contractului aferent utilizării spațiului destinat sediului social și a sediilor secundare se notifică A.S.F. în termen de 10 zile calendaristice de la data prelungirii contractelor.

(2) Notificările prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de documentele doveditoare.

Secțiunea a 6-a
Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru autorizarea de administrare
a unui fond de pensii administrat privat

Subsecțiunea 1
Autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat

Art. 42. - A.S.F. decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 43. - (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 38 și 39 și a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directorul general, pentru consiliul de supraveghere, directorat, respectiv pentru persoanele propuse ca director de investiții, precum și pentru cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern și pe cea a structurii de administrare a riscurilor, A.S.F. decide cu privire la îndeplinirea condițiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1).

(3) Condițiile prevăzute la autorizare se mențin pe toată perioada exercitării funcției pentru care au fost autorizate persoanele.

Art. 44. - Decizia de autorizare de administrare și decizia de autorizare a fiecărei persoane prevăzute la art. 43 alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acestora de către A.S.F.

Art. 45. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 42, 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 A.S.F. 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, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 46. - (1) După obținerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 37 și a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie, în prealabil autorizată de către A.S.F.

(2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. analizează documentația depusă de administrator prin reprezentanții săi legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

(3) A.S.F. decide cu privire la autorizarea modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(4) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizării A.S.F. orice modificări cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a societății.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifică A.S.F. orice modificări cu privire la:

a) prelungirea contractelor aferente utilizării spațiului social și al sediilor secundare;

b) actele de identitate și curriculum vitae ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administrație, directorului general, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului, directorilor de investiții, precum și ale persoanelor care conduc structura de control intern și pe cea de administrare a riscurilor;

c) contractul de audit încheiat pentru auditarea activității administratorului, contractul de depozitare și contractul de custodie pentru activele fondului de pensii administrat privat sub condiția ca modificările aduse acestora să nu se refere la părțile contractante, obiectul contractului sau prețul acestuia;

d) planul de afaceri.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere menționat de la registrul comerțului, administratorul depune la A.S.F. o copie a acestuia precum și câte o copie a certificatului constatator, a actului constitutiv actualizat și a certificatului de înregistrare, după caz.

Art. 47. - (1) După fiecare modificare a declarației privind politica de investiții, conform art. 24 alin. (2) din Lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către A.S.F., administratorul publică pe pagina proprie de internet, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice, un anunț prin care face cunoscută modificarea declarației privind politica de investiții.

(2) Administratorul publică anunțul prevăzut la alin. (1) și în cel puțin un cotidian de circulație națională, pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive.

(3) Publicarea anunțului pe pagina proprie de internet a administratorului prevăzut la alin. (1) și publicarea anunțului conform alin. (2) se efectuează în aceeași zi.

Art. 48. - (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de autorizare de administrare, administratorul notifică A.S.F. numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă.

(2) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (1) se notifică A.S.F. în termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului.

(3) A.S.F. are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 13 și 14.

Art. 49. - (1) Administratorul notifică A.S.F. ordinea de zi a fiecărei ședințe a adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, anterior desfășurării ședinței sau cel mai târziu în ziua desfășurării acesteia.

(2) În cazul ședințelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.

Subsecțiunea a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat, a cererii pentru autorizarea persoanelor propuse ca membri ai consiliului de administrație, director general, membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului, a persoanelor propuse ca directori de investiții, precum și a celor propuse să conducă structura de control intern și pe cea de administrare a riscurilor

Art. 50. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

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

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 51. - O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motive de respingere a cererii inițiale.

Art. 52. - (1) În cazul în care condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă nu sunt îndeplinite sau din rezultatul evaluării prevăzut la art. 30 și 35 reiese că nu se asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii administrat, A.S.F. emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, directorilor de investiții, persoanelor care sunt propuse să conducă structura de control intern și structura de administrare a riscurilor, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 90 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere prevăzută la alin. (1), societatea de pensii are obligația să depună la A.S.F. o nouă cerere pentru autorizare.

Secțiunea a 7-a

Retragerea autorizării membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, directorilor de investiții, persoanelor care conduc structura de control intern și pe cea de administrare a riscurilor

Art. 53. - (1) A.S.F. poate retrage autorizarea pentru exercitarea funcției de membru în consiliul de administrație sau de director general, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului, respectiv a directorului de investiții, a persoanei care conduce structura de control intern și structura de administrare a riscurilor, în următoarele condiții:

a) dacă decizia de autorizare a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la autorizare;

c) ca sancțiune.

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

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de retragere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contestația prevăzută la alin. (3) nu suspendă executarea deciziei de retragere a autorizării.

Art. 54. - Valabilitatea autorizării prevăzute la art. 43 alin. (1) încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată precum și în cazul retragerii deciziei de autorizare a administratorului.

Art. 55. - (1) În cazurile prevăzute la art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (1), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de retragere a autorizării, respectiv de la data notificării încetării autorizării, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2) În cazurile prevăzute la art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (1), administratorul comunică în scris A.S.F., în termen de o zi lucrătoare de la comunicarea deciziei de retragere a autorizării, respectiv de la data notificării încetării autorizării, numele și funcția persoanei respective, precum și numele persoanei care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru membri Consiliului de Administrație, respectiv ai Consiliului de Supraveghere, nu se notifică persoana care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

(4) Până la autorizarea unui nou director general, membru al directoratului, director de investiții, a unei persoane care conduce structura de control intern sau pe cea de administrare a riscurilor, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către A.S.F.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 56. - (1) Toate documentele depuse la A.S.F. în scopul obținerii deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, de autorizare de administrare precum și a deciziei de autorizare a persoanelor sunt numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și sunt însoțite de un opis în care acestea să fie menționate.

(2) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.

(3) A.S.F. poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) și ale art. 78 alin. (4) din Lege, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.

(4) Solicitanții pot să prezinte din proprie inițiativă, orice informații și documente considerate de aceștia necesare în susținerea cererii de autorizare.

Art. 57. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către acționari a condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și f), precum și art. 7 alin. (2) și (3) pe toată perioada de funcționare a societății de pensii;

b) neîndeplinirea de către membrii consiliului de administrație, directorul general, membrii consiliului de supraveghere, directorat a condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și f), art. 28 alin. (2) și (4), art. 29 alin. (1) lit. f) și g) și art. 29 alin (3) și (4) pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective;

c) exercitarea activității de membru în consiliul de administrație sau de director general, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului, respectiv de director de investiții, precum și desfășurarea activității de către persoana care conduce structura de control intern și cea de administrare a riscurilor după încetarea autorizării prevăzute la art. 53 alin. (1) și la art. 54 alin. (1);

d) neîndeplinirea de către directorii de investiții, de către persoanele care asigură conducerea structurii de control intern și pe cea a structurii de administrare a riscurilor a condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și f), art. 33 alin. (2) și (3), art. 34 alin. (1) lit. e) și f) și art. 34 alin. (2) pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate persoanele respective;

e) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 22 alin. (4);

f) neîndeplinirea obligațiilor de notificare a A.S.F. conform prevederilor art. 46 alin. (6) și art. 48 alin. (1) și (2);

g) neîndeplinirea obligațiilor de publicare conform prevederilor art. 47 alin. (1) - (3);

h) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3), art. 54 alin. (2) și art. 55;

i) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârșirea de către administratori, membrii consiliului de administrație, directorul general, membrii consiliului de supraveghere, directorat, directorii de investiții, precum și de către persoanele care asigură conducerea structurii de control intern și pe cea a structurii de administrare a riscurilor a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează conform prevederilor art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) și art. 141 alin. (2) - (11) din Lege.

Art. 58. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 59. - **(1)** Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat aprobată prin Hotărârea nr. 22/2010 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Mișu NEGRÎTOIU

București,

Nr. _____

ANEXA Nr. 1
la normă

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂȚII DE PENSII/PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Subsemnatul/Subsemnata, (numele și prenumele),	
în calitate de împuternicit/împuternicită (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:	
sediul social (localitatea), (strada și numărul), (județul), (codul poștal), sediul secundar (localitatea), (strada și numărul), (județul), (codul poștal),	
forma de înregistrare: (sucursala, reprezentanța, agenția, punctul de lucru)	
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 împuternicitului	
Data	

ANEXA Nr. 2
la normă

Curriculum vitae	
Informații personale	
Numele/Prenumele	Numele/Prenumele
Adresa	Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara
Telefon	Fix: Mobil:
Fax	
E-mail	
Cetățenia	
Data nașterii	
Sex	
Experiența profesională	
Perioada	Menționați pe rând fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
Funcția sau postul ocupat	
Principalele activități și responsabilități	
Numele și adresa angajatorului	
Tipul activității sau sectorul de activitate	
Educație și formare	
Perioada	Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.
Calificarea/Diploma obținută	

Domenii principale studiate/competențe dobândite					
Numele și tipul instituției de învățământ					
Nivelul de clasificare a formei de învățământ					
Aptitudini și competențe personale					
Limba maternă	Precizați limba maternă				
Limba(i) străină(e) cunoscute					
Autoevaluare	Înțeles		Vorbit		Scris
	Abilități de ascultare	Abilități de citire	Interacțiune	Exprimare	
Limba					
Limba					
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.				
Alte competențe și aptitudini	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.				
Informații suplimentare	Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.				

DATE DESPRE FONDATORII /ACȚIONARIII SOCIETĂȚII DE PENSII					
Fondatorii societății de pensii/Acționarii administratorului - persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatori/Acționari Numele și prenumele	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹⁾
			Nr. de acțiuni	% din capitalul social	
Fondatorii societății de pensii/Acționarii administratorului - persoane juridice ²⁾					
Nr. crt.	Fondatori ³⁾ /Acționari ³⁾ Denumirea	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴⁾
			Nr. de acțiuni	% din capitalul social	

¹⁾ Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria și numărul pașaportului.

²⁾ Se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alți acționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%" și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

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

⁴⁾ Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară registrului comerțului din statul de origine.

Numele și prenumele împuternicitului

Semnătura împuternicitului

Data.....

		INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ¹⁾ , DIRECTORUL GENERAL, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, DIRECTORAT, DIRECTORUL DE INVESTIȚII, PERSOANA CARE ASIGURĂ CONDUCEREA STRUCTURII DE CONTROL INTERN ȘI PE CEA DE ADMINISTRARE A RISCULUI																	
Numele și prenumele	Funcția ²⁾	Codul numeric personal																	

Numele și prenumele împuternicitului/reprezentantului legal:

Semnătura împuternicitului/reprezentantului legal:

Data:

¹⁾ Consiliul de administrație/consiliul de supraveghere va conține minimum 3 membri și va avea număr impar.

²⁾ Se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CS - membru în consiliul de supraveghere.

CHESTIONAR

pentru persoanele propuse în funcția de membri ai consiliului de administrație, directorul general, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, directorat sau persoanele propuse ca directori de investiții și cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern și pe cea de administrare a riscurilor

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele propuse în funcția de membri ai consiliului de administrație, directorul general, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului sau persoanele propuse ca directori de investiții și cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern și pe cea de administrare a riscurilor ale societății de administrare. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model. Este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

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

.....

2. Identitatea persoanei propuse (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 răspunderilor 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? În această eventualitate, precizați denumirea societății și nivelul participației dumneavoastră. Vă aflați într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prezenta normă? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

6. Vă aflați printre persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare și nici printre persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009? Dacă da, faceți orice precizare utilă

.....

7. În calitate de conducător sau de administrator al unei entități, persoană juridică română ori sucursală a unei entități străine ați participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale sau de grup? Dacă da, faceți orice precizare utilă

.....

8. 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 sau al asigurărilor din România sau din străinătate?

.....

9. 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.

.....

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

.....

11. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar, bancar sau al asigurărilor 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).

.....

12. Sunteți membru în consiliul de administrație sau conducător al unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

13. 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 funcția de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

14. Aveți raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu o altă societate de administrare a fondurilor de pensii investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare ori instituție de credit care îndeplinește funcția de depozitar și/sau cu persoanele afiliate acestora? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

15. Sunteți angajat sau prestați în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceți orice precizare utilă

.....

16. Ați contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice?

.....

Semnătura.....

Data

SPECIMENE¹⁾ DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii consiliului de administrație, directorul general, respectiv membrii consiliului de supraveghere, directorat, directorii de investiții, persoanele care asigură conducerea structurii de control intern și pe cea de administrare a riscurilor

.....
..... (denumirea societății care solicită autorizare de administrare a fondului de pensii administrate privat) înregistrată la registrul comerțului cu numărul
... .., având cod unic de înregistrare

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

1)

2)

3)

¹⁾ Prezentul formular se va completa în fața reprezentantului A.S.F. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere nu poate semna în aceste condiții, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

DECLARAȚIE Nr. 1
pe propria răspundere privind relațiile de afiliere

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

Subsemnatul¹⁾, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾ ..., seria ... nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP... .., în calitate de³⁾ 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 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul⁴⁾, reprezentant legal al Societății ⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la registrul comerțului cu nr. și codul (seria, numărul și data emiterii) unic de înregistrare, declar că Societatea ⁵⁾, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Relații de afiliere⁶⁾:

Nr. crt.	Numele și 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare	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

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

²⁾ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere, director general, membru al directoratului, directori de investiții,

persoanele care asigură conducerea structurii de control intern și pe cea de administrare a riscurilor.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

⁶⁾ Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

ANEXA Nr. 7
la normă

DECLARAȚIE Nr. 2

pe propria 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.

Subsemnatul¹⁾, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de³⁾ 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 al unei societăți sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul⁴⁾, reprezentant legal al Societății⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la registrul comerțului cu nr. (seria, numărul și data emiterii) și codul unic de înregistrare, declar prin prezenta că Societatea⁵⁾ are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau al drepturilor de vot:

Dețineri

individuale⁶⁾:

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

Data

Semnătura

- 1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.
- 2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport în cazul persoanelor fizice străine.
- 3) Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere, director general, membru al directoratului, director de investiții, persoana propusă să asigure conducerea structurii de control intern sau persoana propusă să asigure conducerea structurii de administrare a riscurilor.
- 4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.
- 5) Se completează cu aceeași denumire.
- 6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.