

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## **Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat**

*Având în vedere prevederile cap. II și ale art. 17 – 20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 21, art. 23 lit. a) și lit. f) și ale art. 24 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.*

### **CAPITOLUL I**

#### Dispoziții generale

**Art. 1.** - Prezenta normă reglementează procesul de autorizare a fondului de pensii administrat privat.

**Art. 2.** - Fondul de pensii administrat privat se înființează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii private, al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

**Art. 3.** - Fondurile de pensii administrate privat pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emisă de Comisie.

**Art. 4.** - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

### **CAPITOLUL II**

#### Înființarea fondului de pensii administrat privat

#### **SECȚIUNEA 1**

#### Dispoziții generale

**Art. 5.** (1) Inițiativa constituirii unui fond de pensii administrat privat aparține fondatorilor acestuia, care trebuie să aibă calitatea de participanți.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(2) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii administrat privat este de minimum 5 (cinci) persoane fizice, care vor semna în acest sens un contract de societate civilă.

**Art. 6.** - (1) Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu un administrator de fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii administrat privat își însușește schema de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

(2) Pentru a avea calitatea de participanți, membrii fondatori trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Lege și în normele emise în aplicarea acesteia.

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

### SECȚIUNEA a 2-a

#### Conținutul minim al contractului de societate civilă

**Art. 7.** - Contractul de societate civilă va avea următorul conținut minim:

1. părțile contractante;
2. denumirea fondului de pensii administrat privat;
3. fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii administrat privat;
4. durata fondului de pensii administrat privat;
5. obiectivele fondului de pensii administrat privat;
6. drepturile și obligațiile părților;
7. limitele mandatului acordat fondatorilor;
8. unitatea de fond - definiția, descrierea, valoarea inițială;
9. forța majoră - defnire;
10. clauze privind încetarea contractului în condițiile prevăzute de Codul civil și de Lege, proceduri și modalități de protecție a participanților în asemenea cazuri;
11. dispoziții din care să rezulte că participanții devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## CAPITOLUL III

### Autorizarea fondului de pensii administrat privat

#### SECȚIUNEA 1

##### Condiții de autorizare

**Art. 8.** - În vederea autorizării fondului de pensii administrat privat, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

- a) să fie constituit prin contract de societate civilă, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind conținutul minim;
- b) administratorul să fie autorizat de Comisie sau de autorități similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;
- c) administratorul să aibă prospectul schemei de pensii private autorizat de Comisie, în condițiile Legii și a normelor emise în aplicarea acesteia;
- d) depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condițiile Legii și a normelor emise în aplicarea acesteia;
- e) auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condițiile Legii și a normelor emise în aplicarea acesteia;
- f) membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia pentru a fi participanți.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Documentația necesară pentru obținerea autorizării fondului de pensii administrat privat

**Art. 9.** - Decizia de autorizare a fondului de pensii administrat privat se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, întocmită de către administrator, conform anexei la prezenta normă.

**Art. 10.** - Cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat se depune la Comisie, însoțită de documentele prevăzute de Lege, precum și de următoarele:

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- a) procură specială și autentică sau, după caz, delegație avocațială, prin care solicitantul împuternicește una ori mai multe persoane pentru a reprezenta administratorul în relația cu Comisia pe parcursul instrumentării cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat;
- b) documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii eliberat de către autorități similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, după caz;
- c) contractul de administrare încheiat între administrator și fondul de pensii administrat privat, în copie;
- d) contractul încheiat între administratorul fondului și depozitar, contract încheiat sub condiția autorizării fondului de pensii administrat privat și care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie;
- e) contractul încheiat între administratorul fondului și auditorul financiar, contract încheiat sub condiția autorizării fondului de pensii administrat privat și va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie.

### SECȚIUNEA a 3-a

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

**Art. 11.** - (1) Comisia verifică dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii administrat privat.

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

**Art. 12.** - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 11, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

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

**Art. 13.** - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, în condițiile prevăzute de Lege.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

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

**Art. 14.** - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

## CAPITOLUL IV

### Dispoziții finale

**Art. 15.** - Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obținerii autorizării fondului de pensii administrat privat, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

**Art. 16.** - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexă

<p><b>Pagina 1/1</b> <b>DATE DE IDENTIFICARE</b> <b>ALE FONDULUI DE PENSII</b> <b>ADMINISTRAT PRIVAT</b></p>	<p><b>CERERE PENTRU AUTORIZAREA FONDULUI</b> <b>DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b></p>
<p>1. Denumirea fondului: .....</p> <p>2. Denumirea administratorului solicitant: .....</p> <p>3. Împuternicit: ..... (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)</p> <p>4. Persoana de contact: ..... (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)</p> <p>5. Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului: ..... (seria, numărul și data emiterii)</p> <p>6. Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Național al Registrul Comerțului: .....</p> <p>7. Decizia de autorizare de administrare emisă de către Comisie sau de către autorități similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European: ..... (numărul și data emiterii)</p> <p>8. Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private emisă de către Comisie: ..... (numărul și data emiterii)</p>	
<p>Semnătura împuternicit: .....</p>	
<p><b>Data:</b> .....</p>	<p><b>Ștampila</b> .....</p>
<p><b>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE</b> <b>POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</b></p>	