

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Normă nr. 7/2006

privind încetarea activității administratorului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Având în vedere prevederile art. 37-41, precum și ale cap. VI din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de încetare, efectele încetării, precum și documentele care trebuie prezentate Comisiei în situația încetării activității administratorului.

Art. 2. - Administratorul își încetează activitatea în cazurile și conform procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 3. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II

Cazuri de încetare a activității administratorului

Art. 4. - Administratorul își încetează activitatea în una dintre următoarele situații:

- a) la cerere, în cazurile prevăzute de Lege și de prezenta normă;
- b) ca urmare a aplicării de către Comisie a sancțiunii de retragere a autorizației de administrare.

SECȚIUNEA 1

Retragerea autorizației de administrare la cerere

Art. 5. - Retragerea autorizației de administrare a administratorului la cerere intervine:

a) în situația în care acționarii administratorului au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea acestuia conform art. 38 lit. e) din Lege;

b) în situația în care acționarii administratorului, societate de administrare a investițiilor sau societate de asigurare, au decis radierea din registrul comerțului a obiectului de activitate referitor la colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor facultative.

Art. 6. - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor administratorului prin care s-a decis lichidarea, fuziunea, divizarea acestuia sau radierea obiectului de activitate prevăzut la art. 5 lit. b) trebuie să fie supusă aprobării Comisiei în condițiile art. 12 din Lege.

Art. 7. - (1) În cazul în care acționarii administratorului decid lichidarea acestuia, după obținerea avizului Comisiei, se aplică prevederile titlului VII "Lichidarea societăților comerciale" din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

(2) Lichidarea la inițiativa acționarilor este permisă numai în cazul în care administratorul nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art. 8. - (1) În cazul în care acționarii administratorului decid divizarea acestuia, Comisia retrage autorizația de administrare.

(2) Societățile care dobândesc patrimoniul administratorului și care doresc să funcționeze ca administratori de pensii facultative sunt obligate să urmeze procedura de autorizare de administrare prevăzută de Lege și de normele Comisiei.

Art. 9. - În cazul în care acționarii decid fuziunea administratorului cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia retrage autorizația de administrare a:

a) ambilor administratori, dacă prin fuziune s-a creat o nouă societate având același obiect de activitate. Pentru a putea administra fonduri de pensii facultative societatea creată prin fuziune este obligată să urmeze procedura de autorizare de administrare prevăzută de Lege și de normele Comisiei;

b) administratorului absorbit de către celălalt administrator, caz în care se aplică în mod corespunzător și dispozițiile incidente ale Legii nr. 31/1990, republicată. Administratorul care absoarbe alt administrator își păstrează autorizația de administrare, dar este obligat să obțină avizul Comisiei prevăzut la art. 12 din Lege.

Art. 10. - În cazul în care acționarii administratorului, societate de administrare a investițiilor sau societate de asigurare, decid faptul că nu mai doresc să administreze

fonduri de pensii facultative, se aplică prevederile articolelor din prezenta secțiune.

SECȚIUNEA a 2-a

Retragerea autorizației de administrare ca sancțiune

Art. 11. - Retragerea autorizației de administrare a administratorului ca sancțiune a Comisiei intervine în situațiile prevăzute în art. 32 și art. 38 lit. a)-d) și f)-j) din Lege, precum și pentru următoarele motive:

a) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care, la momentul eliberării autorizației, au indus Comisia în eroare;

b) ori de câte ori administratorul încalcă prevederile art. 97 din Lege;

c) ori de câte ori administratorul, deși nu a obținut din partea Comisiei avizul necesar, efectuează o operațiune care este condiționată de obținerea prealabilă a aceluia aviz;

d) întârzierea plății contribuțiilor la fondul de garantare pe o perioadă mai mare de 3 luni;

e) în cazul în care aplicarea măsurilor dispuse prin Planul de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară, conform prevederilor cap. V din Lege, nu a condus la remedierea deficiențelor sau la redresarea financiară a administratorului;

f) când administratorul nu respectă dispozițiile Legii și ale normelor Comisiei privind instrumentele în care poate investi;

g) pentru orice alte încălcări ale dispozițiilor Legii sau ale normelor Comisiei.

CAPITOLUL III

Procedura de încetare a activității administratorului

Art. 12. - (1) Retragerea autorizației se face prin decizie a Comisiei.

(2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică administratorului și depozitarului, în scris și cu confirmare de primire, în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

SECȚIUNEA 1

Procedura de încetare a activității administratorului la cerere

Art. 13. - (1) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a administratorului se efectuează în baza unei cereri întocmite de reprezentantul legal al administratorului.

(2) Cererea este însoțită de următoarele documente:

- a) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor administratorului;
- b) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei administratorului;
- c) raportul auditorului financiar cu privire la situația administratorului la data încetării activității;
- d) dovada achitării în contul Comisiei a tuturor taxelor stabilite conform normei privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor facultative;
- e) orice alte documente pe care Comisia le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de încetare a activității administratorului ca sancțiune

Art. 14. - În momentul constatării de către Comisie a vreuneia dintre situațiile prevăzute în cap. II secțiunea a 2-a, aceasta aplică sancțiunea retragerii autorizației administratorului aflat în acea situație.

SECȚIUNEA a 3-a

Efectele retragerii autorizației de administrare a administratorului

Art. 15. - În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului/fondurilor de pensii facultative administrate la data retragerii, situație auditată de către un auditor financiar extern autorizat.

Art. 16. - De la data retragerii autorizației de administrare, Comisia hotărăște instituirea administrării speciale conform art. 58-70 din Lege și normei privind administrarea specială.

Art. 17. - (1) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile legislației privind contenciosul administrativ.

(2) Plângerea adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.

Art. 18. - Comisia publică decizia privind retragerea autorizației de administrare în conformitate cu art. 40 alin. (5) din Lege.