

**Normă nr. 11/2009**  
**privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale**  
**în sistemul pensiilor private**

*Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009*

*În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. o) 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,*

*având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

*în baza art. 12 alin. (2) și a art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale,*

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

**CAPITOLUL I**  
**Dispoziții generale**

**Art. 1.** - Prezenta normă reglementează modul de supraveghere a punerii în aplicare de către entitățile autorizate de către Comisie a sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

**Art. 2.** - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, precum și la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004.

**CAPITOLUL II**  
**Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare**  
**a sancțiunilor internaționale**

**Art. 3.** - Comisia asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea pe pagina de internet proprie.

**Art. 4.** - (1) Ulterior adoptării unui act prin care sunt instituite sancțiuni internaționale, orice entitate autorizată de Comisie, care are date și informații despre persoane ori entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, are obligația de a înștiința Comisia din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

(2) Comisia va lua în considerare numai acele înștiințări care cuprind cel puțin datele personale și datele de contact minime care să permită identificarea autorului acesteia.

(3) În situația în care constată că înștiințarea primită nu face obiectul domeniului său de competență, Comisia transmite în termen de 24 de ore înștiințarea către autoritatea competentă. În situația în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstituțional.

**Art. 5.** - În activitatea sa de supraveghere, Comisia verifică respectarea de către entitățile prevăzute la art. 1 a măsurilor dispuse prin actele ce instituie sancțiuni internaționale.

**Art. 6.** - (1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească, să stabilească și să aplice proceduri și mecanisme interne adecvate, potrivit legislației în vigoare referitoare la spălarea banilor și/sau finanțări ale actelor de terorism.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să transmită Comisiei copii ale procedurilor interne prevăzute la alin. (1), în termen de 90 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

(3) Orice modificare a procedurilor interne se notifică Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificării.

**Art. 7.** - (1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să raporteze tranzacțiile prezumate ca fiind tranzacții suspecte, potrivit legislației în vigoare referitoare la spălarea banilor și/sau finanțări ale actelor de terorism și să transmită raportările efectuate Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și Comisiei.

(2) Raportările trebuie să includă toate datele relevante privind persoanele, contractele și conturile implicate, cât și valoarea totală a bunurilor.

**Art. 8.** - Comisia organizează o evidență proprie cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în sistemul pensiilor private și transmite aceste informații, la cerere, Ministerului Finanțelor Publice.

### **CAPITOLUL III Dispoziții finale**

**Art. 9.** - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi lucrătoare, se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

**Art. 10.** - Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) din Legea nr. 411/2004 și art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) și alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) și (10) din Legea nr. 204/2006, precum și în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008.

**Art. 11.** - Prezenta normă se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.