

**Norma nr. 4/2010  
pentru completarea Normei 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. 217 din 07 aprilie 2010*

*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 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 prevederilor art. 12 alin. (2), art. 17 alin. (6) și ale art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, și ale art. II din Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței 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.

**Articol unic – Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale în sistemul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009, se completează după cum urmează:**

**1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să raporteze Comisiei, atât în format letric cât și electronic, date relevante privind persoanele, entitățile desemnate și operațiunile care implică bunuri, prin completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.”

**2. După articolul 11 se introduce o anexă având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte din prezenta normă.**

FORMULAR<sup>1</sup>

pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009

## CAPITOLUL I

## Informații generale de identificare a entității raportoare

## I.1. Informații generale

Data întocmirii .....	Numărul de înregistrare la emitent .....
Tipul entității raportoare .....	
Actul normativ prin care s-a instituit sancțiunea .....	
.....	

## I.2. Entitate raportoare

Date de identificare:

Denumirea.....
Forma juridică de organizare .....
Numărul de ordine în registrul comerțului .....
Cod Unic de Înregistrare (CUI).....
Cod de identificare fiscală (CIF).....

Sediul social:

Județul .....	Localitatea .....
Strada.....	Nr.....
Sectorul.....	

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:

Denumirea .....	
Județul .....	Localitatea .....

## CAPITOLUL II

## Date de identificare ale persoanelor desemnate

## II.A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea.....
Forma juridică de organizare .....
Numărul de ordine în Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor.....
.....
Cod unic de înregistrare (CUI).....
Cod de identificare fiscală (CIF).....

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Țara.....	Localitatea.....
-----------	------------------

Sediul social:

Țara.....	Județul.....	Localitatea .....
-----------	--------------	-------------------

<sup>1</sup> Completarea rubricilor se face după caz .

## Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Strada.....	Nr.....	Sectorul.....
-------------	---------	---------------

*Date de identificare ale reprezentantului legal:*

Numele .....	Prenumele .....	
Tipul documentului de identitate.....	Seria.....	Nr.....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă .....	
Codul numeric personal .....	.....	

### II.B. Persoana fizică

*Date de identificare:*

Numele .....	Prenumele .....	
Data nașterii.....	Locul nașterii .....	
Cetățenia .....	Rezident / Nerezident. ....	
Tipul documentului de identitate .....	Seria .....	Nr. ....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă .....	
Codul numeric personal .....	.....	

*Domiciliul sau reședința:*

Țara .....	Județul .....	Localitatea .....
Strada.....	Nr.....	Sectorul.....

## CAPITOLUL III

### Informații despre contracte/tranzacții care fac obiectul raportării

Tipul contractului/tranzacției.....
Numărul de înregistrare și data încheierii contractului/tranzacției .....
Părțile contractului/tranzacției .....
Valoarea totală a contractului/tranzacției (în cifre și litere).....
.....
Valabilitatea contractului .....

## CAPITOLUL IV

### Informații despre conturile și subconturile care fac obiectul raportării

Tipul conturilor.....	Nr. total conturi .....
.....	
.....	
.....	

*Detalii despre conturi și subconturi:*

Conturi .....
.....
.....
Subconturi .....
Valute .....

## CAPITOLUL V

## Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

### Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la Capitolul II

#### V.1. Persoană juridică

*Date de identificare:*

Denumirea .....
Forma juridică de organizare .....
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor.....
Codul unic de înregistrare (CUI) .....
Cod ulde identificare fiscală (CIF).....

*Sediul:*

Țara.....	Județul.....	Localitatea .....
Strada.....	Nr.....	Sectorul.....

#### V.2. Persoană fizică

*Date de identificare:*

Numele .....	Prenumele .....	
Tipul documentului de identitate .....	Seria .....	Nr. doc. ....
Emis la data de .....	Autoritatea emitentă.....	
Codul numeric personal .....		

*Domiciliul:*

Țara .....	Județul.....	Localitatea .....
Strada.....	Nr.....	Sectorul.....

### CAPITOLUL VI Informații privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură.....
Valoarea totală a bunurilor .....
Valuta .....

### CAPITOLUL VII Descrierea circumstanțelor relevante

Descrierea oricăror circumstanțe relevante .....
--

### CAPITOLUL VIII Semnături

Semnătură autorizată ..... (numele, prenumele și funcția)
---

Ștampila

.....

Întocmit

.....

(numele, prenumele și telefonul)

**NOTĂ**

**privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului  
pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică  
bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în  
aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009**

1. Completarea de către entitățile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 se face după caz.

2. La capitolul II, sintagma *persoane desemnate* este folosită în sensul dispozițiilor art. 2 lit. b) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009*, reprezentând guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

3. La capitolul VI:

a) prin *bun* se înțelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, așa cum noțiunea este definită prin dispozițiile art. 2 lit. c) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009*;

b) la rubrica „tipul de legătură” se fac precizări în ceea ce privește dreptul de proprietate, posesia, folosința sau dreptul de dispoziție asupra bunului care face obiectul raportării.

4. La capitolul VIII, prin sintagma *semnătură autorizată* se înțelege semnătura persoanei/persoanelor investite, conform legislației incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relațiile cu terții.