

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

În vigoare de la 18 mai 2009

Consolidarea din data de 25 octombrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 18 mai 2009 și include modificările aduse prin următoarele acte: Norma 4/2010

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 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 calitate 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.

(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.

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.

FORMULAR¹

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 rubricilor se face după caz.

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. Entitatea raportoare

Date de identificare

Denumirea
Forma juridică de organizare
Numărul de ordine în registrul comerțului
Codul unic de înregistrare (CUI)
Codul 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
.....
Codul unic de înregistrare (CUI)
.....
Codul de identificare fiscală (CIF)
.....

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine

Țara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social

Țara	Județul	Localitatea
..	..	
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

Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției
realizate cu persoana indicată la cap. II

V.1. Persoană juridică

Date de identificare

Denumirea
.....
Forma juridică de organizare
.....
Numărul de ordine în registrul comerțului
.....
Codul unic de înregistrare (CUI)
.....
Codul de 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.	
.....	...		
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 cap. II, sintagma persoane desemnate este folosită în sensul dispozițiilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, reprezentând guvernele statelor, entitățile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

3. La cap. 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 ce face obiectul raportării.

4. La cap. 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. codul 5.