

Norma nr. 11/2015

privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Consolidarea din data de 28 februarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 21 august 2015 și include modificările aduse prin următoarele acte:

Norma 19/2019; Norma 7/2020

Ultimul amendament în 26 februarie 2020.

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1), art. 60, 61, art. 62 alin. (4), art. 63, 68, art. 70 lit. d), art. 72 alin. (2) lit. d) și ale art. 82 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) și g) 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, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 21 iulie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către fondatorii/acționarii societății de pensii, precum și la modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Lege.

(2) De asemenea, prin situații financiare se înțelege bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune.

CAPITOLUL II

Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

Art. 3. - (1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Lege.

(2) «abrogat»

Art. 4. - În analiza provenienței capitalului social al societății de pensii/administratorului vor fi avute în vedere următoarele:

a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al administratorului;

b) natura activității desfășurate de fondatori/acționari;

c) informații referitoare la activitatea fondatorilor/acționarilor care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 2.

Art. 5. - Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entități fără personalitate juridică.

Art. 6. - Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:

a) de la persoane juridice ori de la alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;

b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).

Art. 7. - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, administratorul transmite Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., după caz:

a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a aportului la capitalul social;

b) declarația pentru participații la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre participanții la capitalul social al societății de pensii;

c) chestionarul pentru participații la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia.

CAPITOLUL III

Modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat

Art. 8. - Capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legilor speciale în vigoare.

Art. 9. - Orice modificare a capitalului social al administratorului se va face în prealabil, cu aprobarea A.S.F.

Art. 9¹. - (1) Administratorul fondului de pensii administrat privat trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica A.S.F. fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(3) Reîntregirea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.

Art. 10. - «abrogat»

Art. 11. - Sumele destinate participației la majorarea de capital social a administratorului fondului de pensii administrat privat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

CAPITOLUL IV

Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social

SECȚIUNEA 1

Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social

Art. 12. - (1) Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social și pentru autorizarea modificării actului constitutiv se depune și se înregistrează la A.S.F. de către administratorul fondului de pensii administrat privat.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile;

b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;

c) mandatele de reprezentare în adunarea generală extraordinară pentru acționarii persoane juridice;

d) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, după caz;

e) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre aceștia, după caz;

f) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia, după caz;

g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare.

Art. 13. - (1) A.S.F. hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a modificării capitalului social și de autorizare a modificării actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

Art. 14. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 13 alin. (1), 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 calendaristice de la data solicitării A.S.F. sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 15. - Toate documentele depuse la A.S.F. 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.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social

Art. 16. - Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 12 alin. (1).

Art. 17. - Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului fondului de pensii administrat privat în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 18. - 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. 19. - O nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Răspunderea juridică

Art. 20. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor administratorului fondului de pensii administrat privat referitoare la reîntregirea capitalului social;

b) nerespectarea prevederilor cap. II cu privire la capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat;

c) nerespectarea prevederilor art. 22.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c) și g), art. 141 alin. (1) lit. a), d) și g) și alin. (2) - (4), (6) - (11) și ale art. 142 din Lege.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 21. - Administratorul fondului de pensii administrat privat înaintează documentația privind modificarea capitalului social la registrul comerțului în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 13 alin. (2).

Art. 22. - În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere de mențiuni de la registrul comerțului, administratorul depune, în copie, la A.S.F.:

- a) certificatul de înscriere de mențiuni;
- b) certificatul constatator;
- c) actul constitutiv în formă actualizată, așa cum a fost înregistrat la registrul comerțului.

Art. 23. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 24. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei nr. 5/2007 privind proveniența capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, precum și orice alte dispoziții contrare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

București, 5 august 2015.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

la normă

DECLARAȚIE

privind proveniența capitalului social

Această declarație va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice)/acționarii administratorului, cu dețineri de cel puțin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii administrat privat.

Declarația se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul,, (numele și prenumele) în calitate de fondator/acționar la, (denumirea societății de pensii/administrator de fond de pensii private) declar pe propria răspundere că suma de folosită ca aport la capitalul social al societății de pensii/administratorului provine din:

Suma	Sursa	Procent din total sumă folosită ca aport (%)
TOTAL:		100%

Data

Semnătura

ANEXA Nr. 2

la normă

CHESTIONAR

pentru participanții la capitalul social

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice)/acționarii administratorului, cu dețineri de cel puțin 1%

din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii administrat privat.

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

1. Denumirea și adresa sediului social al societății pentru care se comunică informațiile:

2. Identitatea participantului la capitalul social al societății:

2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare și adresa sediului social

2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul. Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

3. În situația în care participantul la capitalul social este un acționar din categoria instituțiilor de credit, instituțiilor financiare sau a societăților de asigurări, se va/se vor indica autoritatea/autoritățile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată:

4. Pentru participanții la capitalul social menționați la pct. 3 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii și nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual și la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportări transmise autorității însărcinate cu supravegherea entităților respective pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinați indicatorii menționați:

5. Faceți parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună? În caz afirmativ, precizați componența grupului și natura relațiilor existente între membrii acestuia:

6. Care sunt obiectivele pe care le urmăriți în legătură cu activitatea societății în următorii 3 ani?

7. Persoanele din grupurile menționate la pct. 5 au făcut ori fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă în timp a intervenit o reabilitare.

8. Ați fost sancționat, vi s-a refuzat o autorizație sau sunteți sancționat cu interdicție temporară sau definitivă de a desfășura activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate? Dacă da, dați detalii.

9. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

10. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății:

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că, în ceea ce privește fondurile utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății, sunt respectate prevederile legale în vigoare. Totodată, mă angajez să comunic de îndată Autorității de Supraveghere Financiară orice modificare privind informațiile furnizate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Numele și prenumele:

Semnătura:

Data:

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT
CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.**