

Normă
pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind
aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 19 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 30, art. 32, art. 35 alin. (1) art. 41 lit. c), art. 46, art. 55 alin. (6) și art. 113 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 23 iunie 2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și în legile care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale.”

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În perioada menționată la alin. (2) se pot primi contribuții și se pot efectua regularizări, care vor fi plătite participantului pensionat de invaliditate după primirea raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), cu respectarea prevederilor alin. (5).”

3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În perioada menționată la alin. (2) se pot primi contribuții și se pot efectua regularizări, care vor fi plătite beneficiarilor participantului decedat după primirea raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), cu respectarea prevederilor alin. (5).”

4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În perioada menționată la alin. (2) se pot primi contribuții și se pot efectua regularizări, care vor fi plătite participantului pensionat după primirea raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), cu respectarea prevederilor alin. (5).”

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Actul individual de aderare este completat de către persoana eligibilă care aderă sau de către agentul de marketing persoană fizică pe baza informațiilor furnizate de către persoana eligibilă și este semnat în fața acestuia, cu excepția actelor individuale de aderare încheiate în vederea transferului către un alt fond de pensii administrat privat și a celor semnate cu semnătura electronică calificată.”

6. La articolul 10 alineatul (3), literele b), b¹), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) să solicite o copie a actului de identitate;

b¹) în cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act individual de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică sau cu semnătură electronică calificată, nu este necesară semnătura olografă pe actul individual de aderare;

...

e) să pună gratuit la dispoziția persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnării actului individual de aderare și, la cererea acesteia, un exemplar al prospectului detaliat;

...

g) să pună la dispoziția persoanei eligibile actul individual de aderare semnat, precum și o copie a acestuia, în situația în care actul individual de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată.”

7. La articolul 10, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) Agenții de marketing transmit administratorului prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, actele individuale de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică sau prin mijloace de comunicare electronică pe cele semnate cu semnătură electronică calificată, în termen de o zi lucrătoare de la semnare.”

8. La articolul 11¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 11¹.** - (1) Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice și se poate semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă dorește să adere deține sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare, precum și prin folosirea mijloacelor de comunicare electronice și se poate semna prin utilizarea semnăturii electronice calificate.”

9. La articolul 13, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unei autorizații sau a unui aviz emis de către Autoritate, respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui act normativ care determină modificarea actului individual de aderare, să solicite avizarea modificării acestuia.

...

(7) Actul individual de aderare în forma modificată intră în vigoare la data comunicată în avizul prevăzut la alin. (6).”

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 14.** - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii privind avizarea modificării actului individual de aderare.”

11. La articolul 17 alineatul (1), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) de a transmite lunar raportul prevăzut la lit. d), pe suport electronic, sub semnătură electronică calificată către instituția de evidență și Autoritate, la data de 25 a fiecărei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare;

f) de a păstra în deplină siguranță actele individuale de aderare care au fost completate prin folosirea unor dispozitive electronice și semnate utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată, asigurând elementele definiției ale securității datelor, respectiv confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.”

12. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligația să transmită Autorității, în format electronic, sub semnătură electronică calificată:

a) copiile scanate ale actelor individuale de aderare, în cazul în care au fost semnate cu semnătură olografă;

b) actele individuale de aderare, în cazul în care au fost semnate cu semnătură biometrică sau semnătură electronică calificată;

- c) actele de identitate ale persoanelor ale căror date au fost înregistrate în raport;
- d) un centralizator al documentelor prevăzute la lit. a)-c).”

13. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) solicită în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, după primirea informațiilor referitoare la adresa de domiciliu de la angajatorul participantului;”

14. La articolul 38, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informării și îl informează pe acesta cel puțin cu privire la data efectuării modificării și numărul total de unități de fond deținute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunilor.”

15. La articolul 39, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 39.** - (1) Participantul transmite angajatorului și administratorului o copie de pe noul act de identitate, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, în cazul în care din evidențele DEPABD rezultă că a fost modificat codul numeric personal și are un nou act de identitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.

...

(4) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informării și îl informează pe acesta cel puțin cu privire la data efectuării modificării și numărul total de unități de fond deținute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunilor.”

16. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 45.** - Toate rapoartele transmise de către instituția de evidență Autorității vor fi în format electronic, sub semnătură electronică calificată, formatul acestor rapoarte fiind stabilit prin protocolul încheiat cu aceste instituții.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu MARCU**

București, 24 iunie 2021

Nr. 13