

Norma nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat

În vigoare de la 19 decembrie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1148 din 19 decembrie 2023. Formă aplicabilă la 22 decembrie 2023.

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 17, art. 51 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 119-133 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), ale 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,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 noiembrie 2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 21 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 5. -** (1) Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1, care este însoțită de următoarele documente:

a) autorizația emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit este autorizată să desfășoare activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în copie. În cazul sucursalei din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, se depune și dovada notificării Băncii Naționale a României în vederea desfășurării pe teritoriul României de către instituția de credit respectivă a activității de depozitare, conform autorizației emise de autoritatea competentă din statul de origine al acesteia, în copie;

b) organigrama și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și custodie, în copie;

c) procedurile privind activitățile de depozitare și custodie, de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită separarea și păstrarea

în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, aprobate de consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

d) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii și de cele ale activelor corespunzătoare provizioanelor tehnice pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie și între acestea, aprobate de consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

e) certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte conformarea cu prevederile lit. a) referitoare la obiectul de activitate al instituției de credit, în termenul de valabilitate, în original;

f) documentul prin care organul statutar desemnează persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, conform art. 121 alin. (2) lit. c¹) din Lege, și o mandatează să reprezinte instituția de credit în relația cu Autoritatea, în copie;

g) documentația privind persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 7³;

h) declarația privind capacitatea sistemelor informatice utilizate de a asigura derularea activităților pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informației, precum și privind capacitatea acestora de a furniza raportările solicitate de către Autoritate, dată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al depozitarului, în original;

i) declarația din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al depozitarului, în original;

j) ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;

k) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de către reprezentantul legal al depozitarului.

(3) Toate documentele depuse la Autoritate în scopul obținerii avizului vor fi numerotate, vor fi semnate pentru conformitate de către persoana prevăzută la alin. (1) lit. f) și vor fi însoțite de un opis."

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 6. - (1)** Autoritatea analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Autorității cu privire la furnizarea de informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informații sau modificări. Furnizarea de informații suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

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

(4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acordă instituției de credit solicitante calitatea de depozitar.

(5) Avizul prevăzut la alin. (4) se comunică depozitarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia.

(6) Autoritatea emite o decizie de respingere motivată a cererii de avizare în următoarele situații:

a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații;

b) documentația nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 4.

(7) Decizia de respingere prevăzută la alin. (6) se comunică instituției de credit solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia."

3. La capitolul II, după secțiunea a 3-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4-a, cuprinzând articolele 7¹-7⁴, cu următorul cuprins:

" SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de avizare și de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de depozitare

Art. 7¹. - Persoana responsabilă cu activitatea de depozitare este avizată de către Autoritate atât în cadrul procesului de avizare a depozitarului, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării activității acestuia.

Art. 7². - Autoritatea avizează ca persoană responsabilă cu activitatea de depozitare persoana fizică desemnată în acest sens de către depozitar și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu a fost sancționată de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care a activat;

b) nu are înscrise mențiuni în certificatul de cazier fiscal și nici în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar/fiscal;

c) are un contract individual de muncă/contract de mandat încheiat cu depozitarul;

d) deține o funcție de conducere cu atribuții în cadrul structurii organizatorice care desfășoară operațiunile aferente activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat;

e) deține pregătirea și experiența profesională adecvate atribuțiilor care îi revin în desfășurarea activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 7³. - Depozitarul transmite Autorității cererea pentru avizarea persoanei prevăzute la art. 7¹, întocmită conform anexei nr. 1¹, împreună cu următoarele documente:

a) documentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f);

b) actul de identitate al persoanei desemnate, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;

c) specimenul de semnătură al persoanei desemnate, conform anexei nr. 2;

d) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoana desemnată, depuse în termenul de valabilitate al acestora;

e) declarația dată pe propria răspundere de către persoana desemnată, privind faptul că a încheiat cu depozitarul un contract individual de muncă/contract de mandat, în original, pentru funcția de conducere cu atribuții în cadrul structurii organizatorice care desfășoară

operațiunile aferente activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat;

f) curriculum vitae al persoanei desemnate, datat și semnat, din care să rezulte că are pregătirea și experiența profesională corespunzătoare și în care se precizează denumirea organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite. Dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate, precum și actul administrativ prin care persoana a fost aprobată, în original;

g) dovada achitării taxei de avizare prevăzute la pct. 5.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana responsabilă desemnată pentru care se solicită avizul.

Art. 74. - (1) Autoritatea poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare a persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Autoritatea poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente pentru obținerea oricăror documente și informații pe care le consideră relevante, în condițiile legii.

(3) Autoritatea analizează cererea de avizare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentației complete, la aprobarea sau la respingerea cererii.

(4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 7², Autoritatea emite un aviz care se comunică depozitarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia.

(5) Autoritatea respinge, prin decizie, cererea de avizare în următoarele situații:

a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații;

b) documentația nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 7².

(6) Decizia de respingere prevăzută la alin. (5) se comunică depozitarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(7) Valabilitatea avizului persoanei responsabile cu activitatea de depozitare încetează de drept:

a) la data încetării contractului individual de muncă/contractului de mandat încheiat cu depozitarul;

b) la data încetării desemnării în calitate de persoană responsabilă cu activitatea de depozitare;

c) la data retragerii avizului depozitarului.

(8) Autoritatea retrage avizul persoanei responsabile cu activitatea de depozitare:

a) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza emiterii avizului;

b) ca sancțiune, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în cuprinsul Legii și a normelor emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat.

(9) Decizia de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de depozitare se comunică depozitarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia."

4. La articolul 9 alineatul (3), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" b) reconcilierea cu depozitarii centrali din România și/sau din alte state și/sau subcustozi;

.....
e) mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii administrate privat pe care depozitarul, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;"

5. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

6. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 20.** - (1) Pentru fiecare fond de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie, depozitarul calculează și transmite Autorității, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unității de fond și numărul de unități de fond.

(2) În vederea soluționării eventualelor neconcordanțe între valorile calculate de către depozitar, conform alin. (1), și cele calculate de către administrator, administratorul și depozitarul stabilesc, prin proceduri interne, modalitatea de reconciliere și de stabilire a valorilor corecte în aceste situații."

7. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 30.** - (1) Depozitarul notifică Autorității toate modificările documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 7³ care au fost transmise în vederea obținerii avizului."

8. La articolul 33, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

" e) nerespectarea obligației administratorului de deținere a activelor corespunzătoare provizionului tehnic."

9. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33¹ și 33², cu următorul cuprins:

" **Art. 33¹.** - Depozitarul notifică Autorității situațiile prevăzute la art. 7⁴ alin. (7) lit. a) și b) și/sau la art. 35 lit. a) și b), în termen de două zile lucrătoare de la data apariției lor.

Art. 33². - (1) Depozitarul notifică Autorității, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor:

a) înlocuitorul persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, în cazul indisponibilității acesteia, mandat de către organul statutar să reprezinte instituția de credit în relația cu Autoritatea;

b) persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/căroră se desfășoară activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, precum și cu privire la înlocuitorii acestora.

(2) Înlocuitorul persoanei responsabile cu activitatea de depozitare furnizează Autorității specimenul de semnătură conform anexei nr. 2, în termen de două zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a)."

10. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 41.** - Nerespectarea de către depozitar sau de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare a prevederilor prezentei norme se sancționează conform art. 140, art. 140¹, 140², art. 141 alin. (1) lit. a), i)-l) și alin. (2)-(13) din Lege."

11. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Toate documentele depuse în copie la Autoritate vor fi semnate de către persoana prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. f) și certificate pentru conformitate cu originalul."

12. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta normă.

13. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1¹, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta normă.

14. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, depozitarii au obligația de a se conforma prevederilor acesteia și de a solicita Autorității de Supraveghere Financiară avizarea persoanelor responsabile cu activitatea de depozitare.

Art. III. - 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, 4 decembrie 2023.

Nr. 40.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Norma nr. 11/2014)

Pagina	1/3	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI		PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Subsemnatul/Subsemnata, (numele și prenumele), în calitate de , solicit avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii administrate privat pentru:(denumirea instituției de credit), având:

sediul social (localitatea) , (strada și numărul), (județul),(codul poștal),

forma de înregistrare (centrală, filială, sucursală), numărul de telefon

adresa de poștă electronică

Semnătura

Data

Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de documente, totalizând un număr de file.

Pagina Persoane care dețin funcții de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/căroră se desfășoară activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat	2/3	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT	
Numele și prenumele	Funcția	Codul numeric personal	

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data

Pagina DATE DESPRE ACȚIONARI DEPOZITARULUI	3/3	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT				
ACȚIONARI DEPOZITAR - Persoane fizice/juridice						
Nr. crt.	Acționari ¹⁾ Denumirea/Numele și prenumele	Statul rezident	Autoritatea competentă de supraveghere ²⁾	Deținere		Codul de înregistrare fiscală/Codul numeric personal ³⁾
				Nr. de acțiuni	% din capitalul social	

¹⁾ Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari, se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5% și, respectiv, totalul deținerilor acestora. Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație. Pentru societățile ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

²⁾ Se completează numai de persoanele juridice cu denumirea autorității de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresă completă, nr. telefon, fax, e-mail).

3) Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data

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

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1¹ la Norma nr. 11/2014)

CERERE	
pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de depozitare	
Date despre solicitant:	
Societatea (denumirea instituției de credit) - S.A., având: sediul social (strada și numărul), (localitatea), (județul), (codul poștal), reprezentată legal prin (numele, prenumele, funcția, datele de contact ale reprezentantului legal al societății), înregistrată la registrul comerțului cu numărul, având cod de înregistrare fiscală la registrul comerțului	
solicită avizarea ca persoană responsabilă cu activitatea de depozitare a doamnei/domnului (numele, prenumele, funcția)	
Semnătura reprezentantului legal al societății	
Data:	
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE!	

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la Norma nr. 11/2014)

SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ*)

*) Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate semna, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

..... (denumirea instituției de credit),



înregistrată la registrul comerțului cu numărul ,
având cod de înregistrare fiscală la registrul comerțului

Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
.....		<div></div>