

Norma nr. 42/2023 pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

În vigoare de la 09 ianuarie 2024

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09 ianuarie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. h) și ale art. 115-118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, 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 28 noiembrie 2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e¹⁾, cu următorul cuprins:

"e¹⁾ persoana responsabilă cu activitatea de marketing - persoana desemnată de către agentul de marketing persoană juridică și avizată de către Autoritate pentru coordonarea, gestionarea și

administrarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, conform prevederilor legale în vigoare;"

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f¹), cu următorul cuprins:

"f¹) *portal de autorizări* - aplicația informatică utilizată de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private pentru a transmite date și informații în format electronic către Autoritate, în vederea autorizării/avizării;"

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"l) *date cu caracter personal* - reprezintă numele și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea actului de identitate și datele aferente acesteia, datele din actele de stare civilă, semnătura olografă, datele despre angajator, datele din actul de aderare, datele privind contul bancar, istoricul contribuțiilor și operațiunilor, identificatorii online, istoricul petițiilor, datele biometrice, datele din hotărârile judecătorești/certIFICATELE DE ÎNCADRARE ÎN GRADUL DE HANDICAP/deciziile administrative privind acordarea pensiei de invaliditate."

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Administratorul desfășoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică și/sau agentului de marketing persoană fizică autorizat/avizat de către Autoritate.

(2) Agentul de marketing persoană juridică desfășoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai prin intermediul agentului de marketing persoană fizică avizat de către Autoritate."

5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Cursul pentru agenții de marketing persoane fizice și examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici care cuprinde cel puțin conținutul minim publicat pe pagina de internet a Autorității.

(2) Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică ori al persoanei juridice specializate, după caz."

6. La articolul 14, partea introductivă și litera k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Autoritatea autorizează ca broker de pensii private o societate nou-înființată, precum și oricare altă societate care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

.....

k) să desemneze, din cadrul societății, pentru avizare, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing care este avizată de Autoritate în această calitate;"

7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite Autorității împreună cu următoarele documente:

a) pentru societatea nou-înființată:

(i) actul constitutiv care trebuie să conțină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;

(ii) hotărârea organului statutar competent cu privire la actul constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

(iii) documentele care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în copie;

(iv) dovada rezervării denumirii eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;

b) pentru societatea înregistrată la oficiul registrului comerțului la momentul transmiterii cererii:

(i) actul constitutiv actualizat care trebuie să conțină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;

(ii) hotărârea organului statutar privind modificarea actului constitutiv al societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

(iii) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;

(iv) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;

(v) certificatul de atestare fiscală, în original;

(vi) certificatul de cazier fiscal, în original;

(vii) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. f), în original;

(viii) dovada rezervării denumirii eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;

c) actul juridic în baza căruia societatea deține în folosință spațiul destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 lit. d), în copie;

d) pentru asociații/acționarii persoane fizice:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;

(iii) declarația pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 lit. g) pct. (ii), în original;

e) pentru asociații/acționarii persoane juridice:

(i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;

(ii) certificatul de cazier fiscal, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală, în original;

(iv) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, în original, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. h) pct. (i), în original;

f) pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, după caz:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original;

(iii) copia documentului care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior;

(iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

(v) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;

(vi) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 14 lit. i) pct. (iii), (v), (vi) și (vii), în original;

g) contractul/contractele încheiat/încheiate între societate și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing și care conține/conțin prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Comisie, în original;

h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, în original;

i) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a societății prevăzute la alin. (1) lit. a), respectiv de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării actului constitutiv al societății prevăzute la alin. (1) lit. b), societatea transmite Autorității o copie a certificatului de înregistrare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății."

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

"Art. 16. - (1) Pentru a desfășura și activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru marketingul fondurilor de pensii administrate privat transmite Autorității o cerere pentru autorizare în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii facultative și înscriere în Registru, întocmită conform prevederilor actelor normative aplicabile, însoțită de:

a) documentele transmise în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat care au suferit modificări după data autorizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorității, iar reprezentantul legal al societății transmite Autorității o declarație pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing a unui fond de pensii facultative care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative de către Autoritate, în original;

c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative;

d) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

(2) Documentele prevăzute la alin (1). lit. b)-d) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății."

9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Pentru a desfășura și activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru marketingul fondurilor de pensii facultative trebuie să transmită Autorității o cerere pentru autorizare în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat și înscriere în Registru, întocmită conform anexei nr. 2, însoțită de următoarele documente:

a) documentele transmise în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative care au suferit modificări după data autorizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorității, iar reprezentantul legal al societății transmite Autorității o declarație pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Autoritate, în original;

c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;

d) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către

reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

10. La articolul 19, partea introductivă și litera g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Autoritatea avizează ca intermediar de pensii private societatea definită la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (ii), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

.....

g) să desemneze, din cadrul societății, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care este avizată de Autoritate în această calitate;"

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

"Art. 20. - (1) Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, întocmită conform anexei nr. 3, se transmite Autorității împreună cu următoarele documente:

- a) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;
- b) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;
- c) autorizația de funcționare eliberată de către autoritatea de supraveghere, în copie;
- d) documentul care face dovada obținerii acordului de a desfășura activitatea de marketing pentru fondurile de pensii administrate privat, în original;
- e) actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate activități auxiliare ale fondurilor de pensii conform Clasificării activităților din economia națională, în original;
- f) hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului ca intermediar pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
- g) contractul/contractele încheiat/încheiate cu administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Autoritate, în original;
- h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, în original;

- i) certificatul de cazier fiscal, în original;
- j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. f), în original;
- k) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății."

12. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins

"Art. 21. - Prin excepție de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorității în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat transmite, odată cu cererea de avizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative, întocmită în conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), d), g), i) și k), precum și acele documente care au suferit modificări față de momentul avizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorității, iar reprezentantul legal al societății transmite Autorității o declarație pe propria răspundere în acest sens."

13. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Prin excepție de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorității în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii facultative transmite, odată cu cererea de avizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, întocmită conform anexei nr. 3, documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), d), g), i) și k), precum și acele documente care au suferit modificări față de momentul avizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai transmit Autorității, iar reprezentantul legal al societății transmite Autorității o declarație pe propria răspundere în acest sens."

14. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 25. – (1) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorității cererea pentru avizarea agenților de marketing persoane fizice, întocmită conform anexei nr. 6, împreună cu următoarele documente:

- a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente:

- (i) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice, în original;
- (ii) contractul pentru desfășurarea activității de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original;
- (iii) contractul de muncă, după caz, însoțit de fișa postului care să respecte prevederile art. 24 lit. e), în copie;

c) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în Registru, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică, conform actelor normative aplicabile.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz.

(3) Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul conține următoarele informații:

- a) numele persoanei fizice;
- b) prenumele persoanei fizice;
- c) codul numeric personal;
- d) data absolvirii cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire.

(4) Întocmirea și transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, care a obținut avizul pentru agenții de marketing persoane fizice păstrează în arhiva proprie documentele menționate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie sau în format electronic și le prezintă Autorității ori de câte ori aceasta le solicită."

15. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Autoritatea analizează cererea și documentele transmise pentru obținerea autorizației/avizului pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat și, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii."

16. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Orice solicitare a Autorității privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații sau modificări, care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

17. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) În vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul de pensii private transmite Autorității o cerere în acest sens, semnată de către reprezentantul legal al societății, însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv actualizat, în original;

b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului de modificare a actului constitutiv;

c) dovada plății taxei de avizare a modificărilor, conform prevederilor legale, în copie."

18. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

"(2¹) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

19. La articolul 29, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(4) Brokerul de pensii private notifică Autorității modificarea documentelor sau a condițiilor în baza cărora s-a acordat autorizația, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu excepția situației în care este desemnată o nouă persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care se supune avizării Autorității.

(5) Intermediarul de pensii private notifică Autorității modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat avizul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu excepția situației în care este desemnată o nouă persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care se supune avizării Autorității."

20. La articolul 30, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) În vederea obținerii avizului pentru întreruperea temporară a activității, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității următoarele documente:

- a) cererea pentru întreruperea temporară a activității societății;
- b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activității societății pentru care a fost autorizat/avizat de către Autoritate, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru întreruperea temporară a activității;
- c) cererea pentru retragerea avizului tuturor agenților de marketing persoane fizice, întocmită și transmisă conform prevederilor art. 51;
- d) dovada notificării administratorilor în legătură cu întreruperea temporară a activității, în copie.

.....

(7) În vederea obținerii avizului pentru reluarea activității, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității următoarele documente:

- a) cererea pentru avizarea reluării activității;
- b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru reluarea activității;
- c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original."

21. La articolul 30, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) Documentele prevăzute la alin. (3) și (7) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

22. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Orice solicitare a Autorității privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 31, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații ori modificări, nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

23. La articolul 34, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, orice modificare a condițiilor sau a documentelor transmise inițial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor, și să transmită acestora copiile documentelor modificate.

.....

(5) Tabelul nominal actualizat conține numai acele informații prevăzute la art. 25 alin. (3) care au suportat modificări."

24. După articolul 34 se introduc trei noi articole, articolele 34¹-34³, cu următorul cuprins:

"Art. 34¹. - (1) Fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de către Autoritate, participă la un nou curs de pregătire profesională, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent, pentru actualizarea cunoștințelor în domeniul pensiilor private.

(2) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, este responsabil pentru actualizarea cunoștințelor agenților de marketing persoane fizice cu care se află în relații contractuale, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Certificatele de absolvire a cursului de pregătire menționat la alin. (1) se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică, conform prevederilor art. 25 alin. (5).

(4) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, are obligația de a păstra evidențe, de a verifica și de a calcula perioada de timp prevăzută la alin. (1) și de a actualiza documentele existente în dosarele agenților.

Art. 34². - (1) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, notifică Autoritatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data absolvirii cursului de pregătire menționat la art. 34¹ alin. (1).

(2) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorității, în format electronic, sub semnătură electronică calificată, următoarele documente:

a) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice care au absolvit cursul de pregătire potrivit art. 34¹ alin. (1), care conține următoarele informații:

(i) numele persoanei fizice;

(ii) prenumele persoanei fizice;

(iii) codul numeric personal;

(iv) codul agentului de marketing persoană fizică din Registru;

(v) data absolvirii cursului de pregătire de către agenții de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum și data absolvirii cursului precedent;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, după caz, din care reiese faptul că pentru fiecare persoană fizică nominalizată în tabelul precizat la lit. a) sunt îndeplinite condițiile de avizare prevăzute la art. 24.

Art. 34³. - Certificatul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice deținut de agentul de marketing persoană fizică își păstrează valabilitatea în cazul retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică și solicitării avizării acestuia în numele unui nou administrator sau agent de marketing persoană juridică, după caz, sub condiția ca de la data absolvirii cursului de pregătire de către agentul de marketing persoană fizică să nu fi trecut mai mult de 4 ani."

25. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se transmite Autorității împreună cu următoarele documente:

a) actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate «Alte forme de învățământ n.c.a.» din Clasificarea activităților din economia națională, în original;

b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului ca persoană juridică specializată;

c) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;

e) certificatul de cazier fiscal și certificatul de atestare fiscală, în original;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, din care reiese că societatea nu se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d);

g) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;

h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane juridice:

(i) certificatul de cazier fiscal, în original;

(ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;

i) regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societății, în original;

j) programa de pregătire care cuprinde conținutul minim publicat pe pagina de internet a Autorității, semnată de reprezentantul legal al societății, în original;

k) dovada plății taxei de avizare și înscriere în Registru, conform legislației în vigoare, în copie.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării actului constitutiv al societății prevăzute la alin. (1), societatea transmite Autorității o copie a certificatului de înregistrare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății."

26. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - Autoritatea analizează cererea și documentele transmise pentru obținerea avizului persoanei juridice specializate și, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii."

27. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Orice solicitare a Autorității privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 39, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații ori modificări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau se constată că au fost transmise într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii transmise de solicitant."

28. La articolul 42, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) În vederea obținerii avizului pentru întreruperea temporară a activității, persoana juridică specializată transmite Autorității următoarele documente:

- a) cererea pentru întreruperea temporară a activității societății;
- b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru întreruperea temporară a activității societății;
- c) dovada notificării administratorilor și a agenților de marketing persoane juridice pentru care desfășoară activitate de formare profesională în legătură cu întreruperea temporară a activității, în copie.

.....

(7) Pentru obținerea avizului de reluare a activității, persoana juridică specializată transmite Autorității următoarele documente:

- a) cererea pentru avizarea reluării activității societății;
- b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului de reluare a activității;
- c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original."

29. La articolul 42, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Documentele prevăzute la alin. (3) și (7) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

30. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Pentru retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică, la cerere, acesta transmite Autorității:

- a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenților de marketing persoane fizice, întocmită și transmisă conform prevederilor art. 51;
- b) hotărârea organului statutar competent al societății privind încetarea activității sau modificarea obiectului de activitate, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică;
- c) actul constitutiv actualizat, în original;
- d) dovada notificării administratorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, în copie."

31. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către

reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz.

(5) În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației agentului de marketing persoană juridică, acesta are obligația modificării obiectului de activitate și a denumirii și să transmită Autorității, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului care atestă efectuarea acestor modificări."

32. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Contractele încheiate pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat își încetează valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică."

33. La articolul 48 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) Autoritatea poate retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în următoarele situații:

.....

c) în cazul neîndeplinirii condiției prevăzute la art. 34¹;"

34. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - (1) În situația în care un agent de marketing persoană fizică solicită administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, încetarea relațiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de Autoritate, acesta din urmă are obligația ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale, să transmită Autorității o cerere în vederea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică.

(2) Agentul de marketing persoană fizică este obligat ca odată cu solicitarea menționată la alin. (1) să transmită administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, toate documentele aferente desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.

(3) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorității cererea în vederea retragerii avizelor agenților de marketing persoane fizice numai după îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) și/sau (4).

(4) În situația în care agentul de marketing persoană fizică nu mai este în posesia unor documente aferente desfășurării activității de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoană juridică o declarație pe propria răspundere în care precizează documentele care lipsesc și justifică fiecare situație.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) și (3) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz."

35. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - În situația în care a intervenit încetarea relațiilor contractuale, în termen de 5 zile lucrătoare, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite Autorității o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică."

36. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Întocmirea și transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare."

37. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 54. - (1) În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată transmite Autorității următoarele documente:

- a) cererea de retragere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
- b) hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la încetarea activității de formare profesională în domeniul marketingului fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății."

38. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI¹, care cuprinde articolele 55¹-55⁹, cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL VI¹

Procedura de avizare și de retragere

a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing

SECȚIUNEA 1

Avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55¹. - Agentul de marketing persoană juridică solicită avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing atât în cadrul procesului de avizare a agentului de marketing persoană juridică, conform art. 118 lit. a) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării activității acestuia.

Art. 55². - Autoritatea avizează ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing persoana fizică desemnată în acest sens de către agentul de marketing persoană juridică și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu a fost sancționată de către autorități române sau străine din cadrul sistemului 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 judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

c) are un contract de muncă încheiat cu un singur agent de marketing persoană juridică;

d) este absolventă, cu diplomă de licență, a unei instituții de învățământ superior;

e) a fost achitată taxa de avizare prevăzută 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. 55³. - (1) Agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing, întocmită conform anexei nr. 3¹, împreună cu următoarele documente:

- a) documentul intern prin care este desemnată persoana responsabilă cu activitatea de marketing, în copie;
- b) actul de identitate al persoanei desemnate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular, în copie;
- c) documentul care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior, în copie;
- d) certificatul de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în original;
- e) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în original;
- f) declarația dată pe propria răspundere de către persoana responsabilă, din care să reiasă că nu a fost sancționată de către autorități române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care a activat, în original;
- g) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al societății.

Art. 55⁴. - Persoana responsabilă cu activitatea de marketing are cel puțin următoarele atribuții și responsabilități:

- a) urmărește aplicarea prevederilor legale și a procedurilor interne cu privire la activitatea desfășurată de către agenții de marketing persoane fizice;
- b) asigură transmiterea către Autoritate a documentelor și informațiilor prevăzute de prezenta normă.

SECȚIUNEA a 2-a

Acordarea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55⁵. - (1) Autoritatea analizează cererea și documentele transmise de către agentul de marketing persoană juridică în vederea obținerii avizului pentru persoana responsabilă cu activitatea de marketing și, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 55², Autoritatea emite un aviz care se comunică agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia.

(3) Valabilitatea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing încetează:

- a) la data încetării contractului individual de muncă încheiat cu agentul de marketing persoană juridică;
- b) la data încetării desemnării în calitate de persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
- c) la data retragerii autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică.

SECȚIUNEA a 3-a

Respingerea cererii de avizare a persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55⁶. - (1) Autoritatea respinge, prin decizie, cererea de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing, în cazul neîndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 55².

(2) Decizia de respingere prevăzută la alin. (1), scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55⁷. - O nouă cerere de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing poate fi transmisă Autorității numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

SECȚIUNEA a 4-a

Retragerea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55⁸. - (1) Autoritatea poate retrage avizul persoanei responsabile cu activitatea de marketing în următoarele situații:

- a) dacă avizul a fost obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
- b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza emiterii avizului;
- c) ca sancțiune, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în prezenta normă, referitoare la activitatea de marketing desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat;
- d) la cererea agentului de marketing persoană juridică.

(2) Decizia de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing, scrisă și motivată, se comunică agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Decizia de retragere a avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 5-a

Încetarea activității persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55⁹. - (1) Agentul de marketing persoană juridică notifică Autorității, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariție, una dintre situațiile prevăzute la art. 55⁵ alin. (3) lit. a) și b).

(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării Autorității conform prevederilor alin. (1), agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității o nouă cerere de avizare a unei persoane responsabile cu activitatea de marketing.

(3) În perioada de timp scursă între data notificării potrivit alin. (1) și data avizării unei noi persoane responsabile cu activitatea de marketing, reprezentantul legal al agentului de marketing persoană juridică asigură buna desfășurare a activității de marketing."

39. Capitolul VII, cuprinzând articolele 56-59, se abrogă.

40. La articolul 63, literele d¹) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"d¹) să completeze actul individual de aderare prin folosirea unui dispozitiv electronic, în cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului individual de aderare pe suport informatic specializat, utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată;

.....

h) să pună la dispoziția persoanei eligibile actul individual de aderare semnat de către agentul de marketing persoană fizică, precum și o copie a acestuia, în situația în care actul individual de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată."

41. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - (1) Administratorul și/sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt/este obligați/obligat să țină o evidență a fiecărui agent de marketing persoană fizică și/sau juridică, după caz, cu care au/a încheiat contracte pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- a) datele de identificare ale acestora;
- b) actele individuale de aderare puse la dispoziția agenților de marketing persoane fizice sau juridice, după caz, în vederea obținerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;
- c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;
- d) toate actele individuale de aderare pentru care s-a utilizat o serie și un număr unic, alocate de către administrator;
- e) plățile efectuate către fiecare agent de marketing;
- f) măsurile dispuse împotriva agenților de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale și legale.

(2) Pentru actele individuale de aderare întocmite în format fizic, agentul de marketing persoană juridică are obligația de a transmite lunar administratorului o evidență a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).

(3) Pentru actele individuale de aderare emise prin sisteme informatice, agentul de marketing persoană juridică se asigură că, pe toată durata desfășurării activității și în orice moment, poate furniza informații cu privire la situația seriilor și numerelor unice ale actelor individuale de aderare, alocate de către administrator."

42. La capitolul VIII secțiunea a 2-a, după articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70¹, cu următorul cuprins:

"Art. 70¹. - Administratorii, agenții de marketing persoane juridice, precum și agenții de marketing persoane fizice utilizează codul numeric personal și datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile, participanților, beneficiarilor și mandatarilor/reprezentanților legali ai participanților și beneficiarilor, colectate în activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, conform prevederilor legale și/sau contractuale, în scopuri determinate, explicite și legitime, și care sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, a procesării ilegale, a pierderii accidentale, a alterării neautorizate sau distrugerii, pentru identificarea acestora și în vederea efectuării oricărei operațiuni necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și/sau contractuale ale administratorului, agentului de marketing persoană juridică sau agentului de marketing persoană fizică față de persoanele eligibile/participanți/beneficiari."

43. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 73. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIX din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

44. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 78. - Anexele nr. 1-3, 3¹ și 4-7 fac parte integrantă din prezenta normă."

45. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3¹, cu următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 3¹

la normă

CERERE DE AVIZARE A PERSOANEI RESPONSABILE CU ACTIVITATEA DE MARKETING

DATE DE IDENTIFICARE:

<p>Societatea, cu sediul social în (localitatea, strada și numărul), / (județul/codul poștal), (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet), având: numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului, reprezentată legal de către, (nume, prenume, funcție, date de contact) solicită avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrare privat: (date ale persoanei desemnate ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing: nume, prenume, funcție, telefon, fax, e-mail) Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file. Semnătura reprezentantului legal al societății: Data Ștampila solicitantului</p> <p>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</p>
--

46. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 5

la normă

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ			
<p>pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directorat, directori, administratori, persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz*)</p> <p>Societatea, (denumirea agentului de marketing persoană juridică care solicită autorizarea) înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului,</p> <p>_____</p> <p>*) Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară.</p> <p>Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directorat, directori, administratori sau persoana responsabilă cu activitatea de marketing nu poate semna în aceste condiții, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.</p>			
Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura

47. Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 6

la normă

CERERE
pentru avizarea agenților de marketing persoane fizice

Date despre solicitant: Societatea, în calitate de administrator/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în. (localitatea),(strada și numărul), (județul),

..... (codul poștal),(date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet), având: numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului, prin reprezentantul legal (numele, prenumele, funcția, datele de contact ale reprezentantului legal al societății) solicită avizarea în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat pentru (numărul de persoane pentru care se solicită avizul).

Subsemnatul,, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea ar trebui informată.

Semnătura reprezentantului legal al societății

Data.....

Ștampila solicitantului

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

48. În cuprinsul normei, denumirile "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private", respectiv "Comisia" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de Supraveghere Financiară", respectiv "Autoritatea".

Art. II. - (1) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 14 lit. k) și ale art. 19 lit. g) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității de Supraveghere Financiară cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing, în conformitate cu prevederile art. 55³ din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererile transmise Autorității de Supraveghere Financiară de către administratori și agenți de marketing persoane juridice care sunt în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei norme se soluționează conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta normă.



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, 7 decembrie 2023.

Nr. 42.