

Normă
pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară
nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49-51 și ale art. 53 și 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 12 februarie 2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La preambul, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49-51 și ale art. 53 și 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,”

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

„Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse în format fizic sau electronic la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a fondurilor de pensii facultative.”

3. La articolul 11 alineatul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) obținerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii și a documentelor depuse în format fizic sau electronic de administratorul care solicită modificarea;”

4. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) și articolul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pentru a obține avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune în format fizic sau electronic la A.S.F. o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoțită de următoarele documente:

...

(4) Prin documentul de informare și solicitare a consimțământului, participanților le este adus la cunoștință faptul că, în cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse contractului de societate, solicitările de transfer depuse în format fizic sau electronic ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea contractului de societate nu produc efecte, iar modificarea contractului de societate nu are loc.”

5. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii în format fizic sau electronic a 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.

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

6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obținerea consimțământului majorității participanților la respectivul fond de pensii facultative, existenți la data comunicării avizului prealabil, dacă prin contract nu se stabilește altfel; propunerile de modificare nu pot conține clauze care să prejudicieze interesele participanților sau care nu le protejează în mod corespunzător.”

7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Administratorul este obligat să transmită documentul de informare și solicitare a consimțământului participanților, prin intermediul serviciilor poștale sau altor servicii de curierat, la ultima adresă de corespondență a participantului, ori prin mijloace de comunicare electronice, cu semnătură electronică calificată.”

8. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să se menționeze cel puțin modul de îndeplinire a obligațiilor de publicitate, cu menționarea exactă a datelor de efectuare a acestora, numărul total al participanților la fond care au fost informați conform art. 18, numărul participanților care și-au

exprimat consimțământul expres și/sau tacit cu privire la modificarea contractului de societate, precum și numărul participanților care și-au exprimat dezacordul.

(3) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obținut consimțământul majorității participanților, expres și/sau tacit, conform prevederilor art. 17 alin. (1), administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunț prin care se aduce la cunoștința acestora faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc și notifică A.S.F. în acest sens.”

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

„Art. 22. - Cererea se depune în format fizic sau electronic și este însoțită de raportul prevăzut la art. 20 alin. (1) și de actul adițional la contractul de societate în original, precum și de documentele din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 17 și 18.”

10. La articolul 23, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii în format fizic sau electronic a 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.

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

11. La articolul 26, partea introductivă și litera h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - În vederea autorizării fondului de pensii facultative, la momentul depunerii în format fizic sau electronic a cererii de autorizare, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

...

h) membrii fondatori ai fondului de pensii facultative să îndeplinească condițiile pentru a deveni participanți conform prevederilor Legii și ale normelor emise în aplicarea acesteia.”

12. La articolul 28, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Cererea de autorizare a fondului de pensii facultative se depune la A.S.F. în format fizic sau electronic sub semnătura reprezentantului legal al administratorului, însoțită de următoarele documente, în copie:”

13. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 30 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii în format fizic sau electronic a 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 de autorizare.

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

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

„Art. 34. - (1) Toate documentele depuse în format fizic sau electronic la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanții legali ai solicitantului și sunt însoțite de un opis în care acestea sunt menționate.

(2) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în format fizic sau electronic în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.”

15. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35¹, cu următorul cuprins:

„Art. 35¹. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile capitolului XVII din Lege.”

Art. II. - (1) Cererile transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară în temeiul Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare, și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei norme se soluționează conform prevederilor prezentei norme.

(2) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Alexandru PETRESCU**

București, 14 februarie 2025.

Nr. 6.