

Proiect

Normă privind autorizarea furnizorilor de pensii private

Având în vedere prevederile art. 4, art. 5 - 13, art. 16, 18, 22, 23 precum și ale art. 42 alin. (1) lit. a), f) și i) din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (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,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I **Dispoziții generale**

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a:

- a) constituirii societății de plată a pensiilor private și de autorizare ca furnizor,
- b) administratorilor de fonduri de pensii private,
- c) societăților de asigurare de viață,
- d) societăților de administrare a investițiilor,
- e) administratorilor de fonduri de investiții alternative.

(2) Dispozițiile prezentei norme sunt aplicabile în evaluarea fondatorilor/acționarilor ale căror dețineri din capitalul social și/sau din drepturile de vot nu depășesc pragul de 10% necesar pentru a avea o participație calificată la capitalul social al entității.

(3) Pentru acționarii care dețin o participație calificată sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 3/2016*.

Art. 2. - (1) Pot administra fonduri de plată entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private, denumită în continuare *Lege*, și care sunt autorizate de A.S.F. în acest scop.

(2) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Lege pot desfășura activități de plată a pensiilor private, fără autorizare ca furnizor de la A.S.F., cu respectarea legislației aplicabile.

Art. 3. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la:

a) art. 3 din Lege;

b) art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 1/2019*;

c) art. 4 alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2016.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) conducere executivă - persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul nr. 1/2019;

b) persoane autorizate - persoanele evaluate, definite la art. 2 alin. (2) lit. q) din Regulamentul nr. 1/2019, care se supun aprobării A.S.F.

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societății de plată a pensiilor private

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 4. - (1) Autorizarea de constituire a societății de plată a pensiilor private, denumită în continuare *societate de plată*, se realizează în baza cererii și a documentației transmise de către fondatorii sau de către reprezentanții legali ai solicitantului.

(2) A.S.F. analizează și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente.

Art. 5. - Pentru obținerea deciziei de autorizare de constituire, societatea de plată trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;

b) să aibă ca obiect exclusiv de activitate "Activități ale fondurilor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale";

c) denumirea societății de plată să conțină obligatoriu sintagma "*societate de plată a pensiilor private*" și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare membrii, potențialii membrii sau alte persoane;

d) capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni nominative, cu care nu se pot constitui garanții și care nu pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanțiile sau se acordă respectivele împrumuturi;

e) actul constitutiv trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare acționarilor;

f) să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;

g) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în numerar a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente;

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind fondatorii

Art. 6. - (1) La evaluarea fondatorilor se urmărește ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de plată.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a)** să înregistreze, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv;
 - b)** să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice, care înainte de fuziune sau de divizare, a funcționat minimum 3 ani;
 - c)** să nu fie fondatori/acționari ai unei societăți de plată ori ai altei entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;
 - d)** să fie acționari direcți numai în cadrul unui singur furnizor;
 - e)** să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz;
 - f)** să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.
- (3)** Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile și ligile nu pot participa ca fondatori ai unei societăți de plată.

Art. 7. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- a)** să fie acționari direcți numai în cadrul unui singur furnizor;
- b)** să nu fie membri în structura de conducere a altor furnizori sau a persoanelor afiliate acestora;
- c)** să nu fie acționari, membri în structura de conducere a instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de plată sau ai persoanelor afiliate acestuia;
- d)** să nu fie acționari, membri în structura de conducere a societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de plată sau a persoanelor afiliate acestora;
- e)** să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale față de terți, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de plată și care să aibă caracter de continuitate;
- f)** fondurile destinate participației la capitalul social al societății de plată nu trebuie să aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);
- g)** să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

(2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele sancționate în temeiul Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, și nici persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, de spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de plată.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația necesară pentru autorizarea de constituire a societății de plată

Art. 8. - (1) Decizia de autorizare de constituire a societății de plată se emite în baza cererii pentru autorizarea de constituire a acesteia, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoțită de documentația completă se transmite A.S.F. de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali.

Art. 9. - Cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu A.S.F., pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conțină denumirea societății de plată, conform rezervării eliberate de registrul comerțului, și care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 10 și 11;

d) documentația privind membrii propuși pentru structura de conducere a furnizorului, în conformitate cu prevederile Legii;

e) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

f) Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de plată, întocmit în conformitate cu art. 12;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosință al societății în curs de înființare asupra spațiului destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13 și 15;

i) dovada vărsării integrale și în numerar a capitalului social;

j) dovada plății taxei de autorizare de constituire a societății de plată, conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane juridice, acționari semnificativi, se aplică prevederile Regulamentului nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la evaluarea acestora.

(2) Pentru fondatorii persoane juridice care nu sunt acționari semnificativi se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice române, sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, în cazul persoanelor juridice străine, care trebuie să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înregistrării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică;

b) o prezentare a fondatorului/acționarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în

țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acesta în toate sediile sale secundare, precum și structura acționariatului până la nivel de persoană fizică care trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o firmă de audit care este autorizată de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., să efectueze audit financiar în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare a conturilor fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care aceștia provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de un auditor definit conform prevederilor art. 2 pct. 3 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F. putând solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) documentația privind participarea la capitalul social conform prevederilor normei privind capitalul social al furnizorilor de pensii private și ale Regulamentului nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare;

f) certificat de cazier fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care își au stabilit sediul, precum și din statul de origine, în cazul în care sediul se află în alt stat decât cel de origine;

g) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care își au stabilit sediul, precum și din statul de origine, în cazul în care sediul se află în alt stat decât cel de origine;

h) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, precum și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de plată, dar nu mai mult de 5% cumulativ, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (2) lit. a) și b).

(4) Documentația prevăzută la alin. (2) se prezintă și în cazul fondatorilor, persoane juridice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de plată, care dețin participații la capitalul social al altui fondator al aceleiași societăți de plată, indiferent de cota de participare.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice, acționari semnificativi, se aplică prevederile Regulamentului nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la evaluarea acestora.

(2) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice, care nu sunt acționari semnificativi, se prezintă următoarele documente:

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

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform art. 31 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilite/stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine;

d) certificat de cazier fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilite/stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine;

e) date despre fondatorii/acționarii societății de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

g) Declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, precum și Declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) documentația privind capitalul social, conform prevederilor normei privind capitalul social al furnizorilor de pensii private și ale Regulamentului nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de plată conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică, atribuțiile, competențele structurilor din cadrul societății de plată, nivelurile de autoritate, responsabilitățile, mecanismele de relații și raportare ale acestora;

b) activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de plată, după caz;

c) atribuțiile și răspunderile structurii de conducere, inclusiv ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea și din cadrul sediilor secundare;

d) persoanele/structurile responsabile cu aprobarea procedurilor interne.

Art. 13. - Spațiul destinat sediului social și cel destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosință exclusivă a societății de plată;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților care urmează a fi desfășurate;

c) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societății de plată

SUBSECȚIUNEA 1

Autorizarea de constituire a societății de plată

Art. 14. - (1) A.S.F. decide cu privire la autorizarea de constituire a societății de plată în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(2) Decizia de autorizare de constituire a societății de plată se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

Art. 15. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de completare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 14 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații sau completări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire.

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

Art. 16. - (1) Fondatorii transmit A.S.F. documentele de înregistrare a societății la registrul comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de plată, în termen de 30 de zile de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile entității, duce la pierderea valabilității deciziei de autorizare de constituire.

Art. 17. - În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate de la registrul comerțului, societatea de plată va transmite către A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

Art. 18. - (1) Obținerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăți de plată nu garantează și obținerea deciziei de autorizare ca furnizor.

(2) Cererea de autorizare ca furnizor trebuie transmisă către A.S.F. în termen de un an de la data emiterii deciziei de autorizare de constituire; în caz contrar, autorizarea de constituire își pierde valabilitatea.

(3) În termen de 3 luni de la data încetării valabilității deciziei de autorizare de constituire, societatea de plată are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate și de a informa A.S.F. în termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor în registrul comerțului.

Art. 19. - (1) Apariția unor modificări față de condițiile prevăzute pentru acordarea deciziei de autorizare de constituire a societății de plată determină o nouă evaluare din partea A.S.F. în cadrul procesului de acordare a autorizării ca furnizor, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

(2) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de reglementările incidente, A.S.F. respinge cererea de autorizare ca furnizor, prin decizie scrisă și motivată, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Societatea de plată trebuie să îndeplinească, pe toată durata activității sale, condițiile avute în vedere la autorizarea de constituire a societății de plată.

SUBSECȚIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de plată

Art. 20. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente conduce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de plată.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. - O nouă cerere de autorizare de constituire a societății de plată poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motive de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Autorizarea societății de plată, a administratorilor de fonduri de pensii private, a societății de administrare a investițiilor, a societății de asigurare de viață și a administratorilor de fonduri de investiții alternative ca furnizor

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 22. - Pentru a deveni furnizor, societatea de plată înregistrată la registrul comerțului trebuie să obțină de la A.S.F. autorizarea ca furnizor.

Art. 23. - A.S.F. analizează cererea și documentația depusă de solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (1) și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente.

Art. 24. - Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie constituit sub forma unei societăți de plată, a unui administrator de fonduri de pensii private, a unei societăți de administrare a investițiilor, a unei societăți de asigurare de viață sau a unor administratori de fonduri de investiții alternative;

b) să fi obținut în prealabil autorizarea A.S.F. pentru constituire, conform prevederilor prezentei norme, în cazul societății de plată;

c) să fie înființat și autorizat potrivit legislației care reglementează domeniul său de activitate, în cazul entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Lege;

d) să aibă în obiectul de activitate și "*Activități ale fondurilor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale*", în cazul entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Lege;

e) capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni nominative, care nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denuminate;

f) actul constitutiv al entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;

g) să aibă un capital social care să îndeplinească condițiile prevăzute în norma privind capitalul social al furnizorilor de pensii private și în Regulamentul nr. 3/2016;

h) consiliul de administrație/de supraveghere al furnizorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri și nu poate avea în componența sa mai puțin de 3 persoane;

i) conducerea executivă să fie formată din cel puțin două persoane, investite cu competența de a angaja răspunderea societății și care nu pot exercita alte funcții în cadrul societății.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind acționarii

Art. 25. - (1) La evaluarea acționarilor furnizorului se au în vedere prevederile art. 18 din Lege, ale art. 6 și 7 din prezenta normă, precum și ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz.

(2) În cazul societății de plată, dacă nu au intervenit modificări față de documentele și condițiile avute în vedere la evaluarea efectuată în cadrul procedurii de obținere a deciziei de autorizare de constituire, acționarii transmit o declarație pe propria răspundere în acest sens.

(3) În cazul în care au intervenit modificări față de documentele și condițiile avute în vedere la evaluarea prevăzută la alin. (2), se transmit către A.S.F. informații privind modificările în cauză, împreună cu documente justificative.

(4) Condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie menținute pe toată perioada de funcționare a societății de plată.

SECȚIUNEA a 3-a

Condiții privind membrii propuși pentru structura de conducere

Art. 26. - (1) Membrii structurii de conducere sunt autorizați individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, atât în cadrul procesului de acordare a autorizării ca furnizor, cât și ulterior, pe toată durata desfășurării activității furnizorului, în conformitate cu prevederile Legii și ale Regulamentului nr. 1/2019.

(2) Conducerea executivă a unui furnizor organizat în sistem unitar trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, care se înlocuiesc una pe cealaltă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(4) Membrii structurii de conducere a unui furnizor nu pot fi membri în structura de conducere:

- a) a unui alt furnizor sau a persoanelor afiliate acestuia;
- b) a unui alt administrator de fonduri de pensii private sau a persoanelor afiliate acestuia, cu excepția situației în care entitățile fac parte din același grup;
- c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
- d) a societăților de servicii de investiții financiare sau a persoanelor afiliate acestora, cu care furnizorul a încheiat un contract de intermediere;
- e) a unei organizații sindicale sau patronale.

SECȚIUNEA a 4-a

Condiții privind persoanele care dețin funcții-cheie autorizate de către A.S.F.

Art. 27. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 32 lit. a), b) și d) din Lege sunt autorizate individual de A.S.F. înainte de începerea exercitării funcției, în conformitate cu prevederile Legii și ale Regulamentului nr. 1/2019.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 32 lit. c) din Lege exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare, respectiv de la data notificării către A.S.F., în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

- a) alți furnizori și cu persoanele afiliate acestora;
- b) depozitarul fondului de plată și cu persoanele afiliate acestuia;
- c) societățile de servicii de investiții financiare sau instituțiile de credit care sunt autorizate să presteze servicii și activități de investiții, cu care furnizorul a încheiat contract, și cu persoanele afiliate acestora.

SECȚIUNEA a 5-a

Documentația necesară pentru obținerea deciziei de autorizare ca furnizor

Art. 28. - (1) Decizia de autorizare ca furnizor se emite în baza cererii pentru autorizarea ca furnizor a fondurilor de plată, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se transmite A.S.F. de către societățile care intenționează să se autorizeze ca furnizor.

Art. 29. - (1) Cererea pentru autorizarea ca furnizor este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor privind activitatea de plată a pensiilor private și alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;
b) dovada îndeplinirii cerințelor de capital social;
c) certificatul de înregistrare și certificatul constatator de la registrul comerțului, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii, în cazul entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) - d);

d) actul constitutiv actualizat, în care se menționează capitalul social alocat pentru activitatea de plată a pensiilor private;

e) regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 12;

f) proiectul contractului de depozitare, întocmit conform modelului-cadru descris în norma privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de plată;

g) proiectul contractului de custodie;

h) proiectul contractului de societate, prin care urmează a se înființa fondul de plată;

i) contractul de audit al furnizorului, încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat ca firmă de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j) declarație privind politica de investiții;

k) planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;

l) documente privind adecvarea persoanelor propuse pentru funcții-cheie autorizate cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) din Lege;

m) documentele privind persoanele notificate în funcția de auditor intern și actuar, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019;

n) dovada plății taxei de autorizare ca furnizor și de autorizare a fiecărui membru propus pentru structura de conducere, respectiv a fiecărei persoane care deține o funcție-cheie autorizată.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 9 au fost modificate de la momentul înregistrării la A.S.F., acestea se transmit către A.S.F. în forma lor modificată, cu respectarea art. 19.

Art. 30. - (1) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege transmit documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) în cazul acționarilor persoane juridice și documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) în cazul acționarilor persoane fizice.

(2) În cazul acționarilor persoane fizice sau juridice care au fost evaluate de către A.S.F. în ultimii 2 ani, se transmite o declarație pe propria răspundere prin care se declară faptul că informațiile și documentele transmise anterior nu prezintă modificări.

(3) Acționarii persoane-fizice care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al furnizorului sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - Planul de afaceri este elaborat de furnizor și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) informații cu privire la activitățile care urmează a fi desfășurate;

- b) informații cu privire la modul în care furnizorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod prudent;
- c) studiul pieței și al factorilor care pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
- d) politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției în societate.

Art. 32. - (1) Procedurile interne conțin instrucțiuni scrise, care prezintă desfășurarea activității, metode de lucru, reguli de aplicat și termene de realizare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților, cu respectarea regulilor de prudențialitate prevăzute la art. 22 din Lege.

(2) Furnizorul păstrează la sediul său toate procedurile elaborate conform alin. (1), inclusiv modificările și/sau completările ulterioare aduse acestora, și le pune la dispoziția A.S.F. ori de câte ori i se solicită.

Art. 33. - (1) Spațiul destinat sediului social și cel destinat sediilor secundare ale societății de plată trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 13.

(2) Spațiul destinat sediului social, cel destinat sediilor secundare ale entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 13 lit. b) și c).

(3) Prelungirea contractului aferent utilizării spațiului destinat sediului social și sediilor secundare se notifică A.S.F. în termen de 5 zile de la data prelungirii contractelor.

(4) Documentele care atestă prelungirea contractului vor fi transmise A.S.F. în termen de 10 zile de la data înscrierii de mențiuni la registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 6-a

Procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru autorizarea ca furnizor

SUBSECȚIUNEA 1

Aprobarea cererii pentru autorizarea ca furnizor

Art. 34. - A.S.F. decide cu privire la autorizarea ca furnizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 35. - (1) Decizia de autorizare ca furnizor este însoțită de deciziile de autorizare, pentru fiecare dintre persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

(2) Membrii structurii de conducere și persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) care dețin deja o autorizare de la A.S.F. sau care, după caz, au fost notificați anterior către A.S.F., sunt exceptați de la autorizare/notificare în cadrul procesului de acordare a autorizării ca furnizor, doar dacă respectivele entități fac parte din același grup.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), prin decizia de autorizare ca furnizor, se autorizează inclusiv desfășurarea activității în domeniul plății pensiilor private de către persoanele din structura de conducere și de către cele care dețin funcții-cheie în cadrul furnizorului, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (4).

Art. 36. - Decizia de autorizare se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

Art. 37. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 34, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații sau modificări, transmitere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea ca furnizor.

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

Art. 38. - (1) După obținerea deciziei de autorizare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 29 și/sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie, în prealabil, autorizată de către A.S.F., cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului furnizorului.

(2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. analizează documentația depusă de furnizor prin reprezentanții săi legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă modificarea unui document implică modificarea concomitentă și a altor documente, furnizorul poate transmite A.S.F. în același timp cererile împreună cu documentația aferentă fiecărei modificări.

(4) A.S.F. decide cu privire la autorizarea modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(5) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), furnizorul notifică A.S.F. în termen de 30 de zile calendaristice, orice modificări referitoare la:

a) prelungirea contractelor aferente utilizării spațiului destinat sediului social și sediilor secundare ale entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege în care se desfășoară activități în legătură cu furnizarea plății pensiilor private;

b) modificarea spațiului destinat sediului social și sediilor secundare ale entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege în care se desfășoară activități în legătură cu furnizarea plății pensiilor private, cu condiția ca, pe toată perioada de funcționare, acestea să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 13 lit. b) și c);

c) actele de identitate ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor structurii de conducere, precum și ale persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate;

d) diminuarea și majorarea de capital social al ale entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege pentru activitățile pentru care au fost înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;

e) completarea obiectului de activitate cu activități specifice obiectului de activitate principal în cazul entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege;

f) planul de afaceri;

g) contractul de audit încheiat pentru auditarea activității furnizorului;

h) contractul de depozitare și contractul de custodie pentru activele fondului de plată, cu condiția ca modificările aduse acestora să nu se refere la părțile contractante, obiectul contractului sau prețul acestuia;

i) regulamentul de organizare și funcționare al furnizorului.

(7) În cazul modificării actului constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere mențiuni de la registrul comerțului, furnizorul transmite A.S.F. o copie a acestuia, precum și câte o copie a certificatului constatator și a certificatului de înregistrare, după caz.

Art. 39. - (1) În termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de autorizare, furnizorul notifică A.S.F. numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă.

(2) A.S.F. are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 12 și 32.

Art. 40. - (1) Furnizorul notifică A.S.F. ordinea de zi a fiecărei ședințe a adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, anterior desfășurării ședinței sau cel mai târziu în ziua desfășurării acesteia.

(2) În cazul ședințelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.

SUBSECȚIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea ca furnizor

Art. 41. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. incidente conduce la respingerea cererii pentru autorizarea ca furnizor.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 42. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motive de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 43. - (1) Autorizarea membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată, precum și în cazul retragerii deciziei de autorizare a furnizorului.

(2) În situația vacanței unei funcții-cheie autorizată, furnizorul are obligația să se asigure că exercitarea atribuțiilor aferente respectivei funcții-cheie este realizată de către una dintre persoanele din conducerea executivă, notificată la A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data vacanței funcției-cheie autorizate.

(3) Furnizorul are obligația să mențină condițiile avute în vedere pentru obținerea autorizării de constituire și de furnizare, prevăzute de Lege și de prezenta normă, pe întreaga durată de funcționare.

Art. 44. - În cazurile prevăzute la art. 43 alin. (1) și (2), transmiterea cererii și a documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației sau a încetării mandatului/contractului. În cazuri bine justificate, la solicitarea furnizorului, perioada poate fi extinsă cu maximum 60 de zile.

Art. 45. - (1) Toate documentele transmise A.S.F. în scopul obținerii deciziei de autorizare de constituire a societății de plată, de autorizare ca furnizor, precum și a cererilor de autorizare a persoanelor sunt numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și sunt însoțite de un opis în care acestea să fie menționate.

(2) Documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi transmise în copie, împreună cu traducerea legalizată, cu respectarea prevederilor convențiilor la care România este parte, cu excepția documentelor care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română a documentului.

(3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.

(4) Solicitanții pot să prezinte, din proprie inițiativă, orice informații și documente considerate de aceștia necesare în susținerea cererii de autorizare.

Art. 46. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile capitolului XII din Lege.

Art. 47. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 48. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii.

(2) Prevederile prezentei norme completează prevederile Regulamentului nr. 3/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere
Financiară,
Alexandru PETRESCU

București,2026.

Nr.

ANEXA Nr. 1

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂȚII DE PLATĂ/ PENTRU AUTORIZAREA CA FURNIZOR
Subsemnatul(a), (numele și prenumele) , în calitate de împuternicit/împuternicită (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale), solicit autorizarea de constituire a societății de plată /ca furnizor de pensii private(denumirea societății), având: sediul social (localitatea), (strada și numărul), (județul), (codul poștal), sediul secundar (localitatea), (strada și numărul), (județul), (codul poștal),	

forma de înregistrare: (filiala, sucursala, reprezentanța, agenția, punctul de lucru), numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poștă electronică

Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.

Semnătura împuternicitului

Data

ANEXA Nr. 2

DATE DESPRE FONDATORII/AȚIONARII SOCIETĂȚII DE PLATĂ/ AȚIONARII FURNIZORULUI DE PENSII PRIVATE					
Fondatorii societății de plată/Aționarii furnizorului de pensii private - persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatori/Aționari Numele și prenumele	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹⁾
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	
Fondatorii societății de plată/Aționarii furnizorului de pensii private - persoane juridice ²⁾					
Nr. crt.	Fondatori ³⁾ /Aționari ³⁾ Denumirea	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴⁾
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	

Numele și prenumele împuternicitului

.....

Semnătura împuternicitului

.

Data

¹⁾ Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria și numărul pașaportului.

²⁾ Se vor înscrie numai fondatorii/acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alți fondatori/acționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%" și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

³⁾ Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea.

Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

⁴⁾ Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară registrului comerțului din statul de origine.

ANEXA Nr. 3

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții cheie autorizate¹⁾ ,
(denumirea societății care solicită autorizare de constituire ca societate de plată/autorizarea ca furnizor de pensii private)
înregistrată la registrul comerțului cu numărul , având codul unic de înregistrare .
.

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1.			
2.			
3.			

¹⁾ Prezentul formular se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă unul dintre membrii consiliului nu poate semna în aceste condiții, se va transmite o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

ANEXA Nr. 4

DECLARAȚIE Nr. 1

pe propria răspundere privind relațiile de afiliere

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin împuterniciți.

Subsemnatul¹⁾),....., cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip²⁾),....., seria..... nr....., eliberat de..... la data de....., valabil până la data de....., CNP....., în calitate de³⁾),..... al furnizorului de pensii private....., declar

prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private.

Subsemnatul⁴⁾....., reprezentant legal al Societății⁵⁾....., cu sediul social în....., înregistrată la registrul comerțului cu nr..... (seria, numărul și data emiterii) și codul unic de înregistrare....., declar că Societatea⁵⁾....., în calitate de acționar al furnizorului de pensii private....., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private.

Relații de afiliere⁶⁾:

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea societății cu care declarantul se află în relații de afiliere	Felul afilierii conform art. art. 3 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private	Statul al cărui cetățean este persoana fizică și statul de rezidență al acesteia/Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

Data

Semnătura

...

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

²⁾ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în structura de conducere, persoană cu funcție-cheie autorizată.

⁴⁾ Se completează numai în cazul acționarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

⁶⁾ Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

ANEXA Nr. 5

DECLARAȚIE Nr. 2

pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul¹⁾,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de³⁾ al furnizorului de pensii private, declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau al drepturilor de vot.

Subsemnatul⁴⁾,, reprezentant legal al Societății⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la registrul comerțului cu nr. (seria, numărul și data emiterii) și codul unic de înregistrare, declar prin prezenta că Societatea⁵⁾ are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau al drepturilor de vot.

Dețineri individuale⁶⁾:

Nr. crt.	Denumirea societății/ Numele și prenumele persoanei fizice	Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

Data

Semnătura

...

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

²⁾ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în structura de conducere, persoană cu funcție-cheie autorizată.

⁴⁾ Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.