

Proiect**Normă privind activitatea de marketing a furnizorilor de pensii private**

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 38 – 40, art. 41, art. 42 alin. (1), lit. r), s) și t), art. 49, art. 50-55, din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private,

în baza 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,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I**Dispoziții generale**

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează:

a) activitatea de marketing a furnizorilor de pensii private, procedura de avizare/autorizare a agenților de marketing, persoane fizice și juridice, precum și a persoanelor juridice specializate;

b) funcționarea, supravegherea, controlul agenților de marketing și a persoanelor juridice specializate, precum și documentele care trebuie transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare.

(2) Dispozițiile prezentei norme sunt aplicabile furnizorilor de pensii private, denumiți în continuare *furnizori*, agenților de marketing persoane fizice și juridice, precum și persoanelor juridice specializate.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private, denumită în continuare *Lege*.

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

a) agentul de marketing persoană juridică poate fi:

(i) broker pentru furnizori de pensii private - societatea cu obiect de activitate "activități auxiliare ale fondurilor de pensii", autorizată de A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing pentru furnizori, denumită în continuare *broker*;

(ii) intermediar pentru furnizori de pensii private - societatea autorizată de Banca Națională a României sau de către A.S.F. și care este avizată pentru desfășurarea activității de marketing pentru furnizori, denumită în continuare *intermediar*;

b) agent de marketing persoană fizică - persoana fizică avizată de A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing pentru un furnizor;

c) formator - persoana fizică ce desfășoară activități de formare teoretică și practică a persoanelor fizice implicate în activitatea de marketing a furnizorului, în cadrul programului de pregătire profesională organizat de furnizor, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) persoană juridică specializată - societatea care desfășoară activități de formare profesională, avizată de A.S.F. pentru a desfășura cursuri de pregătire profesională a agenților de marketing persoane fizice implicate în activitatea de marketing a furnizorului;

e) persoană responsabilă cu activitatea de marketing - persoana desemnată de către agentul de marketing persoană juridică și avizată de A.S.F. pentru coordonarea, gestionarea și administrarea activității de marketing a furnizorului, potrivit prevederilor Legii;

f) portal de documentație tehnică - aplicația informatică utilizată de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private pentru a obține instrucțiuni tehnice de completare și transmitere a datelor și informațiilor sub formă de rapoarte, în format electronic, către A.S.F.;

g) 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 A.S.F., în vederea autorizării/avizării;

h) registru - secțiunea din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor deținut de A.S.F. care cuprinde informații privind agenții de marketing care au fost autorizați/avizați de A.S.F. pentru a desfășura activități în sistemul de pensii private;

i) sistem informatic de raportări (SIR) - sistemul informatic prin care A.S.F. colectează indicatori primari de la entitățile raportoare;

j) XML (eXtensible Markup Language) - formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

CAPITOLUL II

Activitatea de marketing a furnizorului

Art. 3. - (1) Brokerul poate desfășura activitatea de marketing a furnizorului dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cel puțin un contract încheiat pentru desfășurarea activității de marketing a unui furnizor;

b) a fost autorizat de A.S.F. și înscris în Registrul A.S.F.

(2) Intermediarul poate desfășura activitatea de marketing a furnizorului dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a primit autorizația Băncii Naționale a României sau a A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing pentru un furnizor;

b) are cel puțin un contract încheiat pentru desfășurarea activității de marketing a unui furnizor;

c) a fost avizat de către A.S.F. și înscris în Registrul A.S.F.

(3) Agentul de marketing persoană fizică poate desfășura activitatea de marketing a unui furnizor dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are un contract încheiat pentru desfășurarea activității de marketing a unui furnizor sau contract de muncă încheiat cu un singur furnizor ori, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică;

b) a fost avizat de A.S.F. și înscris în Registrul A.S.F.

Art. 4. - Brokerul și intermediarul pot desfășura activitatea de marketing pentru toți furnizorii autorizați de A.S.F.

Art. 5. - (1) Agenții de marketing persoane fizice desfășoară activitatea de marketing numai pentru un furnizor sau, după caz, pentru un singur agent de marketing persoană juridică.

(2) Agenții de marketing persoane fizice ai unui broker sau agenții de marketing persoane fizice ai unui intermediar desfășoară activitatea de marketing numai pentru furnizorii cu care brokerul sau intermediarul are încheiate contracte.

Art. 6. - (1) Furnizorul desfășoară activitatea de marketing numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică și/sau a agentului de marketing persoană fizică autorizat sau avizat de către A.S.F.

(2) Agentul de marketing persoană juridică desfășoară activitatea de marketing a furnizorului numai prin intermediul agentului de marketing persoană fizică avizat de A.S.F.

(3) Furnizorul are obligația să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și documentelor păstrate în arhiva entității, precum și să creeze și să mențină, potrivit art. 38 alin. (5) din Lege, un registru propriu pentru evidența agenților săi de marketing, pe care să îl actualizeze ori de câte ori intervin modificări ale datelor acestora.

Art. 7. - Activitatea de marketing a furnizorului constă în furnizarea de informații cu privire la:

- a)** fondul de plată a pensiilor private administrat de către furnizor, în vederea atragerii de membri;
- b)** produsele de plată a pensiilor private oferite de furnizor;
- c)** prezentarea contractelor de plată;
- d)** desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractului de plată, cu respectarea cadrului legal aplicabil;
- e)** încheierea contractului de plată.

Art. 8. – Furnizorul este răspunzător pentru activitatea pe care o desfășoară agenții săi de marketing.

Art. 9. – Furnizorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.

CAPITOLUL III

Activitatea de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice

Art. 10. - (1) Pregătirea persoanelor fizice în vederea obținerii avizului pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului este în sarcina furnizorului și/sau agenților de marketing persoane juridice, prin intermediul persoanelor juridice specializate, potrivit art. 9.

(2) Activitățile de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de furnizor ori de

agentul de marketing persoană juridică sau prin intermediul persoanei juridice specializate, se desfășoară numai de către formatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) au absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;
- b) au absolvit un program pentru ocupația de formator;
- c) au experiență de minimum un an în domeniul pensiilor private;
- d) nu au mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
- e) nu au mențiuni în cazierul fiscal.

(3) Activitățile de formare teoretică și practică, precum și examinarea persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de furnizor sau de agentul de marketing persoană juridică ori prin intermediul persoanei juridice specializate, se pot desfășura și prin utilizarea unor platforme electronice, gestionate de un formator, cu respectarea cerințelor actelor normative aplicabile.

(4) Furnizorul, agentul de marketing persoană juridică și/sau persoana juridică specializată au obligația de a ține evidența formatorilor care desfășoară cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice, însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate;
- b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 1;
- c) copia actului care dovedește că a absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;
- d) copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupația de formator;
- e) certificatul de cazier judiciar, în original;
- f) certificatul de cazier fiscal, în original.

Art. 11. - (1) Cursul pentru agenții de marketing persoane fizice și examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici care cuprinde conținutul minim publicat pe pagina de internet a A.S.F.

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

Art. 12. - (1) Furnizorul, agentul de marketing persoană juridică și/sau persoana juridică specializată au obligația de a actualiza tematica cu ocazia desfășurării cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, în conformitate cu actele normative aplicabile și de a transmite A.S.F. o notificare în acest sens.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină, în anexă, tematica actualizată.

(3) A.S.F. transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, observații cu privire la modificările aduse acesteia, dacă este cazul.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, furnizorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată, are obligația să întocmească un dosar care să conțină cel puțin următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la cursul pentru agenții de marketing persoane fizice, din care reiese că nu are mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals ori infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

c) declarația pe propria răspundere din care reiese că nu are mențiuni în cazierul fiscal;

d) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la curs, din care reiese că nu a fost sancționată de către autorități române sau străine cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în cadrul sistemul financiar-bancar.

(2) Furnizorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a se asigura că persoanele fizice care se înscriu la cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 lit. a)-c).

Art. 14. - (1) Examenul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice se desfășoară sub forma unei probe scrise, în format letric sau prin intermediul testării on-line, în cadrul platformelor electronice, și se susține în termen de 30 de zile de la data finalizării cursului.

(2) În termen de 30 de zile de la data promovării examenului, furnizorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată acordă certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 15. - (1) Persoana juridică specializată desfășoară cursuri pentru agenții de marketing persoane fizice în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică ce îndeplinește condițiile prevăzute la art. 22 lit. a)-c), fie cu un furnizor, fie cu un agent de marketing persoană juridică.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) încheiat cu o persoană fizică trebuie să includă informații privind perioada în care se desfășoară cursul și data la care urmează să se susțină examenul.

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare/avizare a agenților de marketing

SECȚIUNEA 1

Autorizarea brokerului pentru furnizori de pensii private

Art. 16. - (1) A.S.F. autorizează ca broker pentru furnizori de pensii private o societate care are ca obiect de activitate "activități auxiliare ale fondurilor de pensii" și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) denumirea nu induce în eroare persoanele eligibile, participanții sau alte persoane și conține, în mod obligatoriu, sintagma "broker pentru furnizori de pensii private";

b) capitalul social subscris și vărsat integral în numerar este de minimum 25.000 lei;

c) obiectul de activitate al societății conține ca obiect "activități auxiliare ale fondurilor de pensii", completat, după caz, numai cu activități prevăzute în Secțiunea intermediari financiare și asigurări din Clasificarea activităților din economia națională;

d) sediul destinat desfășurării activității pentru care solicită autorizarea dispune de dotare tehnică adecvată desfășurării activității și asigură personal angajat cu prezență fizică pe tot parcursul programului de lucru;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, după caz;

f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment, după caz;

g) să aibă cel puțin un contract încheiat cu un furnizor pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing și care conține prevederea conform căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare de către A.S.F., ca broker pentru furnizori;

h) să desemneze din cadrul societății o persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care este avizată de A.S.F. în această calitate;

i) să achite taxa de autorizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile.

(2) Acționarii/Asociații persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

b) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

(3) Acționarii/Asociații persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a)** să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
- b)** să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
- c)** să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier fiscal.

(4) Membrii consiliului de administrație, ai consiliului de supraveghere, ai directoratului, directorii, sau administratorii, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă pregătirea, experiența profesională și onorabilitatea necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;

c) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din sistemul financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care au activat;

d) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals ori infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;

e) să nu fie membri în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, directorat sau conducători ai unei societăți de administrare din sistemul de pensii private ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;

f) să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare care are un contract încheiat cu furnizorul pentru care desfășoară activitatea de marketing;

g) să nu fie angajați sau să nu aibă niciun fel de relație contractuală cu un alt furnizor.

Art. 17. - (1) Cererea pentru autorizare ca broker, întocmită conform anexei nr. 3, se transmite A.S.F. împreună cu următoarele documente:

a) actul constitutiv care trebuie să conțină denumirea brokerului pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;

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

c) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societății, după caz, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului;

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

e) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, după caz, în original;

f) certificatul de atestare fiscală, în original;

g) certificatul de cazier fiscal, în original;

h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. f), după caz, în original;

i) 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. 16 alin. (1) lit. d), în copie;

j) 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, în original;

(iii) certificatul de cazier fiscal, în original.

(iv) declarație pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 16 alin. (2) lit. b), în original;

k) 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) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 16 alin. (3) lit. a), în original;

l) 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. 1, în original;

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

(iv) specimene de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

(v) certificatul de cazier judiciar, în original;

(vi) certificatul de cazier fiscal, în original.

(vii) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4) lit. c), lit. e)-g), în original;

m) contractul/contractele încheiat/încheiate între societate și furnizorul/furnizorii 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 pentru furnizori de către A.S.F., în original;

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

o) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registrul A.S.F., 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. c), societatea transmite A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

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

Art. 18. - (1) Pentru a putea desfășura și activitatea de marketing a furnizorului, brokerul autorizat de A.S.F. pentru activitatea de marketing a fondului de pensii administrate privat sau pentru activitatea de marketing al fondului de pensii facultative transmite A.S.F. o cerere pentru autorizare în vederea desfășurării activității de marketing a furnizorului și înscriere în Registrul A.S.F., întocmită conform anexei nr. 3, însoțită de:

a) documentele transmise în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrate privat/activității de marketing al unui fond de pensii facultative care au suferit modificări după data autorizării inițiale. Documentele care nu au suferit nicio modificare nu se mai transmit A.S.F., iar reprezentantul legal al societății transmite A.S.F. o declarație pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul/contractele încheiat/încheiate între broker și furnizorul/ furnizorii pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing care să conțină expres prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare de către A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing pentru furnizor/furnizori, în original;

c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfășurarea activității de marketing pentru furnizor/furnizori, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing al furnizorului/furnizorilor;

d) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile, în copie.

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

SECȚIUNEA a 2-a

Avizarea intermediarului pentru furnizori de pensii private

Art. 19. – A.S.F. avizează ca intermediar pentru furnizori societatea definită la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (ii), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă înscris în obiectul de activitate "activități auxiliare ale fondurilor de pensii", conform Clasificării activităților din economia națională;

b) să fie autorizată în condițiile legislației aplicabile domeniului lor de activitate;

c) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal;

d) să aibă cel puțin un contract încheiat cu un furnizor pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing care să conțină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului;

e) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;

f) să desemneze din cadrul societății o persoană responsabilă cu activitatea de marketing, care este avizată de A.S.F. în această calitate;

g) să fi achitat taxa de avizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile.

Art. 20. - (1) Cererea pentru avizare ca intermediar, întocmită conform anexei nr. 5, se transmite A.S.F. împreună cu următoarele documente:

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

b) actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate «activități auxiliare ale fondului de pensii», conform Clasificării activităților din economia națională, în original;

c) hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului A.S.F. ca intermediar pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului;

d) contractul/contractele încheiat/încheiate cu furnizorul/furnizorii pentru care urmează să desfășoare activitate de marketing care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului A.S.F. pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului/furnizorilor, în original;

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

f) certificatul de cazier fiscal, în original;

g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. e), în original;

h) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile, în copie.

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

Art. 21. - Prin excepție de la prevederile art. 20, intermediarul care a primit aviz din partea A.S.F. în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrate privat sau pentru activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, transmite odată cu cererea de avizare pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului/furnizorilor, întocmită conform anexei nr. 5, documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), d), f) și h), precum și acele documente care au suferit modificări față de momentul avizării inițiale. Documentele care nu au suferit nicio modificare nu se mai transmit A.S.F., iar reprezentantul legal al societății transmite, în acest sens, o declarație pe propria răspundere.

SECȚIUNEA a 3-a

Avizarea agenților de marketing persoane fizice

Art. 22. – A.S.F. avizează ca agent de marketing persoana fizică ce 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) nu are înscrise mențiuni în certificatul de cazier fiscal;

d) a obținut certificatul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, în condițiile prevăzute la art. 14;

e) are un contract pentru desfășurarea activității de marketing încheiat cu un singur furnizor sau, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică, care trebuie să conțină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului de către A.S.F. pentru desfășurarea activității ca agent de marketing persoană fizică;

f) are prevăzute în fișa postului atribuții de agent de marketing, în situația în care se solicită A.S.F. avizarea în baza unui contract de muncă, iar aceste atribuții intră în vigoare la data avizării agentului de marketing persoană fizică de către A.S.F.;

g) a fost achitată taxa de avizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile.

Art. 23. - (1) Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite A.S.F. 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 furnizorului 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. 13 alin. (1), completat cu următoarele documente:

(i) certificatul de cazier judiciar în original;

(ii) certificatul de cazier fiscal, în original.

(iii) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice, în original;

(iv) contractul pentru desfășurarea activității de marketing care să respecte prevederile art. 22 lit. e), în original;

(v) contractul de muncă, după caz, însoțit de fișa postului care să respecte prevederile art. 22 lit. f), în copie;

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

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise A.S.F. 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) Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, care a obținut avizul pentru agenții de marketing persoane fizice păstrează, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3), documentele menționate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie sau în format electronic, și le prezintă A.S.F. ori de câte ori aceasta le solicită.

SECȚIUNEA a 4-a

Acordarea autorizației sau avizului agenților de marketing persoane juridice

Art. 24. – A.S.F. analizează cererea și documentele transmise pentru obținerea autorizației/avizului pentru desfășurarea activității de marketing a furnizorului și, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

Art. 25. - (1) 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;

(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 24, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații sau modificări.

(3) Transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

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

Art. 26. - Decizia de autorizare sau avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării și va conține inclusiv codul de înscriere în Registrul A.S.F. al agentului de marketing.

Art. 27. - (1) După obținerea autorizației în vederea desfășurării activității de marketing a furnizorului, orice modificare a actului constitutiv al brokerului se depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerțului numai însoțită de avizul A.S.F.

(2) În vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul transmite A.S.F. 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.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise A.S.F. 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.

(4) Pentru acordarea avizului sau respingerea cererii de avizare a modificării actului constitutiv se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24-26.

(5) Brokerul notifică A.S.F. 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 A.S.F.

(6) Intermediarul notifică A.S.F. 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 A.S.F.

(7) Notificările prevăzute la alin. (5) și (6) transmise A.S.F. conțin, anexat, copiile documentelor modificate.

SECȚIUNEA a 5-a

Acordarea avizului agenților de marketing persoane fizice

Art. 28. – A.S.F. analizează și hotărăște cu privire la acordarea avizului agentului de marketing persoană fizică, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet conform art. 23, și procedează la aprobarea sau respingerea cererii.

Art. 29. - (1) 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;

(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 28, un nou termen începând să curgă de la data transmiterii respectivelor informații ori modificări.

(3) Transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

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

Art. 30. - Avizul se comunică furnizorului/agentului de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.

Art. 31. - (1) După obținerea avizului ca agent de marketing persoană fizică, orice modificare a documentelor din dosarul pentru avizare prevăzut la art. 23 alin. (1) sau a condițiilor care au stat la baza acordării acestuia trebuie notificată A.S.F. de către furnizor sau, după caz, de către agentul de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) modificările contractului pentru desfășurarea activității de marketing.

(3) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice furnizorului 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 acestuia copiile documentelor modificate.

(4) Pentru orice modificare a informațiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenții de marketing persoane fizice, furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică trebuie să notifice A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), tabelul nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică calificată a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing, după caz.

(5) Tabelul nominal actualizat conține numai acele informații prevăzute la art. 23 alin. (3) care au suportat modificări.

Art. 32. - (1) Fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de A.S.F., 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) Furnizorul 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 furnizor sau de către agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică, conform prevederilor art. 23 alin. (5).

(4) Furnizorul 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. 33. - (1) Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, notifică A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data absolvirii cursului de pregătire menționat la art. 32 alin. (1).

(2) Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite A.S.F., în format electronic, cu semnătură electronică calificată, următoarele documente:

a) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice care au absolvit cursul de pregătire potrivit art. 32 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 Registrul A.S.F.;

(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 furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, din care reiese faptul că pentru fiecare persoană fizică nominalizată în tabelul precizat la alin. (2) lit. a) sunt îndeplinite condițiile de avizare prevăzute la art. 22.

Art. 34. - 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 furnizor sau agent de marketing persoană juridică, după caz, cu 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.

SECȚIUNEA a 6-a

Respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing

Art. 35. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare, *Legea nr. 554/2004*.

Art. 36. - O nouă cerere de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Procedura de acordare a avizului persoanei juridice specializate

SECȚIUNEA 1

Avizarea persoanei juridice specializate

Art. 37. – A.S.F. avizează ca persoană juridică specializată pentru desfășurarea activității de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice oricare societate care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are înscris ca obiect principal de activitate "Alte forme de învățământ n.c.a." din Clasificarea activităților din economia națională;

b) are un sediu destinat desfășurării activității de formare profesională, care dispune de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, unde se transmite și se primește corespondența la și de la A.S.F.;

c) nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

d) nu se află în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;

- e) programa cursurilor de pregătire este realizată conform prevederilor art. 11 alin.(1);
- f) asociații/acționarii persoane fizice nu trebuie să aibă mențiuni în cazierul fiscal și mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
- g) asociații/acționarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 - (i) să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
 - (ii) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal;
- h) a achitat taxa de avizare și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile.

Art. 38. - (1) Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se transmite A.S.F., 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 A.S.F. 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 în original;
- f) certificatul de atestare fiscală, în original.
- g) 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);
- h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;
- i) 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;
- j) 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 cursurilor de pregătire realizată conform prevederilor art. 11 alin. (1), semnată de reprezentantul legal al societății, în original;

k) dovada plății taxei de avizare și înscriere în Registrul A.S.F., 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 A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

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

SECȚIUNEA a 2-a

Acordarea avizului persoanei juridice specializate

Art. 39. – A.S.F. 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.

Art. 40. - (1) 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

(2) Orice solicitare a A.S.F. 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.

(3) Transmiterea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

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

Art. 41. - (1) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării și conține inclusiv codul de înscriere în Registrul A.S.F..

(2) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat avizul persoanei juridice specializate trebuie notificată A.S.F.

(3) Notificările se transmit A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor sau, după caz, a înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului, însoțite de copiile documentelor modificate.

SECȚIUNEA a 3-a

Respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată

Art. 42. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată.

(2) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată, 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 juridică specializată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004.

(4) O nouă cerere de avizare ca persoană juridică specializată poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL VI

Retragerea autorizației/avizului agenților de marketing și a avizului persoanei juridice specializate

SECȚIUNEA 1

Retragerea autorizației/avizului agenților de marketing persoane juridice

Art. 43. - (1) A.S.F. poate retrage autorizația sau avizul agentului de marketing persoană juridică în următoarele condiții:

a) dacă autorizația sau avizul a fost obținută/obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la autorizare/avizare;

c) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile;

d) în cazul în care nu a început activitatea pentru care a fost autorizat/avizat în termen de 12 luni de la data autorizării/avizării sau nu și-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;

e) în cazul intrării agentului de marketing persoană juridică în procedură de faliment. Agentul de marketing persoană juridică are obligația să notifice A.S.F. și furnizorilor intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;

f) la cererea agentului de marketing persoană juridică.

(2) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică, scrisă și motivată, se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004.

Art. 44. - (1) Pentru retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică, conform art. 43 alin. (1) lit. f), acesta transmite A.S.F.:

a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenților de marketing persoane fizice, întocmită și transmisă conform prevederilor art. 50;

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 furnizorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfășurarea activității de marketing, în copie.

(2) A.S.F. analizează și hotărăște cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului.

(3) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise A.S.F. 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 să modifice obiectul de activitate și denumirea și să transmită A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului care atestă efectuarea acestor modificări.

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii autorizației sau avizului agentului de marketing persoană juridică, A.S.F. operează radierea acestuia din Registrul A.S.F.

Art. 45. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de retragere, agentul de marketing persoană juridică are obligația să depună documentele cu privire la retragerea autorizației/avizului de către A.S.F. la oficiul registrului comerțului.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerțului a documentelor menționate la alin. (1), agentul de marketing persoană juridică trebuie să transmită A.S.F. o copie a acestor documente.

Art. 46. - Contractele încheiate pentru desfășurarea activității de marketing pentru furnizori își încetează valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică.

SECȚIUNEA a 2-a

Retragerea avizului agenților de marketing persoane fizice

Art. 47. - (1) A.S.F. poate retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în următoarele situații:

a) dacă avizul a fost obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la avizare;

c) în cazul neîndeplinirii condiției prevăzute la art. 32;

d) în oricare din situațiile de retragere a autorizației furnizorului sau a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică se retrag avizele tuturor agenților de marketing persoane fizice care au fost avizați pentru a desfășura activitate de marketing în cadrul sistemului de pensii private, în numele acestor entități;

e) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile.

(2) În cazul decesului agentului de marketing persoană fizică, A.S.F. retrage avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a situației, ca urmare a informării primite de la furnizor, de la agentul de marketing persoană juridică sau de la moștenitorii legali.

(3) A.S.F. retrage avizul agentului de marketing persoană fizică și în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (1), art. 49 și art. 50 alin. (1).

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică, A.S.F. operează radierea acestuia din Registrul A.S.F.

Art. 48. - (1) În situația în care un agent de marketing persoană fizică solicită furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, încetarea relațiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de A.S.F., acesta din urmă are obligația ca, în termen de 20 zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale, să transmită A.S.F. 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 furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, toate documentele aferente desfășurării activității de marketing a furnizorului.

(3) Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite A.S.F. 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 furnizorului 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 A.S.F. 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.

Art. 49. - În situația în care a intervenit încetarea relațiilor contractuale, în termen de 5 zile lucrătoare, furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, transmite A.S.F. o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică.

Art. 50. - (1) Pentru retragerea avizului agenților de marketing persoane fizice la inițiativa furnizorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite A.S.F., în format electronic, sub semnătură electronică calificată, următoarele documente:

a) o cerere de retragere a avizului;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului sau al agentului de marketing persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită retragerea avizului ca agent de marketing există în registrul furnizorului sau în arhiva agentului de marketing persoană juridică notificările privind încetarea relațiilor contractuale cu privire la activitatea de marketing;

c) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice.

(2) Tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag conține următoarele informații:

- a) numele și prenumele;
- b) codul numeric personal;
- c) codul agentului de marketing din Registrul A.S.F.;
- d) temeiul legal care stă la baza retragerii avizului agentului de marketing;
- e) documentul care stă la baza încetării relațiilor contractuale sau documentul care atestă încetarea prestării activității de marketing al furnizorului.

(3) 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.

Art. 51. - (1) În situațiile prevăzute la art. 48 alin. (1), art. 49 și art. 50 alin. (1), A.S.F. analizează și hotărăște cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului și îi comunică acestuia decizia în termen de 5 zile de la adoptare.

(2) În situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a), b), d) și e), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică, scrisă și motivată, se comunică acestuia de către A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) În situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. c), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică se comunică furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, de către A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.

(4) Decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004.

(5) A.S.F. notifică furnizorului sau, după caz, agentului de marketing persoană juridică retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică.

(6) În situațiile prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică se comunică furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(7) În situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c), art. 48 alin. (1), art. 49 și art. 50 alin. (1), furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligația să înștiințeze, în scris, agenții de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului de către A.S.F.

SECȚIUNEA a 3-a

Retragerea avizului persoanei juridice specializate

Art. 52. – (1) A.S.F. poate retrage avizul persoanei juridice specializate în următoarele condiții:

a) dacă avizul a fost obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la avizare;

c) în cazul intrării persoanei juridice specializate în procedură de faliment;

d) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile;

e) în cazul în care persoana juridică specializată nu a început activitatea pentru care a fost avizată în termen de 12 luni de la data avizării sau nu și-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 18 luni consecutive activitatea pentru care a fost avizată;

f) la solicitarea furnizorului sau agentului de marketing persoană juridică;

g) la solicitarea persoanei juridice specializate.

(2) În cazul alin. (1) lit. c) persoana juridică specializată are obligația să notifice intrarea în procedura de faliment atât A.S.F., cât și furnizorilor și agenților de marketing persoane juridice pentru care a desfășurat cursuri de pregătire a agenților de marketing persoane fizice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii.

Art. 53. - (1) În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată transmite A.S.F. 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 furnizorului, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.

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

Art. 54. - (1) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate, scrisă și motivată, se comunică acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii avizului persoanei juridice specializate, A.S.F. operează radierea acesteia din Registrul A.S.F.

(3) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004.

CAPITOLUL VII

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

SECȚIUNEA 1

Avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 55. - 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, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării activității acestuia.

Art. 56. – A.S.F. 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 individual de muncă/de mandat 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 și înscriere în Registrul A.S.F., conform actelor normative aplicabile.

Art. 57. - (1) Agentul de marketing persoană juridică transmite A.S.F. cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing, întocmită conform anexei nr. 8, 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. 4, în original;

f) declarația dată pe propria răspundere de către persoana responsabilă, din care să reiasă că are încheiat contract individual de muncă/de mandat cu un singur agent de marketing persoană juridică și 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) documentul din care să reiasă că persoana responsabilă are încheiat contract individual de muncă/de mandat cu agentul de marketing persoană juridică ce solicită avizarea;

h) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

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

Art. 58. - 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 A.S.F. a documentelor și informațiilor prevăzute de prezenta normă.

SECȚIUNEA a 2-a

Acordarea avizului persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 59. - (1) A.S.F. 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. 56, A.S.F. 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/de mandat 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. 60. - (1) A.S.F. respinge, prin decizie, cererea de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing, în cazul neîndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 56.

(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.

Art. 61. - O nouă cerere de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing poate fi transmisă A.S.F. 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. 62. - (1) A.S.F. 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 prezenta normă;
- 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.

SECȚIUNEA a 5-a

Încetarea activității persoanei responsabile cu activitatea de marketing

Art. 63. - (1) Agentul de marketing persoană juridică notifică A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la apariție, una dintre situațiile prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. a) și b).

(2) În termen de 30 de zile de la data notificării A.S.F. conform prevederilor alin. (1), agentul de marketing persoană juridică transmite A.S.F. 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.

CAPITOLUL VIII

Răspunderi, obligații și interdicții

SECȚIUNEA 1

Răspunderi

Art. 64. – În desfășurarea activităților prevăzute la art. 38 alin. (1) din Lege, furnizorul și agentul de marketing persoană juridică sunt direct răspunzători pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing persoane fizice.

Art. 65. - (1) Furnizorul și agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt direct răspunzători pentru toate actele, faptele și omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfășurată de agenții de marketing persoane fizice cu care au încheiat contracte.

(2) Furnizorul este direct răspunzător pentru toate actele, faptele și omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfășurată de agenții de marketing persoane juridice cu care a încheiat contracte.

Art. 66. - (1) Furnizorul este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenții proprii de marketing persoane fizice și pentru agenții de marketing persoane juridice cu care este în relații contractuale, precum și pentru respectarea acestora.

(2) Procedurile de lucru menționate la alin. (1) trebuie să asigure cadrul necesar desfășurării unei activități de marketing corespunzătoare a furnizorului.

(3) Agentul de marketing persoană juridică este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenții de marketing persoane fizice avizați la cererea sa, precum și pentru respectarea acestora.

SECȚIUNEA a 2-a

Obligații

Art. 67. – Obligațiile pe care le au agenții de marketing ai unui furnizor în cadrul informărilor oferite potențialilor membri, în vederea încheierii unui contract de plată, potrivit dispozițiilor Legii, sunt:

a) să ofere potențialilor membri informații corecte și complete privind produsele de plată a pensiilor private, precum și condițiile pentru dobândirea pensiei private:

(i) prezentarea condițiilor de dobândire a calității de membru al unui fond de plată;

(ii) prezentarea informațiilor cu privire la fondul de plată;

(iii) prezentarea condițiilor de stabilire a pensiei private în cazul activului provenit din mai multe surse;

b) să solicite potențialului membru informații necesare pentru prezentarea unei oferte personalizate în vederea încheierii unui contract de plată:

- o copie a 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;

- notificarea administratorului fondului de pensii private privind informații referitoare la activul personal;

c) prezentarea ofertei în vederea încheierii unui contract de plată cu furnizorul, care trebuie să conțină cel puțin:

- valoarea lunară a pensiei aferentă pe diferite tipuri de pensie;
- tipurile de pensie;
- precizarea că informațiile prezentate au la bază o estimare realizată pe baza parametrilor valabili la data ofertei.

Art. 68. – Obligații pe care le au agenții de marketing ai unui furnizor de pensii private în cadrul informărilor oferite potențialilor membri la încheierea contractului de plată:

a) informarea potențialului membru asupra modului de dobândire a calității de membru a fondului de plată a furnizorului;

b) solicitarea unei copii a cererii potențialului membru adresate furnizorului în vederea inițierii contractului de plată;

c) informarea potențialului membru cu privire la transferul integral al activului personal al acestuia către fondul de plată ales, în 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de plată;

d) informații referitoare la comisionul bancar al transferului activului personal al participantului către furnizor;

e) informații privind posibilitatea unui membru al fondului de plată de a primi, la cerere, maximum 30% din valoarea activului său personal;

f) acordarea de informații referitoare la modificarea contractului de plată.

Art. 69. - Furnizorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, are obligația de a actualiza evidența proprie a agenților de marketing persoane fizice.

Art. 70. - (1) Furnizorul are obligația să notifice A.S.F. contractele încheiate cu agenții de marketing persoane juridice pentru desfășurarea activității de marketing, aflate în derulare, precum și încetarea acestora.

(2) Notificarea cu privire la încheierea contractului prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii acestuia și conține următoarele informații:

a) denumirea agentului de marketing persoană juridică;

b) numărul și data încheierii contractului.

(3) Notificarea cu privire la încetarea contractului prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data încetării acestuia.

Art. 71. - În situațiile de retragere a avizelor pentru desfășurarea activității de marketing la cererea furnizorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta trebuie să

se asigure că agenții de marketing persoane fizice au predat toate documentele aferente desfășurării activității de marketing.

Art. 72. - Obligația furnizorului și a agentului de marketing de informare a membrilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), potrivit prevederilor art. 110 din Lege.

SECȚIUNEA a 3-a

Interdicții

Art. 73. - (1) Se interzice oricărei persoane fizice sau juridice care nu este avizată ori autorizată de A.S.F. să desfășoare activitate de marketing a furnizorului sau să utilizeze denumirea de agent de marketing în legătură cu o activitate desfășurată în sistemul de pensii private.

(2) Se interzice oricărui agent de marketing să prezinte potențialilor membri, în vederea încheierii unui contract de plată, informații care nu corespund realității privind furnizorul.

(3) Se interzice desfășurarea de către agentul de marketing persoană juridică a activității de marketing a furnizorului pentru un alt agent de marketing persoană juridică.

(4) Se interzice oricărui agent de marketing persoană fizică să încheie un contract având ca obiect desfășurarea activității de marketing în sistemul de pensii private cu un alt agent de marketing persoană fizică, precum și cu un alt furnizor/agent de marketing persoană juridică decât cel care a solicitat avizarea acestuia ca agent.

(5) Se interzice implicarea agenților de marketing persoane fizice și juridice în operațiunile de transfer a membrilor unui fond de plată.

(6) Se interzice delegarea, împuternicirea sau reprezentarea membrului în relația cu agentul de marketing persoană fizică.

(7) În desfășurarea activității de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenților de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele avizate de către persoana care conduce structura de control intern din cadrul furnizorului.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 74. - (1) În situația în care se constată încălcări ale prevederilor actelor normative aplicabile, furnizorul și agentul de marketing persoană juridică sunt obligați să adopte de îndată toate măsurile necesare, de natură administrativă și/sau legală, în vederea respectării prevederilor legale.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorul și/sau agentul de marketing persoană juridică are/au obligația să notifice A.S.F., în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile, măsurile întreprinse față de agentul de marketing persoană juridică/fizică și în raport cu potențialul membru/membrului fondului de plată a furnizorului.

Art. 75. - Agenții de marketing persoane juridice au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să notifice A.S.F. modificările survenite, în vederea respectării condițiilor stabilite la art. 16 sau art. 19.

Art. 76. - Persoanele juridice specializate au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să notifice A.S.F. modificările survenite, în vederea respectării condițiilor stabilite la art. 37.

Art. 77. - (1) Toate documentele transmise A.S.F. în scopul obținerii deciziei de autorizare/avizare a agenților de marketing, persoane fizice și juridice, precum și a persoanelor juridice specializate 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. 78. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile capitolului XII din Lege.

Art. 79. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 80. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Alexandru PETRESCU

București,2026.

Nr.

ANEXA Nr. 1

CURRICULUM VITAE	
Nume	
Prenume	
Adresă: Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară	
Telefon: Fix/Mobil	
E-mail	
Cetățenia	
Data nașterii	
Sex	
Experiență profesională	
Perioada: Menționați, succesiv, fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.	
Funcție sau post ocupat	
Activități principale și responsabilități	
Nume și adresă angajator	
Tip activitate sau sector de activitate	
Educație și formare	
Perioada: Menționați, succesiv, fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.	
Calificare/diplomă obținută	
Domenii principale studiate/competențe dobândite	
Nume și tip instituție de învățământ	
Nivel de clasificare a formei de învățământ	
Aptitudini și competențe personale	
Limba maternă:	

Precizați limba maternă.				
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)				
Autoevaluare				
		Înțeles	Scris	Vorbit
Limba				
Limba				
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.			
Alte competențe și aptitudini	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.			
Informații suplimentare	Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.			
Dată: Semnătură:				

ANEXA Nr. 2

**ANTET FURNIZOR/AGENT DE MARKETING PERSOANĂ
JURIDICĂ/PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE**

Nr. /data

Prin prezentul certificat se atestă că domnul/doamna
.....,
cu domiciliul în ,
str. nr. ,
legitimat/legitimată cu BI/CI seria nr.
CNP , a absolvit cursul pentru agenții de
marketing persoane fizice în vederea desfășurării activității de marketing a
furnizorului, organizat de ,
cu o durată de zile, în perioada
formator:
.....

(nume, prenume, date de identificare; certificat de absolvire pentru ocupația
formator, serie, număr, data eliberării)

Domnul/Doamna
a dobândit cunoștințele teoretice necesare în vederea desfășurării activității de
marketing a furnizorului.

Data absolvirii
.....

Notă obținută la examen
Furnizor/Agent de marketing persoană juridică/Persoană juridică specializată,
.....
.....
.....

(denumirea și sediul social)

Reprezentant legal ,

(nume și prenume)

Semnătură reprezentant legal

Ștampilă furnizor/agent de marketing persoană juridică/persoană juridică
specializată

ANEXA Nr. 3

CERERE pentru autorizare ca broker pentru furnizori de pensii private
DATE DE IDENTIFICARE: Societatea, cu sediul social în, (localitate) (stradă și număr) (județ) (cod poștal) (date de contact: telefon, e-mail, pagină de internet) având: număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului, reprezentată legal de, (nume, prenume, funcție, date de contact) solicită autorizarea ca broker pentru furnizori de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing a furnizorului. Sediul secundar destinat desfășurării activității de marketing, după caz Date de identificare: (localitate) (stradă și număr) (județ) (cod poștal) (persoană de contact: nume, prenume, funcție, telefon, e-mail) În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va atașa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informații: adresă - localitate, stradă, număr, județ, cod poștal și persoană de contact cu datele de identificare. Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file. Semnătură reprezentant legal al societății: Data Ștampila solicitantului
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 4

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ			
pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, persoana responsabilă cu activitatea de marketing, după caz*) Societatea (denumirea agentului de marketing persoană juridică ce solicită autorizarea), înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul , având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului , *) Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului, 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.			
Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura

ANEXA Nr. 5

CERERE pentru avizare ca intermediar pentru furnizori de pensii private
Societatea cu sediul social în (localitate) (stradă și număr) (județ) (cod poștal) (date de contact: telefon, e-mail, pagina de internet) având: număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului cod de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului prin reprezentant legal (nume, prenume, funcție, date de contact) solicită avizarea ca intermediar pentru furnizori de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing a furnizorului. Sediu secundar destinat desfășurării activității de marketing, după caz Date de identificare: (localitate) (stradă și număr) (județ) (cod poștal) (persoana de contact: nume, prenume, funcție, telefon, e-mail) În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va atașa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informații: adresa - localitatea, strada, numărul, județul, codul poștal și persoana de contact cu datele de identificare. Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file. Semnătură reprezentant legal al societății: Dată Ștampilă solicitant.

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

ANEXA Nr. 6

CERERE pentru avizarea agenților de marketing persoane fizice
Date despre solicitant: Societatea , în calitate de furnizor/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în (localitate), (stradă și număr), (județ) (cod poștal), (date de contact: telefon, e-mail, pagină de internet), având: număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului, prin reprezentant legal (nume, prenume, funcție, date de contact ale reprezentantului legal al societății), solicită avizarea în vederea desfășurării activității de marketing a furnizorului de pensii private pentru: (numărul de persoane pentru care se solicită avizul). Subsemnatul, , cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sanțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată.
Semnătură reprezentant legal al societății Data: Ștampilă solicitant
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 7

CERERE pentru avizare ca persoană juridică specializată
DATE DE IDENTIFICARE: Societatea , cu sediul în , (localitate) (stradă și număr) (județ) (cod poștal) (date de contact: telefon, e-mail, pagină de internet) având: număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului , cod de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului , reprezentată legal de , (nume, prenume, funcție, date de contact) solicită avizarea ca persoană juridică specializată pentru desfășurarea activității de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice privind activitatea de marketing a furnizorilor de pensii private. Sediul secundar destinat desfășurării activității de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice, după caz. Date de identificare: (localitate) (stradă și număr), (județ) (cod poștal), (persoană de contact: nume, prenume, funcție, telefon, e-mail). În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va atașa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informații: adresă - localitate, stradă, număr, județ, cod poștal și persoană de contact cu date de identificare. Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file. Semnătură reprezentant legal al societății: Dată. Ștampilă solicitant
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 8

CERERE pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing
Date despre solicitant: Societatea , cu sediul social în localitate) (stradă și număr), (județ) (cod poștal), (date de contact: telefon, e-mail, pagină de internet), având: număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului , cod de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului , reprezentată legal de (nume, prenume, funcție, date de contact), solicită avizarea ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing a doamnei/domnului: (nume, prenume, funcție) Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.
Semnătură reprezentant legal al societății: Dată Ștampilă solicitant
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.