

Norma nr. 4/2012

pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10/04/2012

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 21 și art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) și art. 24 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. – Norma nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 07 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) validarea informațiilor cuprinse în actele individuale de aderare și repartizarea aleatorie a participanților la fondurile de pensii administrate privat;

.....
f) actualizarea informațiilor referitoare la participanți, conținute în Registrul participanților, de către Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, și de către casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 2 alineatul (2), literele e) – h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) listă de atenționare – documentul transmis de CNPP și/sau de casele de pensii sectoriale administratorilor, prin care sunt semnalate neconcordanțe în legătură cu informațiile referitoare la participanții la un fond de pensii administrat privat;

f) persoană eligibilă – persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii și a cărei identitate nu constituie informație clasificată, potrivit legii;

g) repartizare aleatorie – procesul prin care persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din proprie inițiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege și

de prezenta normă sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar informațiile cuprinse în acestea au fost raportate la instituția de evidență în aceeași perioadă de raportare, sunt repartizate aleatoriu de către aceasta;

h) validarea – procesul ulterior aderării, care constă în înregistrarea de către instituția de evidență în Registrul participanților a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informațiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmis de către administratori, și/sau în baza datelor din documentul de asigurare.”

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 3** - Persoana eligibilă dobândește calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat la îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare și instituția de evidență a validat actul individual de aderare;

b) a fost repartizat aleatoriu de către instituția de evidență la un fond de pensii administrat privat.”

4. După articolul 3, se introduce un nou articol, articolul 3¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 3¹ - (1)** Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a căror identitate nu constituie informație clasificată, potrivit legii, care până la data de 22 noiembrie 2011 nu au împlinit vârsta de 35 de ani sau care împlinesc această vârstă la această dată și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care la data de 22 noiembrie 2011 nu au împlinit vârsta de 45 de ani sau care împlinesc această vârstă la această dată și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, pot adera la un fond de pensii administrat privat.”

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

„**Art. 4** - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează la data radierii acestuia din Registrul participanților de către instituția de evidență, în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totală a capacității de muncă, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, după caz;

d) prin decizie a administratorului emisă în baza constatării lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanților;

e) prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de desființare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;

f) prin decizie a administratorului de desființare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamației participantului;

g) alte situații prevăzute în normele Comisiei.”

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

„**Art. 5 - (1)** Administratorii notifică instituției de evidență cu privire la:

a) cererile primite de la participanții care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afectează ireversibil capacitatea de muncă, definite potrivit Legii pensiilor publice, după finalizarea plății activului net, comunicând ca „data stare”:

- (i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, înscrisă în decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate eliberată de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, după caz, în cazul participanților pensionați de invaliditate care nu mai sunt supuși revizuirii medicale începând de la data acordării drepturilor de pensie de invaliditate;
- (ii) data de la care nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, dată înscrisă în decizia medicală asupra capacității de muncă, în cazul participanților pensionați de invaliditate care nu mai sunt supuși revizuirii medicale ulterior înscrierii inițiale la pensia de invaliditate;

b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicită contravaloarea drepturilor cuvenite, după finalizarea plății activului net cuvenit beneficiarului/beneficiarilor, comunicând ca „data stare” data decesului;

c) cererile primite de la persoanele care îndeplinesc condițiile de plată unică a activului personal net, având în vedere îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, prevăzute de lege, după finalizarea plății activului net, comunicând ca „data stare” data acordării pensiei pentru limită de vârstă, dată înscrisă în decizia de pensionare.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către administratori la același termen și împreună cu raportul lunar prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. d), având înscrisă data cererii prevăzute la alin. (1) și specificația:

a) „invalid”, pentru participanții care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II și nu mai sunt supuși revizuirii medicale;

b) „decedat”, în cazul decesului participanților;

c) „pensionat”, pentru participanții care se încadrează în această situație.

(3) Instituția de evidență transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni care curg începând cu data de întâi a lunii următoare celei comunicate ca „data stare”, un raport separat conținând următoarele informații, pentru participanții respectivi:

a) cifra „0” pentru suma totală virată/reținută în lună;

b) cifra „0” pentru codul unic de identificare al angajatorului.

(4) În cadrul raportului prevăzut la alin. (3) instituția de evidență precizează că informațiile menționate la lit. a) și b) reprezintă ultima informație în legătură cu viramentele contribuțiilor pentru participanții în cauză și nicio modificare referitoare la contribuții nu mai poate avea loc după această dată.

(5) În cazurile specificate la alin. (1) lit. a) administratorul deține copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate și ale deciziei medicale asupra capacității de muncă.

(6) Prin excepție, dacă data cererii prevăzute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicită plata drepturilor cuvenite, este ulterioară termenului de 12 luni de la „data stare”, instituția de evidență transmite administratorului raportul prevăzut la alin. (3), în maximum 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).”

7. La articolul 6, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 6. - (1)** Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate și în caz de deces, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 19/2008.

.....
(4) După încheierea perioadei menționate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituția de evidență prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008, până în acel moment și îi închid contul participantului.”

8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) După încheierea perioadei menționate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituția de evidență prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectuează, după caz, transferul contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, prevăzută la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, până în acel moment și îi închid contul participantului decedat.”

9. La articolul 7¹, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) După încheierea perioadei menționate la alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituția de evidență prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plății, prevăzută la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, până în acel moment și îi închid contul participantului pensionat.”

10. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Instituția de evidență întocmește Registrul participanților prevăzut la art. 34 din Lege. (2) Instituția de evidență completează lunar Registrul participanților cu informațiile referitoare la persoanele eligibile prevăzute la:

a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat;

b) art. 30 alin. (2) din Lege, care își exprimă opțiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat.”

11. La articolul 15 alineatul (3), literele a) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) numele, prenumele și domiciliul tuturor participanților aflați în evidența instituției de evidență;

.....
h) codul de identificare fiscală și denumirea angajatorului sau a angajatorilor, după caz;”

12. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) de a transmite lunar raportul prevăzut la lit. d) către instituția de evidență și către Comisie, la data de 25 a fiecărei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.”

13. La articolul 16 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) codul de identificare fiscală și denumirea angajatorului;”

14. La articolul 16 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul, înscrisă pe actul individual de aderare.”

15. La articolul 16, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligația să transmită Comisiei, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, copiile scanate ale

actelor individuale de aderare și ale actelor de identitate ale persoanelor ale căror date au fost înregistrate în raport, însoțite de un raport centralizator.

(4) Procedurile tehnice cu privire la modul de întocmire și transmitere a documentelor prevăzute la alin. (3) sunt descrise în Portalul de documentație tehnică al Comisiei.”

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

„**Art. 17 - (1)** Pe baza raportului transmis lunar de către administratori, instituția de evidență verifică:

a) dacă persoana este înscrisă în Registrul participanților;

b) dacă persoana este înscrisă în Registrul propriu de evidență al asiguraților din sistemul public de pensii, dacă are vârsta de maximum 45 de ani la data semnării actului de aderare și dacă datorează cel puțin o contribuție de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare datei validării, în conformitate cu unul dintre documentele de asigurare depuse la instituția de evidență;

c) dacă persoana figurează cu un singur act individual de aderare raportat la instituția de evidență în cadrul aceleiași raportări.

(2) Până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se întocmește raportul, instituția de evidență actualizează Registrul participanților și înscrie în acesta, ca validate, informațiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Instituția de evidență invalidează informațiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:

a) figurează cu un singur act de aderare raportat de către administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul propriu de evidență a asiguraților din sistemul public de pensii sau nu se regăsesc cu cel puțin o obligație de plată în ultimele 6 luni anterioare datei validării în documentele de asigurare înregistrate la instituția de evidență;

b) au aderat și au fost validate anterior raportării lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare în cadrul aceleiași raportări lunare;

c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informațiile solicitate, cu excepția denumirii și a codului de identificare fiscală al angajatorului, precum și a numărului de telefon și e-mailului persoanelor eligibile.”

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

„**Art. 18 - (1)** În cazul persoanelor ale căror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figurează în Registrul de evidență a asiguraților din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul deține un act individual de aderare completat și semnat, precum și copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în următoarele minimum trei rapoarte transmise către instituția de evidență și către Comisie, începând cu luna următoare semnării actului individual de aderare.

(2) În data de 12 a fiecărei luni, instituția de evidență transmite administratorilor și Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participanților, care conține informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), câmpurile aferente codurilor de validare și motivele invalidărilor, pe baza datelor din Registrul de evidență a asiguraților din sistemul public de pensii, precum și data validării și înscrierii în Registrul participanților.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului instituției de evidență prevăzut la alin. (2), administratorul are obligația de a notifica în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.

(4) Notificarea persoanelor prevăzute la alin. (3) se va face o singură dată, după ultimul raport primit de la instituția de evidență, referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.”

18. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În data de 10 a fiecărei luni, instituția de evidență începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat și pentru care niciun administrator nu a transmis informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile și sunt obligate prin lege să adere.”

19. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a căror identitate nu constituie informație clasificată, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie la expirarea termenului de 7 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011. Următoarele procese de repartizare aleatorie se vor efectua conform alin. (2).”

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

„Art. 20 - În vederea organizării repartizării aleatorii, instituția de evidență clasifică persoanele eligibile care urmează a fi repartizate în funcție de următoarele criterii:

- a) vârstă;
- b) gen.”

21. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Instituția de evidență organizează datele persoanelor care urmează a fi repartizate aleatoriu pe categorii, după criteriul de vârstă, astfel:

- a) persoanele cu vârsta de până la 25 de ani;
- b) persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani.

.....

(3) Categoriile de persoane care urmează a fi repartizate aleatoriu de către instituția de evidență sunt:

- a) prima grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conține persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
- b) a doua grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conține persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
- c) a treia grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conține persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
- d) a patra grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conține persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.”

22. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Instituția de evidență repartizează persoanele eligibile din fiecare categorie prevăzută la art. 21 alin. (3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.

(2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecărei grupe se efectuează, una câte una, în ordinea crescătoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare număr de participanți.”

23. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 23 - (1)** Repartizarea aleatorie lunară este finalizată de către instituția de evidență până cel târziu la data de 15 a lunii respective.

(2) La finalizarea repartizării aleatorii, instituția de evidență înregistrează ca validate informațiile aferente persoanelor eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, generează serii și numere unice de înregistrare a persoanelor repartizate aleatoriu și actualizează informațiile în Registrul participanților.”

24. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 24 -** În data de 18 a lunii respective instituția de evidență notifică fiecărui administrator și Comisiei lista cu elementele de identificare - nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact - domiciliul, precum și seria și numărul alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validării și înscrierii în Registrul participanților.”

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

„**Art. 25 -** Administratorul căruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de către instituția de evidență are obligația de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor poștale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării prevăzută la art. 24, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia, precum și cu privire la numărul, seria și data repartizării aleatorii.”

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

„**Art. 26 -** În cadrul procesului de aderare, instituția de evidență actualizează Registrul participanților în baza:

- a) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informațiile cuprinse în actele individuale de aderare;
- b) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informațiile cu privire la datele de identificare și de contact ale participanților cuprinse în documentele justificative ale participanților sau angajatorilor;
- c) informațiilor cuprinse în documentele de asigurare inițiale sau rectificative;
- d) informațiilor primite de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD;
- e) informațiilor primite de la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;
- f) deciziilor Comisiei;
- g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participanților a persoanelor care se află în situația prevăzută la art. 4.”

27. La articolul 27, alineatele (1) – (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 21. - (1)** Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar față de raportul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit către instituția de evidență la termenul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. e), în baza:

- a) cererilor primite din partea participanților;
- b) listelor de atenționare primite de la instituția de evidență;
- c) cererilor primite de la beneficiari, în cazul decesului participantului;
- d) cererilor primite de la participanți care se află în situația prevăzută la art. 30 alin. (1) și (2) din Lege și care au obținut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de desființare a actului individual de aderare;
- e) altor situații care conduc la radierea participantului din Registrul participanților.

(2) Cererile primite din partea participanților sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotărâri judecătorești, precum și ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru pierderea totală a capacității de muncă și ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privată sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.

(3) Administratorii au obligația efectuării de îndată a tuturor modificărilor cu privire la elementele de identificare și de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administrează, după confirmarea operării acestora în Registrul participanților de către instituția de evidență.”

28. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28 - Rapoartele prevăzute la art. 27 alin. (1) transmise la instituția de evidență de către administratori conțin un cod de descriere a tipului de operațiuni cu valori distincte pentru:

a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participanților ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de desființare a actului individual de aderare;

b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;

c) solicitarea de schimbare a numelui și prenumelui participantului, a seriei și numărului actului de identitate;

d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbării cetățeniei;

e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;

f) solicitarea privind luarea în evidență a încetării calității de participant prin dobândirea calității de pensionar de invaliditate;

g) solicitarea privind luarea în evidență a încetării calității de participant prin deschiderea dreptului la pensia privată;

h) solicitarea privind luarea în evidență a încetării calității de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de către beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de moștenitor;

i) solicitarea de radiere din Registrul participanților pentru situațiile prevăzute la art. 4 lit. d) și f) și orice alte situații prevăzute în normele Comisiei.”

29. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29 - (1) Pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților la sistemul public de pensii, instituția de evidență actualizează elementele de identificare ale participanților referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, domiciliul și/sau Registrul participanților cu privire la încetarea calității de participant.

(2) Pe baza datelor primite de la DEPABD, ORI sau de la administratori, instituția de evidență întocmește, după caz, listele de atenționare prevăzute la art. 30.”

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

„Art. 30 - (1) În data de 12 a fiecărei luni, instituția de evidență transmite administratorilor listele de atenționare.”

31. La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) informații referitoare la participanții decedați sau la cei care au pierdut ori au primit cetățenia română, obținute lunar de către instituția de evidență de la DEPABD sau ORI;”

32. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 31 - (1)** În cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atenționare, administratorii analizează situația și se adresează, după caz, fiecărui participant menționat în listă, angajatorilor sau altor administratori, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, în vederea clarificării situației notificate.”

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

„**Art. 32 - (1)** În cazul în care instituția de evidență constată că pentru același cod numeric personal, există diferențe semnificative între numele participantului transmis prin informațiile cuprinse în actul individual de aderare și numele din documentul de asigurare, instituția de evidență notifică administratorului această situație în lista de atenționare.

(2) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atenționare, administratorul se adresează în scris participantului menționat în listă și, după caz, angajatorului, în vederea clarificării situației descrise la alin. (1).

(3) În cazul în care se constată că datele aparțin aceluiași participant, iar eroarea materială a apărut în declarația nominală de asigurare, administratorul notifică participantului faptul că trebuie să solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale și transmiterea unei declarații rectificative, care să conțină numele corect.

(4) În cazul în care se constată că datele aparțin aceluiași participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbări legale de nume, respectiv căsătorie, divorț sau pe cale administrativă, operate în baza de date administrată de DEPABD, și modificările nu au fost comunicate angajatorilor de către participant, administratorul notifică participantului să solicite angajatorului înscrierea noului nume în următorul document de asigurare transmis la instituția de evidență.

(5) În cazul în care modificările legale de nume sunt comunicate administratorului de către participant, administratorul are obligația de a întocmi raportul prevăzut la art. 27 alin. (1) și de a notifica instituția de evidență cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei poziții având mențiunea „modificări de elemente de identificare”, conținând noul nume al participantului, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. e), atașând la raport copia actului de identitate.

(6) Instituția de evidență, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților la sistemul public de pensii, operează modificarea numelui participantului în Registrul participanților și îl informează pe administrator asupra operării modificării.”

34. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 33 - (1)** În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se află în situația prevăzută la art. 30 alin. (1) din Lege și care au obținut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de desființare a actului individual de aderare se întreprind următoarele acțiuni:”

a) persoana transmite administratorului la care este înregistrat ca participant, precum și instituției de evidență o copie a hotărârii judecătorești definitivă și irevocabilă;

b) la primirea copiei hotărârii judecătorești, administratorul comunică instituției de evidență desființarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea mențiunii „radierea participantului din Registrul participanților”, și îi remite o copie a hotărârii judecătorești definitivă și irevocabilă;

c) instituția de evidență procedează la recuperarea contribuției brute virate până la momentul eliminării din Registrul participanților, în vederea returnării acesteia bugetului asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuțiile de virat la data următorului virament lunar;

- d)** instituția de evidență înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuțiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participanților;
- e)** în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuțiilor brute virate la fond, diferența se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege;
- f)** în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuțiilor brute virate la fond, diferența se face venit din exploatare la fondul respectiv;
- g)** după efectuarea operațiunilor prevăzute la lit. a) – f), administratorul închide contul participantului.”

35. La articolul 33, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**(3)** În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se află în situația prevăzută la art. 30 alin. (2) din Lege și care au obținut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de desființare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a).

.....
(5) În cazul prevăzut la art. 4 lit. f) din prezenta normă și la art. 30 alin. (2) din Lege, se aplică prevederile alin. (1) lit. c) – g) și alin. (2) lit. a) după ce administratorul a comunicat instituției de evidență desființarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv și a remis acesteia o copie a deciziei de desființare a actului individual de aderare.”

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

„**Art. 34 - (1)** În cazul în care instituția de evidență nu comunică administratorului informațiile referitoare la domiciliul participanților repartizați aleatoriu, administratorul procedează astfel:

- a)** identifică participanții care au fost repartizați aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administrează și care nu figurează cu adresă de domiciliu;
 - b)** identifică angajatorul după Codul de Identificare Fiscală și se adresează acestuia în scris, în vederea identificării adresei de domiciliu a participantului;
 - c)** după primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicită în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnătură în original pe aceeași pagina cu imaginea reprodusă prin copiere;
 - d)** în următorul raport transmis către instituția de evidență, administratorul comunică adresa participantului prin mențiunea „modificări de date personale” și atașează copia actului de identitate.
- (2)** În baza raportului menționat la alin. (1) lit. d) și a documentelor justificative primite, instituția de evidență înscrie în evidențele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant.”

37. La articolul 35, alineatele (2) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**(2)** Angajatorul, la primirea notificării prevăzute la alin. (1) și a copiilor documentelor justificative, transmite o declarație nominală rectificativă, la următorul termen de depunere prevăzut de lege.

(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informează instituția de evidență prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea modificării codului numeric personal al participantului în Registrul participanților.

(4) Instituția de evidență, în baza raportului și a documentelor justificative de la administrator, precum și a informațiilor cuprinse în declarația nominală rectificativă, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanților, după consultarea DEPABD sau ORI și informează administratorul la data prevăzută la art. 30 alin. (1).

(5) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii.”

38. La articolul 36, alineatele (2) - (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul notifică instituția de evidență în vederea înscrierii noului cod numeric personal în Registrul participanților pentru participantul în cauză.

(3) Instituția de evidență, în baza raportului și a documentelor justificative primite de la administrator, precum și a informațiilor aferente documentelor de asigurare, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanților și informează administratorul la data prevăzută la art. 30 alin. (1).

(4) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii.”

39. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39 - (1) Angajatorii, persoane fizice și juridice, alții decât cei din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, sunt obligați să pună la dispoziția Comisiei și administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele și documentele necesare pentru identificarea participanților la fondurile de pensii administrate privat.”

40. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) și (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1) și art. 141 alin. (1) lit. g) și alin. (2) – (11) din Lege.”

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

„Art. 41 - Toate rapoartele transmise de către instituția de evidență vor fi în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin protocol sau prin act adițional la protocolul încheiat între aceste instituții, după caz.”

42. Anexa la normă se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme, administratorii au obligația să solicite Comisiei avizarea modificării actului individual de aderare conform anexei la Norma nr. 22/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procesul de aderare, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începe de la data de 1 mai 2012.

ANEXĂ
(Anexă la normă)

ACT CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

Nr. deciziei de autorizare ca administrator
Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private
Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat
Numele și prenumele participantului
Cod numeric personal , act de identitate seria nr., eliberat la

data dede către

Data nașterii (zz/ll/aaaa)

Adresa de domiciliu

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

Adresa de corespondență

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

Numărul de telefon, adresa e-mail

Denumirea fondului de pensii administrat privat

Administrat de

(denumirea administratorului)

Adresa administratorului

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

Denumirea angajatorului, CIF.....

Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul* :

- Casa Națională de Pensii Publice
- Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale
- Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administrației și Internelor
- Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informații

(Se marchează cu X de către participant)

* În cazul în care participantul este înregistrat în Registrul asiguraților la mai multe case de pensii, acesta are obligația să menționeze acest lucru în prezentul act.

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;
2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.”

Participantul semnează prezentul act în vederea:

- aderării
- transferului la un alt fond de pensii administrat privat

Participantul a luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private și este de acord să fie parte la contractul de societate civilă și la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, participantul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

ștergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată
(denumirea administratorului)
care prelucrează datele participantului conținute în prezenta anexă, în scopul prevăzut de Legea nr.
411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator,

.....

Reprezentant legal,

.....

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Participant,

.....
(numele și prenumele)

.....
(semnătura)

Data
(zz/ll/aaaa)

Agent de marketing persoană juridică,

.....
(denumirea agentului de marketing)

**Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private** _____

Agent de marketing persoană fizică,

.....
(numele și prenumele)

**Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private** _____

.....
(semnătură agentului de marketing)

**Rubrică completată de
administrator**

Verificat:	
Nume	
Prenumele	
Semnătura Data	
.....