



Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Calea Șerban Vodă nr.90-92, Sector 4, BUCUREȘTI, Cod poștal 040213,
Tel: (+4) 021 330.10.35, Fax: (+4) 021 330.10.31
WEB:<http://www.csspp.ro>, Email: csspp@csspp.ro

DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT NORMA NR. 12/2007

Nr Crt.	Denumire document
	Avizarea depozitarului
1.	Cererea întocmită conform Anexei nr. 1 la Norma 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.
2.	Autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
3.	Certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate, dacă este cazul.
4.	Organigrama solicitantului și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare și de transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, de control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune.
5.	Procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea, aprobate de către consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens.
6.	Lista cuprinzând specițiile de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 a Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.
8.	Declarație din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea acesteia.
9.	Dovada că desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare tranzacționate pe o piață reglementată.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Nr Crt.	Denumire document
10.	Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că depozitarul nu deține acțiuni ale administratorului sau ale oricărei entități afiliate acestuia și nu are nici o relație de capital cu aceste entități, sau orice relație de afiliere.
11.	Ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual.
12.	Dovada achitării taxei de avizare.

Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

În funcție de documentele depuse, precum și de analiza ulterioară a dosarului, CSSPP, în baza legislației în vigoare, își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau completări ale documentelor deja existente la dosar.