

Norma
privind autorizarea de constituire a societății de pensii
și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 21, art. 23 lit. a), f) și i) și ale art. 24 lit. a) 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,

având în vedere prevederile art. 3-12, art. 16, art. 18, art. 21, art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, art. 24, art. 29 alin. (1) și (2) și ale art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

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

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Comisie în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de acordare a autorizării de administrare a fondurilor de pensii facultative societăților de pensii, societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare, denumite în continuare administratori.

Art. 2. - Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, precum și societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate și care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

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

a) act constitutiv - contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor ori societatea de asigurare;

b) situații financiare - bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăți, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăți, persoană juridică străină, care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar și să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) grup - ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate între ele printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societății de pensii

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 4. - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizației de constituire și a autorizației de administrare, emise de Comisie.

Art. 5. - Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, Comisia, în baza cererii, analizează documentația depusă de către fondatori sau de reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 6. - Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;
- b) obiectul unic de activitate să fie în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Lege;
- c) denumirea societății de pensii să conțină obligatoriu sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii facultative" și să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;
- d) capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denominate;
- e) actul constitutiv al societății de pensii trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare acționarilor;
- f) participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;
- g) să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane;
- h) să aibă cel puțin doi directori/conducători, investiți cu competența de a angaja răspunderea societății;
- i) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de normele emise în aplicarea acesteia;
- j) să facă dovada plății taxei de autorizare de constituire ca societate de pensii.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind fondatorii

Art. 7. - (1) La evaluarea fondatorilor/acționarilor se urmărește ca aceștia să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și participarea la capitalul social al societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator/acționar trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv.

(3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator/acționar trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.

(4) Nu pot participa ca fondator/acționar la capitalul social al unei societăți de pensii persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în

jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

(5) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile și ligile nu pot participa ca fondatori la capitalul social al unei societăți de pensii.

(6) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăți de pensii.

Art. 8. - Persoanele juridice care au calitatea de fondator/acționar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare;

b) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 9. - **(1)** Persoanele fizice care au calitatea de fondator/acționar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai unei alte societăți de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestora;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestuia;

c) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

d) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai persoanelor afiliate societății de pensii;

e) să nu fie angajați sau să nu aibă raporturi de muncă, comerciale sau orice alte raporturi similare, sau orice fel de relații contractuale, directe sau indirecte, cu alți administratori de pensii private și cu persoanele afiliate acestora sau cu alte entități din grupul din care fac parte;

f) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător, proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate;

g) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din prezenta normă;

h) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot deține calitatea de fondator/acționar persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările ulterioare.

(3) Nu pot deține calitatea de fondator/acționar persoanele care au fost condamnate, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, măturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii.

(4) Interdicția prevăzută la alin. (2) și (3) se aplică și în cazul fondatorilor/acționarilor persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii au fost condamnați, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3).

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația necesară pentru obținerea autorizației de constituire a societății de pensii

Art. 10. - (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune la Comisie de către fondatori sau reprezentanții lor legali.

Art. 11. - Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) procură specială și autentică sau, după caz, delegație avocațială, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Comisia, pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și care să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 12 și art. 13;

d) documentația privind membrii pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători, după caz, prevăzută la art. 14;

e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători, din care să rezulte deținerile individuale sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului "Declarație 2" din anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului "Declarație 1" din anexa nr. 6;

g) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, precum și proceduri interne întocmite în conformitate cu art. 16;

h) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înființare deține spațiul destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17;

i) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

j) dovada plății taxei de autorizare de constituire a societății de pensii.

Art. 12. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori/acționari, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, numărul și data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de fondator și de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare ale fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi funcționat minimum 3 ani înainte;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor, și care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru fiecare dintre acționarii, persoane juridice, cu participării mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 10% cumulată, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 13. – (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, care să prevadă că persoanele respective nu au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14 alin. (2), (3) și (4);

d) declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) "Declarația nr.1" și "Declarația nr. 2", prevăzute în anexele nr. 6 și 7;

f) certificat de cazier fiscal.

(2) Acționarii, persoane fizice, care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 33% cumulată, sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).

Art. 14. - (1) Pentru fiecare dintre membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători se depune următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copie de pe actul care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de aceste persoane;

e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) și (4);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) "Declarația nr. 1" și "Declarația nr. 2", prevăzute în anexele nr. 6 și 7;

(2) Pentru persoanele care nu au reședința în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române.

Art. 15. - Pentru fiecare dintre persoanele propuse să asigure funcția de control intern și de administrare a riscurilor se depune documentația prevăzută la art. 14.

Art. 16. - (1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii va conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică a societății de pensii, conține obligatoriu o direcție de audit intern, o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, o funcție responsabilă cu identificarea și administrarea riscului, o funcție de control intern, precum și fișele posturilor salariaților societății;

b) structura organizatorică cuprinde direcțiile, cu precizarea numărului de posturi și a numărului de salariați existenți, angajați cu timp normal de lucru și a celor cu timp parțial de lucru;

c) atribuțiile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, conform alin. (2), mecanisme de luare a deciziilor și control al activității;

d) atribuțiile fiecărui compartiment al societății de pensii și relațiile de subordonare sau coordonare dintre acestea;

e) atribuțiile sediilor secundare ale societății de pensii, inclusiv proceduri privind evidența și controlul activității, arhivarea documentelor și transmiterea situațiilor și/sau a documentelor la sediul social/central;

f) atribuțiile și responsabilitățile conducătorilor societății de pensii/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societății de pensii și din cadrul sediilor secundare, incluzând responsabilități cu privire la elaborarea și implementarea mecanismelor de control intern și de administrare a riscului, cu privire la elaborarea mecanismului de luare a deciziilor și de control al activității;

g) atribuțiile și responsabilitățile persoanelor care exercită funcții aferente mecanismului de control intern, incluzând responsabilități cu privire la controlul activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, separarea atribuțiilor, autorizarea operațiunilor, menținerea unor evidențe corecte, verificarea operațiunilor curente, securitatea sistemelor informatice, raportarea deficiențelor constatate și a propunerilor referitoare la remedierea acestora către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere, după caz;

h) atribuțiile și responsabilitățile persoanelor care exercită funcții aferente identificării și monitorizării riscurilor cu privire la investițiile fondului, la riscul operațional, conflictul de interese, riscul aferent sistemelor informatice, riscul aferent guvernantei corporative;

i) atribuțiile auditorului intern, precum și pe cele ale altor persoane care efectuează operațiuni în numele și pe contul societății de pensii;

(2) Atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație/consiliului de supraveghere includ, atribuțiile prevăzute la art. 16 lit. f), precum și cel puțin următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea politicii de investiții și a politicii financiare a fondului de pensii;

c) stabilirea sistemului contabil, de control financiar și aprobarea planificării financiare;

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e) supravegherea activității directorilor;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârilor acesteia;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Procedurile interne vor conține cel puțin următoarele:

a) atribuțiile și procedurile direcției de audit intern, a direcției responsabile cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, atribuțiile și procedurile funcției de identificarea și administrarea riscului și atribuțiile și procedurile funcției de control intern și conformitate a întregii activități cu prevederile legale și procedurile interne precum și atribuțiile celorlalte departamente, aprobate de către consiliul de administrație, precum și obligațiile și răspunderile personalului care ocupă funcțiile respective;

b) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare;

c) mecanisme de luare a deciziilor;

d) modalități și termene de raportare pe linie verticală, separarea funcțiilor pentru persoanele cu funcții de decizie, de cele cu funcții de execuție și de cele cu funcții de control;

e) politica de personal, cerințele de pregătire și experiență profesională necesare pentru îndeplinirea activității, inclusiv programul de pregătire continuă a personalului;

f) reguli privind prevenirea și combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

g) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare precum și procedurile interne se depun împreună cu hotărârea organului statutar competent de aprobare a lor.

Art. 17. - (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

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

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 100 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

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

(2) Spațiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

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

c) să fie în suprafață utilă de cel puțin 25 m²;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce urmează a fi desfășurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

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

SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizației de constituire a societății de pensii

SUBSECȚIUNEA 1

Acordarea autorizării de constituire a societății de pensii

Art. 18. - (1) Comisia decide cu privire la autorizarea de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 19. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de completare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

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

Art. 20. - (1) Fondatorii depun documentele de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

Art. 21. - În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 22. - (1) Obținerea autorizației de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

(2) În cazul societăților de pensii, autorizația de administrare trebuie obținută în termen de 1 an de la obținerea autorizației de constituire, în caz contrar, autorizația de constituire își pierde valabilitatea.

(3) Societatea de pensii are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate în termen de 3 luni de la data expirării autorizației de constituire, cu informarea Comisiei în termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 23. - Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordată autorizarea constituirii societății de pensii determină o nouă evaluare din partea Comisiei în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

SUBSECȚIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de constituire a societății de pensii

Art. 24. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 25. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Autorizarea societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 26. – Pentru emiterea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia, în baza cererii, analizează documentația depusă de solicitant și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

Art. 27. – Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

- a)** să fie constituit sub forma unei societăți de pensii, a unei societăți de administrare a investițiilor sau a unei societăți de asigurare;
- b)** în cazul societății de pensii, să fi obținut în prealabil autorizarea Comisiei pentru constituire, conform prevederilor prezentei norme;
- c)** în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, să fie înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;
- d)** în cazul societății de administrare a investițiilor și a societății de asigurare, să aibă în obiectul de activitate și administrarea fondurilor de pensii facultative;
- e)** capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, de societatea de administrare a investițiilor sau de societatea de asigurare, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denominate;
- f)** actul constitutiv al societății de pensii, societății de administrare a investițiilor sau al societății de asigurare trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;
- g)** participațiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulativ, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;
- h)** să aibă un capital social care să îndeplinească condițiile prevăzute în Norma nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social, cu modificările și completările ulterioare;
- i)** consiliul de administrație/de supraveghere al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri și nu poate avea în componența sa mai puțin de 3 persoane;
- j)** dovada plății taxei de autorizare ca administrator;
- k)** să aibă cel puțin doi directori/conducători, investiți cu competența de a angaja răspunderea societății.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind acționarii

Art. 28. - **(1)** Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situații financiare și, după caz, ultimei bilanțe de verificare, capital propriu pozitiv.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de acționar trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, care, înainte de fuziune sau divizare, trebuie să fi funcționat minimum 3 ani.

(3) Persoanele fizice care au calitatea de acționar trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul administratorului și care să aibă caracter de continuitate.

(4) Sunt exceptați de la prevederile alin. (3) acționarii, persoane fizice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii.

Art. 29. - (1) Acționarii trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot fi acționari ai unui administrator persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile și ligile nu pot participa ca acționari la capitalul social al unui administrator.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca acționar în limita a maximum 5% din capitalul social al unui administrator.

(5) Acționarii persoane fizice, ai societății de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie:

a) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai unei alte societăți de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestora;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestuia;

c) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

d) să nu fie membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai persoanelor afiliate societății de pensii;

e) să nu fie angajați sau să nu aibă raporturi de muncă, comerciale sau orice alte raporturi similare, sau orice fel de relații contractuale, directe sau indirecte, cu alți administratori de pensii private și cu persoanele afiliate acestora sau cu alte entități din grupul din care fac parte.

(6) Sunt exceptați de la prevederile alin. (5) acționarii, persoane fizice, cu participații mai mici de 1% din capitalul social al societății de pensii.

SECȚIUNEA a 3-a

Condiții privind membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători

Art. 30. – (1) Membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului sunt autorizați individual de către Comisie pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii facultative.

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

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia poate decide sancționarea, după caz, a societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor, a societății de asigurare, a persoanelor

în drept să facă propunerea și/sau a celor care au fost propuse, având în vedere consecințele exercitării atribuțiilor unei funcții înainte de primirea deciziei de autorizare, inclusiv revocarea aprobării acordate.

Art. 31. - (1) În vederea autorizării individuale, membrii propuși pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să aibă o experiență relevantă în funcții de conducere, într-un domeniu financiar;

c) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

d) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

e) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

f) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 9 alin. (3), sau în cel fiscal;

h) să nu fie membri în organele de conducere ale organizațiilor sindicale și patronale;

i) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

j) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

k) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

l) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători ai altor administratori de fonduri de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestora;

m) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători ai depozitarului fondurilor de pensii private sau ai persoanelor afiliate acestuia;

n) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători ai societății de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract sau ai persoanelor afiliate acesteia;

o) să nu fie acționari, membri în consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători ai persoanelor afiliate administratorului;

p) cel puțin o persoană propusă pentru funcția de director, pentru membru al directoratului, respectiv pentru conducător, trebuie să cunoască limba română;

q) persoana propusă pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al consiliului de administrație trebuie să fie de cetățenie română.

(2) Calitatea și experiența membrilor propuși pentru consiliul de administrație, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători sunt elemente care asigură gestiunea corectă și prudentială a fondului de pensii facultative.

(3) Membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului sau conducătorii administratorului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

- a) alți administratori de fonduri de pensii private și cu persoanele afiliate acestora;
- b) depozitarul și cu persoanele afiliate acestuia;
- c) societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acesteia;
- d) persoanele afiliate administratorului;
- e) alte entități din grupul din care fac parte.

Art. 32. - (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii consiliului de supraveghere, directorat și conducătorii este relevantă pentru specificul și volumul activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența, competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:

- a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere, directorat/conducător;
 - b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorității menționate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unui astfel de acord;
 - c) în calitate de conducător sau de administrator al unei entități, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entități străine, persoana respectivă nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
 - d) în perioada în care persoana respectivă a deținut calitatea de conducător sau de administrator al unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;
 - e) entitățile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație;
 - f) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;
 - g) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la influența de orice natură la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii;
 - h) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții;
- (3)** Comisia, cu ocazia autorizării individuale, poate realiza un interviu socio-profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuții și responsabilități de administrare și/sau de conducere.

Art. 33. - Prevederile art. 9 alin. (2), (3) și (4) sunt aplicabile și membrilor în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, conducătorilor sau auditorului financiar al unui administrator.

SECȚIUNEA a 4-a

Condiții privind persoanele propuse să asigure funcția de control intern și de administrare a riscurilor

Art. 34. – (1) Persoanele propuse să asigure funcția de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne, precum și cele care asigură funcția de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităților.

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

(3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia poate decide sancționarea, după caz, a societății de pensii, a societății de administrare a investițiilor, a societății de asigurare, a persoanelor în drept să facă propunerea și/sau a celor care au fost propuse, având în vedere consecințele exercitării atribuțiilor unei funcții înainte de primirea deciziei de autorizare, inclusiv revocarea aprobării acordate.

Art. 35. - (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse să asigure funcția de control intern și de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 9 lit. a)-e) precum și următoarele:

a) să aibă pregătirea și experiența profesională necesare funcției și complexității activității pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

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

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 30 alin. (2), sau în cel fiscal;

g) să fie angajați cu contract de muncă cu timp normal de lucru.

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

a) alți administratori de fonduri de pensii private și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul fondului de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societățile de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acesteia;

d) persoanele afiliate administratorului;

e) alte entități din grupul din care fac parte.

Art. 36. - (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experiența profesională acumulată de către membrii care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul și volumul activității care va fi desfășurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru funcția de control intern și de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de

administrație, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat și conducători, cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2).

(3) Comisia, cu ocazia autorizării individuale, poate realiza un interviu socio-profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuții și responsabilități de control intern și de administrare a riscurilor.

SECȚIUNEA a 5-a

Documentația necesară pentru obținerea autorizării ca administrator

Art. 37. - (1) Decizia de autorizare ca administrator se emite în baza Cererii pentru autorizarea ca administrator, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 38. – Cererea pentru autorizarea administratorului este însoțită de următoarele documente:

- a)** certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;
- b)** actul constitutiv, actualizat care să conțină inclusiv prevederile art. 18 alin. (2) din Lege, precum și toate certificatele de înscriere de mențiuni în Oficiul Național al Registrului Comerțului privind modificările acestuia, după caz, în copie;
- c)** dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării, după caz, sub formă bănească a capitalului social, în copie;
- d)** regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 16;
- e)** contractul de depozitare cu clauza că acesta intră în vigoare de la data obținerii deciziei de autorizare ca administrator;
- f)** contractul de societate civilă, prin care urmează a se înființa fondul de pensii facultative, întocmit în conformitate cu Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, cu clauza că acesta intră în vigoare de la data obținerii deciziei de autorizare ca administrator;
- g)** contractul de audit, întocmit cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiar din România, cu clauza că acesta intră în vigoare de la data obținerii deciziei de autorizare ca administrator;
- h)** declarație privind politica de investiții;
- i)** planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;
- j)** proiectul prospectului schemei de pensii facultative;
- k)** notificarea persoanelor care asigură auditul intern;
- l)** dovada plății taxei de autorizare ca administrator și de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv pentru funcția de control intern și de administrare a riscurilor;
- m)** în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, autorizația de funcționare eliberată de către autoritățile care reglementează domeniul lor de activitate, în copie.

2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 11 au suferit modificări de la momentul înregistrării la Comisie, acestea se depun la Comisie în forma lor modificată.

Art. 39. - (1) Pentru fiecare dintre acționari, persoane juridice, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din normă.

(2) Pentru fiecare dintre acționari, persoane fizice, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) din normă.

(3) Acționarii, persoane fizice, care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (2).

Art. 40. - (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, directorat și conducători se depune documentația prevăzută la art. 14 alin. (1) precum și următoarele:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor, decizia consiliului de administrație, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcție, în care să se prevadă expres că exercitarea funcției se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la Comisie.

b) detalierea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților conform fișei postului și a procedurilor interne.

c) în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare, autorizația eliberată de către autoritățile care reglementează domeniul lor de activitate, în copie.

(2) Pentru fiecare propunere de noi candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, directorat și conducători se depun la Comisie documentele prevăzute la art. 14.

(3) În cazul prelungirii mandatului unor membri ai consiliului de administrație, directorilor, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, directoratului și conducătorilor, respectivul membru sau director depune o declarație pe proprie răspundere care să confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă la Comisie nu a suferit modificări, sau comunică modificările intervenite.

Art. 41. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele care ocupă funcția de control intern și de administrare a riscurilor se depune documentația prevăzută la art. 40 alin. (1) lit. a)-b).

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (2) și (3).

Art. 42. - Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

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

b) informații cu privire la modul în care administratorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod prudent;

c) studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investiții și a planului de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției în societate.

Art. 43. - (1) Spațiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 17 din prezenta normă.

(2) Prolungirea contractului aferent utilizării spațiului destinat sediului social se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data prelungirii.

SECȚIUNEA a 6-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizației de administrare de fonduri de pensii facultative

SUBSECȚIUNEA 1

Acordarea autorizării de administrare de fonduri de pensii facultative

Art. 44. - Comisia decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 45. - (1) Urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 40 și art. 41 și a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administrație sau director, respectiv pentru consiliul de

supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru asigurarea funcției de control intern și de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condițiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare individuale pentru persoanele propuse pentru membru al consiliului de administrație, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducătorului, respectiv pentru persoanele propuse pentru funcția de control intern și de administrare a riscurilor.

Art. 46. - (1) Decizia de autorizare de administrare și decizia de autorizare a fiecărei persoane prevăzute la art. 45 alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(2) După obținerea autorizației de administrare, administratorul este înscris în Registrul Comisiei.

Art. 47. – (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 44 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

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

Art. 48. – (1) După obținerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 38 sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie aprobată în prealabil de Comisie.

(2) Pentru emiterea deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), Comisia analizează documentația prevăzută de Lege și de prezenta normă, depusă de administrator prin reprezentanții săi legali, și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă.

(3) Comisia decide cu privire la autorizarea modificărilor precizate la alin. (1) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului, care în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare trebuie să conțină obligatoriu autorizarea primită din partea autorităților care reglementează domeniul lor de activitate.

(4) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a societății și a procedurilor interne.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) sunt supuse notificării Comisiei orice modificări cu privire la actul constitutiv al administratorilor societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare, cu privire la sediile secundare în care nu se desfășoară activități în legătură cu administrarea fondurilor de pensii facultative, precum și actele de identitate ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului și conducătorilor, persoanelor care ocupă funcția de control intern și de administrare a riscurilor, în termen de 10 zile calendaristice de la modificarea acestora, împreună cu hotărârea organului statutar competent de aprobare a lor, după caz.

(7) Comisia are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 16.

SUBSECȚIUNEA a 2-a
Respingerea autorizării de administrare de fonduri
de pensii facultative

Art. 49. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea ca administrator.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică societății în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 50. – O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

SECȚIUNEA a 7-a
Retragerea autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, consiliului de
supraveghere, directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcția de control intern și
de administrare a riscurilor

Art. 51. - (1) Comisia poate retrage autorizația persoanei fizice autorizate pentru ocuparea funcției de membru în consiliul de administrație sau director, membru în consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv persoanei care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor, în următoarele condiții:

a) dacă decizia de autorizare a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la autorizare;

c) la cererea administratorului;

d) ca sancțiune.

(2) Decizia de retragere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Contestația prevăzută la alin. (3) nu suspendă executarea deciziei de retragere a autorizației.

Art. 52. – (1) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă cu maximum 30 de zile, la cererea administratorului.

(2) Cel târziu la data eliberării din funcția de membru al consiliului de administrație sau director, membru al consiliului de supraveghere, directoratului/conducător, respectiv persoana care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor, administratorul în cauză comunică în scris Comisiei numele și funcția persoanei respective, motivul înlocuirii acesteia precum și numele persoanei care exercită interimar atribuțiile și responsabilitățile funcției respective.

(3) Până la alegerea unui nou membru/persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fie autorizată în prealabil de către Comisie și să dețină o funcție cel puțin egală funcției deținute de membrul/persoana înlocuită.

(4) Indiferent de motivul retragerii autorizației, persoana care a făcut parte din conducerea executivă și a fost autorizată de Comisie, va depune la administrator un raport de activitate.

(5) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (3), Comisia poate sancționa conducerea societății în condițiile și potrivit prevederilor art. 121 alin. (1) lit. k) din Lege.

(6) În termen de 15 zile de la primirea autorizării de membru în consiliul de administrație sau director, membru în consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv persoana care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor, persoanele respective, cu excepția membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, întocmesc o declarație pe proprie răspundere că au luat cunoștință de conținutul raportului de activitate menționat la alin. (4) și o înregistrează la administrator.

CAPITOLUL IV **Dispoziții finale și tranzitorii**

Art. 53. – (1) Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obținerii autorizației de constituire a societății de pensii sau de administrare de fonduri de pensii facultative, 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.

(2) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă trebuie transmise în limba română, iar documentele emise într-o limbă străină vor fi depuse în original, autentificate, după caz, în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.

(3) Comisia poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (1) din Lege, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentația prezintă alte deficiențe.

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

Art. 54. – (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători, care se află în situație de incompatibilitate, au obligația de a opta pentru funcția pe care doresc să o ocupe, cu obligația notificării Comisiei în termen de 5 zile de la data la care și-au exercitat opțiunea.

(2) În caz contrar, mandatul membrilor prevăzuți la alin. (1) care se află în situație de incompatibilitate, încetează de drept, fără nici o altă formalitate.

(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorii depun la Comisie o cerere de autorizare a persoanelor care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor, împreună cu documentația completă prevăzută la art. 14.

Art. 55. – Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) și alin. (2)–(11) din Lege.

Art. 56. – Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 57. – La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societății de pensii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 08 septembrie 2006, și Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 08 septembrie 2006, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1
la normă

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂȚII DE PENSII/PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR AL FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE	
Subsemantul (a) (numele și prenumele)	
În calitate de împuternicit/împuterniciți (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale)	
Solicit autorizarea de constituire a societății de pensii/de administrare a fondurilor de pensii facultative (denumirea societății)	
..... având:		
Sediul social (localitatea) (strada și numărul)
..... (județul) (codul poștal)
Sediul secundar (localitatea) (strada și numărul)
..... (județul) (codul poștal)
Forma de înregistrare: (filiala, sucursala, reprezentanța, agenția, punct de lucru)	
Numărul de telefon:	Numărul de fax:	
Adresa de poștă electronică:	
Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.		
Semnătură împuternicit:		
Data:		

ANEXA Nr. 2
la normă

Curriculum vitae					
Informații personale					
Nume/Prenume	Nume/Prenume				
Adresa	Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara				
Telefon	Fix:		Mobil:		
Fax					
E-mail					
Cetățenia					
Data nașterii					
Sex					
Experiența profesională					
Perioada	Menționați pe rând fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.				
Funcția sau postul ocupat					
Principalele activități și responsabilități					
Numele și adresa angajatorului					
Tipul activității sau sectorul de activitate					
Educație și formare					
Perioada	Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent				
Calificarea/diploma obținută					
Domenii principale studiate/competențe dobândite					
Numele și tipul instituției de învățământ					
Nivelul de clasificare a formei de învățământ					
Aptitudini și competențe personale					
Limba maternă	Precizați limba maternă				
Limba(i) străină(e) cunoscute					
Autoevaluare	Înțeles		Vorbit		Scris
	Abilități de ascultare	Abilități de citire	Interacțiune	Exprimare	
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.				

ANEXA Nr. 3
la normă

DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂȚII DE PENSII/AȚIONARIII SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE					
Fondatorii societății de pensii - Persoane fizice / Acționarii societății de administrare - persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatori/Acționari Nume și prenume	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹⁾
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	
Fondatorii societății de pensii/Acționarii societății de administrare - Persoane juridice ²⁾					
Nr. crt.	Fondatori ³⁾ /Acționari ³⁾ Denumire	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴⁾
			Nr. acțiuni	% din capitalul social	

Nume și prenume împuternicit:
Semnătură împuternicit:
Data:

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

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

³⁾ Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

⁴⁾ Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Național al Registrului Comerțului din statul de origine.

**ANEXA Nr. 4
la normă**

		INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, DIRECTORAT/CONDUCĂTORI, PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCȚIA DE CONTROL INTERN ȘI DE ADMINISTRARE A RISCULUI												
Numele și prenumele	Funcția ²⁾	Codul numeric personal												

Nume și prenume împuternicit:

Semnătură împuternicit:

Data:

¹⁾ Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere va conține minim 3 membri și va avea număr impar;²⁾ Se va completa, după caz, cu: CA - membru în Consiliul de Administrație, CS - membru Consiliul de Supraveghere, C – conducător.**CHESTIONAR****pentru membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători și persoanele care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor**

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători și persoanele care asigură funcția de control intern și de administrare a riscurilor ai societății de administrare. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea și adresa sediului societății pentru care se comunică informațiile:

.....

2. Identitatea membrului (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul). Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care au domiciliul/reședința în România.

.....

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente.

.....

4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

.....

5. Ați fost sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participăției dumneavoastră.

.....
6. Ați exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?
.....

7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfășurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.
.....

8. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație sau din conducerea unei societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?
.....

9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).
.....

10. Sunteți membru în Consiliul de Administrație sau conducător al unei alte societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituții de credit care îndeplinește funcție de depozitar sau al unei societăți de servicii de investiții financiare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.
.....

11. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare a investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care îndeplinește funcție de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.
.....
.....

Semnătura:

Data:

ANEXA Nr. 5
la normă

Specimene¹⁾ de semnătură
pentru membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii consiliului de
supraveghere, directorat/conducători și persoanele care asigură funcția de control intern
și de administrare a riscurilor

.....
(denumirea societății care solicită autorizare de constituire
ca societate de pensii/autorizarea de administrare a fondurilor de
pensii facultative)

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu număr
având cod unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1)		<input type="text"/>
2)		<input type="text"/>
3)		<input type="text"/>

¹⁾ Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/conducători nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

ANEXA Nr. 6
la normăDeclaratie nr. 1
pe propria raspundere privind afilierea

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

Subsemnatul¹⁾, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP....., în calitate de³⁾ al societății de administrare a fondului de pensii facultative, declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006.

Subsemnatul⁴⁾, reprezentant legal al S.C.⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. (seria, numărul și data emiterii) și Codul unic de înregistrare, declar că S.C.⁵⁾ în calitate de acționar al societății de administrare a fondului de pensii facultative, are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006.

Relații de afiliere⁶⁾:

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

Data

Semnătura

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

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

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere/conducător.

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

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

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

ANEXA Nr. 7
la normă**Declarație nr. 2**
pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5%
din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți

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

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

Subsemnatul⁴⁾, reprezentant legal al S.C.⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. (seria, numărul și data emiterii) și Codul de înregistrare, declar prin prezenta că S.C.⁵⁾..... că are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Dețineri individuale⁶⁾:

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

Data

Semnătura

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

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

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere/conducător.

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

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

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