

## *Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private*

### **Norma nr. 13/2006**

#### **privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative**

*Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006*

*Având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2) și ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,*

*în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) 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,*

*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 și condițiile de autorizare care trebuie îndeplinite în procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - Prezenta normă se adresează administratorilor și participanților la fondul de pensii facultative.

Art. 3. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

### **CAPITOLUL II**

#### **Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative**

#### **SECȚIUNEA 1**

##### **Solicitarea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative**

Art. 4. - Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaborează și propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 5. - Administratorul de fonduri de pensii facultative, autorizat de Comisie, trebuie să obțină autorizarea prospectului schemei de pensii pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intenționează să îl administreze.

Art. 6. - (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către reprezentanții legali ai administratorului.

(3) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative se depune și se înregistrează la Comisie de către reprezentanții legali ai societății de pensii, ai societății de asigurări sau ai societății de administrare a investițiilor, odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 7. - Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii este însoțită de următoarele documente:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege;

b) prospectul schemei de pensii facultative, în forma în care va fi distribuit potențialilor participanți;

c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civilă;

f) procura specială și autentică sau delegația avocațială, după caz, prin care solicitantul împuternicește una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relația cu Comisia, pe perioada instrumentării cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

## **SECȚIUNEA a 2-a**

### **Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative**

Art. 8. - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de aprobare a cererii de autorizare în cazul primului prospect al schemei de pensii facultative se comunică odată cu transmiterea deciziei de aprobare

a cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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 calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(5) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 9. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

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

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

### **CAPITOLUL III**

#### **Modificarea prospectului schemei de pensii facultative**

Art. 10. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 11. - Administratorul va obține avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta normă.

Art. 12. - În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participanții și beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentanții lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 13. - Administratorul, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data informării participanților, trebuie să obțină acordul majorității acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 14. - Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai după ce administratorul face dovada obținerii acordului majorității participanților la fondul de pensii facultative a cărui schemă se modifică.

## SECȚIUNEA 1

### Procedura eliberării avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 15. - (1) Administratorul va propune modificarea și/sau completarea prospectului unei scheme de pensii facultative în funcție de evoluția reală a fondului și de schimbările legislative, precum și pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la condițiile specifice pieței.

(2) Administratorul trebuie să propună modificarea prospectului cel puțin o dată la 3 ani, când politica de investiții trebuie revizuită și completată.

Art. 16. - (1) Decizia de avizare prealabilă a modificării prospectului unei scheme de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la Comisie de către administratorul care intenționează să modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administrează.

Art. 17. - Cererea pentru avizarea prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative este însoțită de următoarele documente:

- a) modificările propuse și nota de fundamentare a administratorului;
- b) forma finală a prospectului schemei de pensii facultative, ce urmează a fi difuzată în cazul obținerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului schemei de pensii;
- c) modalitatea de informare și consultare a participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora, în conformitate cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ce urmează a fi modificat.

Art. 18. - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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 calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 19. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

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

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

Art. 20. - O nouă cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

## **SECȚIUNEA a 2-a**

### **Procedura de obținere a acordului majorității participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative**

Art. 21. - (1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participanții și beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentanții lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, conform procedurii prevăzute în prospect.

(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informării participanților, trebuie să obțină acordul majorității acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participanților, prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

(3) Participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative notifică în scris administratorului acest fapt, în termen de maximum 30 de zile de la data informării.

(4) În baza notificării prevăzute la alin. (3), participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative.

Art. 22. - (1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va specifica că a obținut acordul a jumătate plus unu din numărul participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmește nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data când expiră termenul în care participanții își pot exprima dezacordul față de modificările propuse.

(3) Înscrierile care consemnează opoziția participanților la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor păstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

**SECȚIUNEA a 3-a**  
Procedura autorizării modificării prospectului schemei  
de pensii facultative

Art. 23. - (1) Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea se va depune însoțită de procesul-verbal în care se specifică că s-a obținut acordul a jumătate plus unu din numărul participanților pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 24. - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la 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.

Art. 25. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a modificării schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 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.

**CAPITOLUL IV**  
Dispoziții finale

Art. 26. - Prospectul modificat se publică cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 27. - (1) Prospectul modificat este pus în mod obligatoriu la dispoziție publicului, la sediile autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul modificat se publică în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

(3) De asemenea, republicarea prospectului se anunță cel puțin într-un cotidian național.

Art. 28. - Nerespectarea în orice mod a dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se

sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.





<b>Pagina 1/1</b> <b>DATE DE IDENTIFICARE</b> <b>ALE SOLICITANTULUI</b>	<b>CERERE DE AUTORIZARE A MODIFICĂRII PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII</b>
<p align="center"><b><u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u></b></p>	
<p><b>1. Denumirea fondului:</b> .....</p> <p><b>2. Denumirea solicitantului – administrator:</b> .....</p> <p><b>3. Reprezentantul legal:</b> .....  (numele, prenumele și funcția) ..... (numărul de telefon) .....</p> <p><b>4. Persoana de contact:</b> .....  (numele, prenumele și funcția) ..... (numărul de telefon) .....</p> <p><b>5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comerțului:</b>  .....  (seria, numărul și data emiterii)</p> <p><b>6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerțului:</b>  .....</p> <p><b>7. Număr autorizație de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie</b>  .....  (seria, numărul și data emiterii)</p>	
<p>Prezenta cerere este însoțită de Proces Verbal , și un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.</p>	
<p><b>Semnătura reprezentantului legal:</b> .....</p>	
<p><b>Data:</b>  .....</p>	<p align="right"><b>Ștampila administratorului</b></p>

