

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Normă nr. 4/2006

privind proveniența capitalului social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 19 și 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) și g) 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 stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către membrii fondatori ai societății de pensii, de către acționarii societății de administrare a investițiilor și ai societății de asigurare care sunt înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate, precum și la majorarea de capital social al administratorului de fonduri de pensii facultative autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, prin situații financiare se înțelege bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune.

CAPITOLUL II

Constituirea capitalului social

SECȚIUNEA 1

Condiții privind capitalul social

Art. 3. - (1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii.

(2) Capitalul social al societății de pensii este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 4. - (1) Societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie să aibă un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investițiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul prevăzut la alin. (1), prin subscriere și vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 5. - În analiza provenienței capitalului social al administratorului, vor fi avute în vedere următoarele:

a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al societății de pensii;

b) natura activității desfășurate de membrii fondatori;

c) informații referitoare la activitatea membrilor fondatori, la tranzacțiile desfășurate de aceștia ori la influența de orice natură la care sunt supuși și care conduc la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei la prezenta normă.

Art. 6. - Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de la alte entități fără personalitate juridică.

Art. 7. - Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:

a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;

b) din 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 administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile 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;

d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).

SECȚIUNEA a 2-a

Documente privind capitalul social

Art. 8. - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se vor prezenta, după caz:

a) situațiile financiare auditate de către o societate de audit financiar extern, autorizată, din care să reiasă proveniența declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societății de pensii;

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

c) chestionarul și declarația pentru participanții la capitalul social al societății de pensii prevăzute în anexa la prezenta normă, completat și semnat de fiecare dintre participanți.

CAPITOLUL III

Majorarea capitalului social al administratorului

SECȚIUNEA 1

Condiții privind majorarea capitalului

Art. 9. - Orice majorare a capitalului social al administratorului se va face cu aprobarea prealabilă a Comisiei.

Art. 10. - (1) Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate în administrare.

(2) Capitalul social al administratorului poate fi majorat cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a legilor speciale în vigoare.

Art. 11. - Sumele destinate participației la majorarea de capital a administratorului fondurilor de pensii facultative trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în prezenta normă.

Art. 12. - Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui

administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente privind majorarea capitalului social

Art. 13. - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se vor prezenta, după caz:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor prin care s-a decis majorarea de capital social;

b) situațiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern, autorizată, din care să reiasă proveniența declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societății de pensii;

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

d) chestionarul și declarația pentru participanții la capitalul social al societății de pensii, prevăzute în anexa la prezenta normă, completat și semnat de fiecare dintre participanți.

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare sau respingere a aprobării prelabile de majorare a capitalului social

SECȚIUNEA 1

Acordarea aprobării prelabile de majorare a capitalului social

Art. 14. - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare prealabilă de majorare a capitalului social al administratorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al 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. 15. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 14 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări.

(2) 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.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea aprobării prealabile de majorare a capitalului social

Art. 16. - Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea solicitării pentru autorizarea prealabilă de majorare a capitalului social al administratorului.

Art. 17. - Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 18. - 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. 19. - O nouă cerere de aprobare prealabilă a majorării capitalului social poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 20. - Administratorul înregistrează majorarea de capital social la oficiul registrului comerțului în raza căruia se află sediul social, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de aprobare prealabilă de majorare a capitalului social.

Art. 21. - În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea Certificatului de înscriere de mențiuni de la oficiul registrului comerțului, administratorul va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 22. - Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

Art. 23. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

**DECLARAȚIE
privind proveniența capitalului social**

Această declarație va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice) precum și de către acționarii societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurări cu dețineri de cel puțin 1%, care solicită să administreze sau care administrează fonduri de pensii facultative.

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Subsemnatul <p align="center">(numele și prenumele)</p> în calitate de fondator/acționar la <p align="center">(denumirea societății de pensii/administrator de fonduri de pensii facultative)</p> declar pe propria răspundere că suma de folosită ca aport la capitalul social al societății de pensii/administratorului provine din:		
Suma	Sursa	Procent din total sumă folosită ca aport (%)
TOTAL		100%
Data Semnătura.....		

CHESTIONAR
pentru participanții la capitalul social

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice) precum și de către acționarii societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurări cu dețineri de cel puțin 1% care solicită să administreze sau care administrează fonduri de pensii facultative.

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Comisia va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

<p>1. Denumirea și adresa sediului social ale societății pentru care se comunică informațiile:</p>
<p>2. Identitatea participantului la capitalul social al societății : 2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare și adresa sediului social.....</p>
<p>2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza 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.</p>
<p>3. În situația în care participantul la capitalul social este un acționar din categoria instituțiilor de credit, instituțiilor financiare sau al societăților de asigurări, se va/se vor indica autoritatea /autoritățile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată.</p>
<p>4. Pentru participanții la capitalul social menționați la pct. 3 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii și nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual și la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportări transmise autorității însărcinate cu supravegherea entităților respective pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinați indicatorii menționați.....</p>
<p>5. Faceți parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună? În caz afirmativ, precizați componența grupului și natura relațiilor existente între membrii acestuia.....</p>
<p>6. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății menționate la pct. 1.....</p>
<p>7. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al societății . Care sunt orientările pe care le aveți în vedere în legătură cu natura și volumul activității societății în următorii 3 ani?.....</p>

8. Persoanele din grupurile menționate la pct. 5 au făcut ori fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

9. Ați fost sancționat, vi s-a refuzat o autorizație sau sunteți sancționat cu interdicție temporară de a desfășura activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii.

10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

11. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că, în ceea ce privește fondurile utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății, sunt respectate prevederile legale în vigoare. Totodată mă angajez să comunic de îndată Comisiei orice modificare privind informațiile furnizate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Numele și prenumele:

Semnătura:

Data:

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

