



---

**Norma nr. 12/2015**  
**privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative**

*În vigoare de la 01 ianuarie 2016*

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 20 august 2015. Formă aplicabilă la 07 octombrie 2019.*

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

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 21 iulie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

## **CAPITOLUL I**

### **Dispoziții generale**

**Art. 1.** - Prezenta normă stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către fondatorii/acționarii 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 modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

**Art. 2. - (1)** Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Lege, la art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

**(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

### Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

**Art. 3. -** Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 20 din Lege.

**Art. 4. - (1)** Societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare-reasigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie să aibă alocat din capitalul său social, exclusiv pentru desfășurarea activității de administrare a fondurilor de pensii facultative, 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)** Societatea de administrare a investițiilor care intenționează să administreze și fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege și de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**(3)** Societatea de asigurare-reasigurare care intenționează să administreze și fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Lege și de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În vederea autorizării ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investițiilor sau, după caz, societatea de asigurare-reasigurare trebuie să aibă autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., completarea obiectului de activitate, conform legislației specifice.

(5) După obținerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile și cheltuielile privind desfășurarea activității de administrare a investițiilor sau, după caz, de asigurare-reasigurare și activele, pasivele, veniturile și cheltuielile aferente activității de administrare a fondurilor de pensii facultative.

**Art. 5.** - În analiza provenienței capitalului social al societății de pensii/administratorului vor fi avute în vedere următoarele:

- a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al administratorului;
- b) natura activității desfășurate de fondatori/acționari;
- c) informații referitoare la activitatea fondatorilor/acționarilor, 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 nr. 2.

**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 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 anonimului 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 terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

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

**Art. 8.** - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, administratorul transmite A.S.F., după caz:

a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a aportului la capitalul social;

b) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre participanții la capitalul social al societății de pensii;

c) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia.

### CAPITOLUL III

#### Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative

**Art. 9.** - Capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legilor speciale în vigoare.

**Art. 10.** - Orice modificare a capitalului social al administratorului se va face în prealabil, cu aprobarea A.S.F.

**Art. 11.** - (1) Administratorul de fonduri de pensii facultative trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim, prevăzut la art. 4.

(2) Reîntregirea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.

(3) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica A.S.F. fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (2).

**Art. 12.** - Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% din valoarea capitalului social minim impus de Lege 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.

**Art. 13.** - Sumele destinate participației la majorarea de capital social a administratorului de fonduri de pensii facultative trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

## CAPITOLUL IV

Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social

### SECȚIUNEA 1

Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social

**Art. 14.** - (1) Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social și pentru autorizarea modificării actului constitutiv se depune și se înregistrează la A.S.F. de către administratorul de fonduri de pensii facultative.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile, document care va conține inclusiv detalierea alocării capitalului social pe obiecte de activitate;

b) hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;

c) mandatele de reprezentare în Adunarea generală extraordinară pentru acționarii persoane juridice;

d) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, după caz;

e) declarația pentru participații la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre aceștia, după caz;

f) chestionarul pentru participații la capitalul social, prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia, după caz;

g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare.

**Art. 15. - (1)** A.S.F. hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 14 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

**(2)** Decizia de aprobare a modificării capitalului social și de autorizare a modificării actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

**Art. 16. - (1)** Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), un nou termen începând 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 A.S.F., 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. 17. -** Toate documentele depuse la A.S.F. 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.

## SECȚIUNEA a 2-a

### Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social

**Art. 18. -** Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 14 alin. (1).

**Art. 19. -** Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului de fonduri de pensii facultative în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

**Art. 20. -** 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. 21. -** O nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

## CAPITOLUL V

### Răspunderea juridică

**Art. 22. - (1)** Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor administratorului de fonduri de pensii facultative referitoare la reîntregirea capitalului social;

b) nerespectarea prevederilor cap. II cu privire la capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative;

c) nerespectarea prevederilor art. 24.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 38 lit. c) și g), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. a) și k) și alin. (2) - (4) și (6) - (11) și ale art. 122 din Lege.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziții finale

**Art. 23. -** Administratorul de fonduri de pensii facultative înaintează documentația privind modificarea capitalului social la registrul comerțului în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 15 alin. (2).

**Art. 24. -** În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere de mențiuni de la registrul comerțului, administratorul depune, în copie, la A.S.F.:

a) certificatul de înscriere de mențiuni;

b) certificatul constatator;

c) actul constitutiv în formă actualizată, așa cum a fost înregistrat la registrul comerțului.

**Art. 25. -** Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

**Art. 26. - (1)** Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

a) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006 pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificările ulterioare;



b) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societății de administrare a investițiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008;

c) orice alte dispoziții contrare.

Președintele Autorității de Supraveghere  
Financiară,  
Mișu Negrițoiu

București, 5 august 2015.

Nr. 12.

**ANEXA Nr. 1**

la normă

DECLARAȚIE  
privind proveniența capitalului social

Această declarație va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice)/acționarii administratorului, cu dețineri de cel puțin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii facultative.

Declarația se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul, . . . . ., (numele și prenumele) în calitate de fondator/acționar la . . . . .  
. . . . ., (denumirea societății de pensii/administrator de fond de pensii private) 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 .....

... ..

**ANEXA Nr. 2**

la normă

**CHESTIONAR**

pentru participanții la capitalul social

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societății de pensii (persoane fizice și persoane juridice)/acționarii administratorului, cu dețineri de cel puțin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii facultative.

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

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

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

**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 .....

**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. ....

**3.** În situația în care participantul la capitalul social este un acționar din categoria instituțiilor de credit, instituțiilor financiare sau a societăților de asigurări, se va/se vor indica autoritatea/autoritățile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată: .....

**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: .....

**5.** Faceți parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună? În caz afirmativ, precizați componența grupului și natura relațiilor existente între membrii acestuia: .....

**6.** Care sunt obiectivele pe care le urmăriți în legătură cu activitatea societății în următorii 3 ani? .....

**7.** 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 în timp a intervenit o reabilitare. ....

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

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

**10.** 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 Autorității de Supraveghere Financiară 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