

Normă

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 14 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 71-73 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 23 iunie 2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (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* și la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 4.** - Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul, conform anexei, și o copie a actului de identitate valabil la data depunerii cererii;

b) a semnat un act de aderare pentru a deveni participant la fondul de pensii unde dorește să se transfere, pe suport hârtie, pe suport informatic specializat prin utilizarea semnăturii biometrice sau cu semnătură electronică calificată.”

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 6.** - Administratorul noului fond de pensii facultative transmite administratorului fondului anterior de pensii facultative, în termen de două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual de aderare, în format fizic sau electronic.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 7.** - (1) În termen de 5 zile de la data primirii copiei actului individual de aderare, în baza cererii de transfer, administratorul fondului anterior de pensii facultative are obligația, conform Legii și prezentei norme, de a efectua transferul de lichidități bănești către administratorul noului fond de pensii facultative.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 7¹.** - În termen de 5 zile de la data efectuării transferului de lichidități bănești, administratorul fondului de pensii de la care se transferă participantul transmite către noul administrator, în format electronic, sub semnătură electronică calificată, următoarele informații, valabile la data efectuării transferului:

- a) informații despre contribuțiile participantului, evidențiate pe participant;
- b) informații despre transferurile de lichidități bănești efectuate în numele său;
- c) informații despre contribuțiile participantului la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, după caz;
- d) istoricul operațiunilor efectuate pentru participant până la data transferului;

- e) valoarea penalității de transfer, după caz;
- f) valoarea lichidităților bănești transferate;
- g) valoarea minimă garantată, după caz.

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 8.** - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării transferului lichidităților bănești, noul administrator transmite participantului o informare, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, care cuprinde:

- a) situația valorii lichidităților bănești transferate;
- b) numărul de unități de fond alocate;
- c) data convertirii sumelor transferate;
- d) valoarea unității de fond la care s-a efectuat convertirea activului personal net în unități de fond.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) cuprinde separat și istoricul contribuțiilor încasate și convertite de administratorul anterior, în perioada cuprinsă între data de 31 decembrie a anului precedent și data efectuării transferului.”

7. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

CERERE

de transfer nr. din/..../.....
Subsemnatul, cod numeric personal,
(numele și prenumele)
data nașterii:, B.I./C.I. seria nr.,
(zz/ll/aaaa)
eliberat/eliberată de la data de,
adresa de domiciliu,
adresa de corespondență,
numărul de telefon, numărul de fax,
adresa de e-mail,
Act individual de aderare nr. din data,
participant la Fondul de pensii facultative,
autorizat prin Decizia nr. din data,
administrat de



autorizat prin Decizia nr. din data,
Cont individual nr., solicit transferul lichidităților bănești, calculate în
conformitate cu dispozițiile legale, către Fondul de pensii facultative
....., autorizat
prin Decizia nr. din data,
administrat de,
autorizat prin Decizia nr. din data,
Cont curent nr. deschis la
Participant,
Nume în clar.....
Semnătura.....

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară

Nicu MARCU

București, 24 iunie 2021

Nr. 15