

Norma nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale

În vigoare de la 24 martie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 24 martie 2020. Formă aplicabilă la 27 aprilie 2023.

Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, în temeiul prevederilor art. 23 lit. a) și b) din Legea nr. 1/2020, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (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 11 martie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează proveniența capitalului social subscris și vărsat de către fondatorii/acționarii societății de pensii/administratorului, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare Lege, precum și modificarea capitalului social.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 3 din Lege, la art. 3 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 3. - Societatea de pensii constituită în baza Legii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Lege.

Art. 4. - (1) Societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat, precum și societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață, autorizate în condițiile Legii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale, alocă din capitalul social, exclusiv pentru desfășurarea activității de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale, 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) Pentru a administra un fond de pensii ocupaționale, administratorul unui fond de pensii administrat privat trebuie să aibă un capital social minim cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege și de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru a administra un fond de pensii ocupaționale, administratorul unui fond de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege și de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru a administra un fond de pensii ocupaționale, administratorul unui fond de pensii administrat privat care administrează și fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege, de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru a administra un fond de pensii ocupaționale, societatea de administrare a investițiilor trebuie să aibă un capital social minim cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege și de Legea nr. 126/2018.

(6) Pentru a administra un fond de pensii ocupaționale, societatea de asigurare de viață trebuie să aibă un capital social minim cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege și de Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - În analiza provenienței capitalului social al societății de pensii/administratorului, A.S.F. urmărește:

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 aceștia sunt supuși și care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 1.

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 anonimatului în ceea ce privește identitatea fondatorilor/acționarilor/asociaților și administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;

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

e) de la persoane nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind

punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

f) de la persoane care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, de spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie 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/administratorului.

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. 2, completată și semnată de fiecare dintre participanții la capitalul social al societății de pensii cu dețineri de cel puțin 1% din capitalul social;

c) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 1, completat și semnat de fiecare dintre aceștia, cu dețineri de cel puțin 1% din capitalul social.

CAPITOLUL III

Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 9. - Capitalul social minim al administratorului poate fi modificat cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legilor speciale aplicabile în vigoare, menționate la art. 4.

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

Art. 11. - (1) Administratorul de fonduri de pensii ocupaționale 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 alin. (1).

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

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

Art. 12. - Capitalul social minim al administratorului se majorează cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro active nete ale fondurilor de pensii ocupaționale, aflate în administrare.

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

CAPITOLUL IV

Procedura de aprobare sau de 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 aprobarea modificării actului constitutiv se depune și se înregistrează la A.S.F. de către administratorul de fonduri de pensii ocupaționale.

(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 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 participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 2, completată și semnată de fiecare dintre aceștia, după caz;

f) chestionarul pentru participanții la capitalul social, prevăzut în anexa nr. 1, 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 a actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare 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, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

Art. 17. - (1) Administratorul de fonduri de pensii ocupaționale înregistrează modificarea actului constitutiv la registrul comerțului în raza căruia se află sediul social al societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 15 alin. (2).

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile administratorului, duce la pierderea valabilității deciziei de aprobare a modificării capitalului social.

Art. 18. - 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, astfel cum a fost înregistrat la registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social

Art. 19. - Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 14 alin. (1).

Art. 20. - Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului de fonduri de pensii ocupaționale în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Art. 21. - Decizia de respingere poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - O nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 23. - (1) Documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanții legali ai solicitantului și sunt însoțite de un opis.

(2) Documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.

(3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.

Art. 24. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

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

Art. 26. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Autorității de Supraveghere
Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 13 martie 2020.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

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 ocupaționale.

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 și instituțiilor financiare 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, în ultimii 10 ani, 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, în ultimii 10 ani, 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 ultimii 10 ani, 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/Subscrisa 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/Denumirea: .

.....

Semnătura:

Data:

Declarațiile false sau omiterea intenționată a declarării unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

ANEXA Nr. 2

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 ocupaționale.

Declarația se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul/Subscrisa, (numele și prenumele/denumirea), în calitate de fondator/acționar la (denumirea societății de pensii/administratorului fondului de pensii ocupaționale),

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

. . .