

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Norma nr.5/2007

privind proveniența capitalului social

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1), art. 60, 61, ale art. 62 alin. (4), ale art. 68, ale art. 72 lit. d) și ale art. 82 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, ale 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 conține prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către membrii fondatori ai societății de pensii, precum și la modificarea capitalului social al administratorului de fondului de pensii administrat privat autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

CAPITOLUL II

Constituirea capitalului social

SECȚIUNEA 1

Condiții privind capitalul social

Art. 3. - În analiza provenienței capitalului social al societății de pensii 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 care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei la prezenta normă.

Art. 4. - Sumele destinate constituirii capitalului social al societății de pensii 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. 5. – Se interzice constituirea capitalului social al societății de pensii cu fonduri care provin:

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 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. 6. - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

vor prezenta, după caz:

- a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a aportului la capitalul social;
- b) chestionarul și declarația pentru participanții la capitalul social al societății de pensii prevăzute în anexa la prezenta normă, completat și semnat de fiecare dintre aceștia.

CAPITOLUL III

Modificarea capitalului social al administratorului

SECȚIUNEA 1

Condiții privind modificarea capitalului

Art. 7. – (1) Modificarea capitalului social al administratorului se va face numai cu aprobarea în prealabil de către Comisie.

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

Art. 8. - Sumele destinate participației la majorarea de capital a administratorului fondului de pensii administrat privat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente privind modificarea capitalului social

Art. 9. - Pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, se vor prezenta, după caz:

- a) copia convocării Adunării generale a acționarilor, care va avea pe ordinea de zi reducerea și/sau majorarea capitalului social al administratorului;
- b) hotărârea Adunării generale a acționarilor prin care s-a decis reducerea și/sau majorarea de capital social;
- c) extrasul de cont, ca dovadă a 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 aceștia.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare sau respingere
a aprobării în prealabil a modificării capitalului social

SECȚIUNEA 1

Acordarea aprobării în prealabil a modificării capitalului social

Art. 10. - (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare în prealabil a modificării 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 a modificării capitalului social se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 11. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), un nou termen începând 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 modificării capitalului social

Art. 12. - Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de modificare a capitalului social al administratorului.

Art. 13. - Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 14. - 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. 15. - O nouă cerere de aprobare a modificării capitalului social poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 16. - Administratorul înregistrează modificarea capitalului 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 a majorării capitalului social.

Art. 17. - 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. 18. - 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. 19. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Pagina 1/3

Anexa

DECLARAȚIE privind proveniența capitalului social

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

Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.

Nu sunt acceptate chestionarele 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

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Pagina 2/3

Anexa

CHESTIONAR pentru participanții la capitalul social

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

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.

1. Denumirea și adresa sediului social ale 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 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:

.....

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. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății menționate la pct. 1:.....

.....

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

.....

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Pagina 3/3

Anexa

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**