



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 239

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 24 martie 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 490 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă	2-3
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.175/2019/39. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase	4-22
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
13. — Normă privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale.....	23-32

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 490**

din 17 septembrie 2019

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Marian Enache	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Fabian Niculae	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazii.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 729/35/2016 al Curții de Apel Oradea — Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.705D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că Ministerul Muncii și Justiției Sociale a depus un punct de vedere prin care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Se arată că instanța de contencios constituțional s-a mai pronunțat asupra prevederilor legale criticate prin deciziile nr. 866 din 10 decembrie 2015 și nr. 585 din 13 septembrie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Încheierea din 16 octombrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 729/35/2016, **Curtea de Apel Oradea — Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă**, excepție ridicată de Ioan Sion-Covaciu într-un dosar având ca obiect soluționarea unei cereri de revizuire.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile criticate sunt neconstituționale, întrucât „în acest mod prezumția de constituționalitate rămâne în picioare în cauzele judecate chiar dacă a ridicat excepția de neconstituționalitate”.

7. **Curtea de Apel Oradea — Secția I civilă** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, menționând jurisprudența relevantă a instanței de contencios constituțional, respectiv Decizia nr. 585 din 13 septembrie 2016.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. **Avocatul Poporului** apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, menționând jurisprudența relevantă a instanței de contencios constituțional, respectiv Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 și Decizia nr. 585 din 13 septembrie 2016.

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. **Obiectul excepției de neconstituționalitate**, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „*în acea cauză*”, prevederi ce au următorul conținut:

— Art. 509 alin. 1 pct. (11) din Codul de procedură civilă: „(1) *Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: [...] 11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepții.*”

13. În opinia autorului excepției, prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor, art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în fața legii, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justiție, art. 23 privind libertatea individuală, art. 26 alin. (1) și (2) privind viața intimă, familială și privată, art. 41 privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate, precum și în art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană și art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se mai invocă încălcarea art. 10 privind egalitatea și art. 21 privind participarea la treburile publice din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

14. În cauza de față, autorul excepției de neconstituționalitate arată că a invocat excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) din Codul muncii, dar că instanțele de fond fie au refuzat să o analizeze, fie au respins-o întrucât textul criticat nu avea legătură cu soluționarea cauzei. Or, prin Decizia nr. 261 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 7 iulie 2016, Curtea Constituțională a admis excepția ridicată într-un alt dosar în care el nu a fost parte, și a constatat că prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii sunt neconstituționale.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra prevederilor legale criticate prin Decizia nr. 585 din 13 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 16 noiembrie 2016. Cu această ocazie, Curtea a constatat, la paragraful 27, că persoanele care au fost părți în procese soluționate prin hotărâri definitive pronunțate în temeiul unor texte de lege care au fost constatate ca neconstituționale printr-o decizie ulterioară rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, dar care nu au ridicat o excepție de neconstituționalitate cu privire la acele texte, nu se pot prevala de calea de atac a revizuirii întemeiată pe un asemenea motiv. Rațiunea pentru care legiuitorul a optat pentru această soluție este justificată de necesitatea respectării autorității de lucru judecat a hotărârilor pronunțate în procese desfășurate în conformitate cu regulile de procedură specifice, în cursul judecării cărora părțile au avut posibilitatea legală de a beneficia de toate mijloacele de apărare pe care legea le pune la dispoziție. Depinde de conduita procesuală a fiecărei părți să invoce sau nu unele sau altele dintre mijloacele procesuale pe care legea le reglementează și care sunt apte și adecvate spre a fi utilizate în funcție de situația procesuală și de parcursul procesual al cauzei. Așadar, neinvocarea excepției de neconstituționalitate, deși era susceptibilă de a fi ridicată, conduce la imposibilitatea de a solicita revizuirea ca urmare a admiterii acesteia într-o altă cauză, fără ca astfel să se aducă atingere dreptului la un proces echitabil, așa cum pretinde autoarea excepției.

16. Distinct de jurisprudența menționată mai sus, Curtea reține că în jurisprudența sa a statuat că pot forma obiect al revizuirii numai hotărârile judecătorești definitive care au fost pronunțate în cauze în care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate admisă sau în cele în care aceasta a fost

ridicată până la publicarea deciziei Curții de admitere și a fost, în consecință, respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea, în acest sens, și Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016). În schimb, cauzele soluționate definitiv și în care nu a fost ridicată o excepție de neconstituționalitate nu pot face obiectul revizuirii, operând principiul autorității lucrului judecat. Curtea a mai statuat (Decizia nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016, paragraful 33) că o decizie de constatare a neconstituționalității unei prevederi legale trebuie să profite, în formularea căii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justițiabili care a invocat excepția de neconstituționalitate în cauze soluționate definitiv până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prin care se constată neconstituționalitatea, precum și autorilor aceleiași excepții, invocate anterior publicării deciziei Curții, în alte cauze, soluționate definitiv, acest lucru impunându-se din nevoia de ordine și stabilitate juridică.

17. În aceste condiții Curtea constată că nu sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor, art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în fața legii, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justiție, ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale art. 10 privind egalitatea și art. 21 privind participarea la treburile publice din Declarația Universală a Drepturilor Omului. În ceea ce privește prevederile art. 23 privind libertatea individuală, ale art. 26 alin. (1) și (2) privind viața intimă, familială și privată, ale art. 41 privind dreptul la muncă și ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, Curtea reține că acestea nu sunt incidente în cauză.

18. Referitor la invocarea art. 148 din Constituție, Curtea constată că autorul excepției de neconstituționalitate nu arată în mod concret în ce constă contrarietatea dintre textul legal criticat și respectivul text constituțional. Or, Curtea nu se poate substitui autorului excepției în formularea acesteia (a se vedea Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012).

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 729/35/2016 al Curții de Apel Oradea — Secția I civilă și constată că prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Oradea — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 17 septembrie 2019.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Nr. 1.175 din 20 decembrie 2019

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 39 din 5 martie 2020

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 100.840/DM din 25.11.2019 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

având în vedere Decretul Președintelui României nr. 783/2019 pentru numirea Guvernului României, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii amplasamentelor în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități egale sau mai mari decât cantitățile relevante, prevăzute în părțile 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor referitoare la notificare, prevăzute în lege, prin aplicarea prezentei proceduri.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

Art. 3. — Autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, se abrogă.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despecu,
secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURĂ DE NOTIFICARE

a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase se aplică amplasamentelor definite la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Scopul procedurii este stabilirea unei abordări unitare privind modul de întocmire și structura conținutului notificării activităților care prezintă pericole de producere a

accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, denumită în continuare *notificare*, transmisă de operator potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(2) Prezenta procedură asigură cadrul organizatoric și funcțional în vederea transmiterii notificării de către operator și a verificării acesteia de către autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum și a încadrării sau, după caz, a excluderii amplasamentului de sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Art. 3. — Prezenta procedură utilizează termeni și expresii având semnificația prevăzută la art. 3 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

CAPITOLUL II Reguli procedurale

SECȚIUNEA 1

Transmiterea și conținutul notificării

Art. 4. — (1) Informațiile corespunzătoare notificării prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, precum și cele corespunzătoare actualizării acesteia se transmit la secretariatele de risc din cadrul agențiilor județene pentru protecția mediului, denumite în continuare *SRAPM*, structurate potrivit formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) Notificarea sau actualizarea acesteia, după caz, se transmite de către operator cu respectarea termenelor și situațiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), (6) și (7) și la art. 11 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(3) Pentru amplasamentele noi, prima notificare se depune odată cu solicitarea obținerii acordului de mediu, autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, după caz.

(4) Pentru cazul în care un operator închiriază/concesionează un/o amplasament/instalație/capacitate de depozitare către un alt operator, notificarea va fi transmisă de către acel operator care asigură controlul operațional ori i-a fost delegată puterea de luare a deciziilor asupra funcționării din punct de vedere tehnic și al siguranței amplasamentului/instalației/capacității de depozitare în cauză.

SECȚIUNEA a 2-a

Evaluarea notificării și încadrarea amplasamentului

Art. 5. — După primirea notificării de la operator, în termen de 5 zile lucrătoare, *SRAPM* verifică notificarea din punctul de vedere al conținutului și al formatului acesteia în raport cu cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 6. — Dacă cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, *SRAPM* transmite notificarea către Comisariatul Municipiului București, Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” și comisariatele județene din cadrul Gărzii Naționale de Mediu (*CJGNM*) și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București—Ilfov (*ISUBIF*) și/sau inspectoratele județene pentru situații de urgență (*ISUJ*), după caz, pe suport hârtie și în format electronic, în vederea stabilirii de către cele trei autorități competente de la nivel județean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Art. 7. — (1) Dacă cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură nu sunt îndeplinite, *SRAPM* solicită în scris operatorului completări sau clarificări privind datele incluse în notificare.

(2) Operatorul are obligația de a transmite completările sau clarificările în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(3) Dacă după primirea completărilor sau clarificărilor cerințele art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta procedură sunt îndeplinite, *SRAPM* transmite, pe suport hârtie și în format electronic, către *ISUBIF/ISUJ* și *CJGNM*, în termen de 5 zile lucrătoare, notificarea cu completările și modificările primite de la operator, în vederea stabilirii de către cele trei autorități

competente de la nivel județean a încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(4) În situația în care operatorul nu transmite completările sau clarificările în termenul prevăzut la alin. (2) sau completările și modificările transmise nu oferă clarificările necesare, *SRAPM* returnează două exemplare ale notificării, însoțite de o adresă prin care înștiințează operatorul cu privire la încetarea procedurii de notificare din lipsa informațiilor necesare, fiind necesară reluarea procedurii de notificare.

Art. 8. — (1) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament nou, *SRAPM*, *CJGNM* și *ISUBIF/ISUJ* parcurg următoarele etape:

- a) evaluarea notificării;
- b) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informațiilor necesare;
- c) comunicarea încadrării către operator se face de către *SRAPM* în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. b). O copie a comunicării se transmite de către *SRAPM* și către *ISUBIF/ISUJ*, respectiv *CJGNM*.

(2) Pentru stabilirea încadrării unui amplasament existent sau care își modifică încadrarea, precum și pentru alte amplasamente, *SRAPM*, *CJGNM* și *ISUBIF/ISUJ* parcurg următoarele etape:

- a) evaluarea notificării;
- b) planificarea vizitei pe amplasament în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării;
- c) verificarea pe amplasament a veridicității datelor din notificare și întocmirea unui document constatator comun, semnat de către cele trei autorități competente de la nivel județean;
- d) solicitarea de la operator, dacă este cazul, de către *SRAPM* a completărilor sau modificărilor notificării;
- e) transmiterea de către operator, dacă este cazul, a completărilor și modificărilor către *SRAPM*, în termen de 5 zile;
- f) stabilirea încadrării amplasamentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, după primirea de la operator a tuturor informațiilor necesare;
- g) comunicarea încadrării către operator se face de către *SRAPM* în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de la lit. f). O copie a comunicării se transmite de către *SRAPM* și către *ISUBIF/ISUJ*, respectiv *CJGNM*.

(3) Stabilirea încadrării amplasamentului prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv alin. (2) lit. f) presupune ca:

- a) *ISUBIF/ISUJ* și *CJGNM* să transmită către *SRAPM* câte un punct de vedere după analizarea notificării primite și efectuarea vizitei pe amplasament, după caz;
- b) *SRAPM* să organizeze o întâlnire care se încheie prin redactarea unei minute care să conțină concluziile, calculul de încadrare după caz și semnăturile reprezentanților celor trei autorități competente de la nivel județean.

(4) Cantitățile de substanțe prezente sau posibil a fi prezente în mijloacele de transport auto, pe cale ferată sau navale aflate pe amplasament nu se socotesc în calculul de încadrare, dar se iau în considerare în analiza de risc, respectiv scenariile posibile de accidente majore.

(5) Pentru amplasamentele care au instalații unde deșeurile periculoase sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte sau stochează deșeurile periculoase înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani ori stochează deșeurile periculoase înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an, precum și pentru amplasamentele care pe lângă substanțe periculoase conțin și deșeuri periculoase, cantitățile de deșeuri periculoase prezente sau posibil a fi prezente se iau în considerare în

calculul de încadrare și se tratează în conformitate cu precizările din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

(6) Modul de realizare a calculului de încadrare este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(7) În situația în care, în procesul de stabilire a încadrării unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în urma verificărilor fișelor cu date de securitate ale substanțelor și amestecurilor, respectiv fișelor de caracterizare a deșeurilor, se sesizează aspecte neclare în ceea ce privește caracteristicile acestora, SRAPM solicită operatorului documentația care a stat la baza întocmirii fișelor cu date de securitate, efectuată de un laborator acreditat.

(8) În situația în care operatorul nu transmite completările în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e) sau completările și modificările transmise nu oferă clarificările necesare, SRAPM transmite operatorului o adresă prin care îl înștiințează cu privire la încetarea procedurii de notificare și motivarea acesteia, fiind necesară reluarea procesului de notificare.

Art. 9. — Autoritățile competente de la nivel județean comunică autorităților competente de la nivel central încadrarea amplasamentului sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, printr-o adresă comună semnată de către conducătorii celor trei autorități competente de la nivel județean, însoțită de documentele care au stat la baza încadrării.

SECȚIUNEA a 3-a

Inventarul amplasamentelor

Art. 10. — (1) Autoritățile competente de la nivel județean realizează inventarul amplasamentelor care se află sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, denumite *amplasamente de tip Seveso*.

(2) Autoritățile competente au obligația de a actualiza permanent inventarul amplasamentelor de tip Seveso.

(3) Amplasamentele noi se introduc în inventarul cu amplasamentele de tip Seveso după obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu și punerea în funcțiune.

(4) Excluderea din inventar se face în baza notificării transmitte de operator în următoarele situații:

a) reducerea capacităților de producție și stocare prin conservare, dezafectare sau debranșare de la utilități, blindare

și sigilare a capacităților neutilizate, astfel încât cantitățile de substanțe să fie sub cele prevăzute în coloana 2 din părțile 1 și 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;

b) reducerea cantităților de substanțe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament, sub cele prevăzute în coloana 2 din părțile 1 și 2 ale anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în baza declarației pe propria răspundere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) operatorul se află în dizolvare urmată de lichidare, faliment sau lichidare judiciară, cu îndeplinirea obligațiilor de mediu;

d) la încetarea definitivă sau temporară a activității, cu îndeplinirea obligațiilor de mediu;

e) suspendarea/anularea autorizației de mediu.

(5) La schimbarea denumirii operatorului și păstrarea activității pe amplasament, în inventar se operează modificarea denumirii acestuia, amplasamentul rămânând în inventar.

Art. 11. — (1) În baza inventarelor județene, autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, întocmesc inventarul național cu amplasamentele de tip Seveso.

(2) Lista amplasamentelor de tip Seveso aflate în inventar la sfârșitul fiecărui an se publică pe site-urile autorităților competente în cursul lunii februarie pentru anul anterior.

SECȚIUNEA a 4-a

Înregistrări

Art. 12. — Operatorul păstrează un exemplar original al comunicării transmise către SRAPM în baza căruia s-a făcut încadrarea, precum și toată corespondența purtată, pe suport hârtie și în format electronic.

Art. 13. — Formularul pentru formatul electronic al notificării, la care se face referire în cuprinsul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se publică pe site-urile web ale autorităților competente desemnate potrivit art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea completării de către operator și transmiterii către SRAPM.

SECȚIUNEA a 5-a

Anexe

Art. 14. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1
la procedură

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI

1. *Fișa cu date de securitate — FDS* — întocmită în conformitate cu prevederile anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare

2. *Fișa de caracterizare a deșeurilor — întocmită în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea proprietăților periculoase ale deșeurilor — frazelor de pericol (HP1-HP15) conform Regulamentului UE 1.357/2014*

al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și Regulamentului (UE) 2017/997 al Consiliului din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice”

3. *Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament* — suma volumelor, transformată în unități de masă, a tuturor echipamentelor în care se utilizează, manipulează sau stochează substanțe periculoase, cum ar fi rezervoare, pompe, compresoare, conducte, butelii, butoaie etc. existente pe amplasament și în care există sau nu substanțe periculoase în cantitățile admise prin prescripțiile și normele tehnice de exploatare. Pentru materialele stocate în vrac sau ambalate se consideră cantitățile maxime prevăzute în declarația pe propria

răspundere pentru obținerea acordului de mediu, respectiv prevăzute în autorizația/autorizația integrată de mediu

4. *Scădere semnificativă* — scăderea cantităților de substanțe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel superior la amplasament de nivel inferior sau operator care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, și trecerea amplasamentului de la nivel inferior la operator care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, sau o scădere cu cel puțin 5% din cantitățile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare

5. *Creștere semnificativă* — creșterea cantităților de substanțe periculoase de pe amplasament care conduce la trecerea amplasamentului de la nivel inferior la nivel superior și trecerea operatorului care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, la un amplasament de nivel inferior și/sau superior sau o creștere cu cel puțin 5% din cantitățile prevăzute în coloana 3 partea 1 sau 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare

6. *Schimbare semnificativă a naturii substanței periculoase* — trecerea substanței de la o categorie de pericol la o altă categorie de pericol, categorii prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, datorată schimbărilor de natură anorganică, organică și/sau biochimică, care ar conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

7. *Schimbare semnificativă a formei fizice a substanței periculoase* — schimbarea stării de agregare a substanței care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

8. *Modificare semnificativă a proceselor* — creșterea sau scăderea parametrilor de proces (presiune, temperatură, volum etc.) ori schimbarea proceselor care conduce la o modificare a zonelor de impact sau a frecvenței de apariție a unui eventual eveniment

9. *Consecințe semnificative* — efecte ale unui accident, în care sunt implicate substanțe periculoase, care conduc la pericole asupra sănătății umane, mediului, proprietății sau daune transfrontaliere în conformitate cu criteriile de notificare a accidentului major către Comisia Europeană, prezentate în anexa nr. 7 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

10. *Încetarea temporară a activității* — oprirea unei instalații sau a unui amplasament cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:

a) perioada de timp pentru care nu funcționează respectiva instalație sau respectivul amplasament este mai mare de un an;

b) nu mai există substanță periculoasă în respectiva instalație sau respectivul amplasament;

c) s-au implementat măsuri tehnice de siguranță, astfel încât nu mai există pericole de producere a unor daune asupra sănătății umane ori a mediului.

11. *CAEN* — Clasificarea activităților din economia națională

12. *NACE* — Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană

*ANEXA Nr. 2
la procedură*

NOTIFICARE

1. Elemente de identificare a operatorului și a amplasamentului

A. Datele de identificare a operatorului

- Numele operatorului
- Denumirea comercială a operatorului
- Adresa sediului social al operatorului
- Codul de identificare fiscală (CUI)

B. Date de identificare a amplasamentului

- Denumirea
- Adresa
- Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)
- Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)
- Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)
- Descrierea activității/activităților desfășurate sau propuse
- Codul CAEN principal
- Alte coduri CAEN
- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III

(vezi tabelul 1)

2. Persoana responsabilă de administrarea amplasamentului:

- numele și prenumele;
- funcția;
- adresa de corespondență;
- telefon/fax/e-mail.

3. Persoana responsabilă în domeniul managementului securității conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare:

- numele și prenumele;
- telefon/fax/e-mail.

4. Substanțe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament

• inventarul de substanțe, amestecuri și deșeuri periculoase conform tabelului 2, respectiv tabelului 3 din prezenta anexă;

• fișele cu date de securitate;

• fișele de caracterizare a deșeurilor.

5. Tipul activității/activităților în care sunt implicate substanțele periculoase

Se specifică:

a) descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice (producție, depozitare, manipulare etc.);

b) anul proiectării și construcției instalației;

c) anul punerii în funcțiune;

d) anul când s-au făcut ultimele modificări BAT, BREF, dacă este și amplasament care se supune prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

e) modul în care sunt controlate procesele tehnologice;

f) tipul producției:

(i) continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);

(ii) semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5—6 zile/săptămână);

(iii) discontinuă.

6. Informații cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecințele acestora:

• date despre imediata vecinătate a amplasamentului (arii protejate, căi rutiere, căi ferate, cursuri de apă, zone locuite, zone cu aglomerări de persoane, instituții publice etc.);

• date despre platforme industriale, operatori economici, amplasamentele vecine, siturile de exploatare chiar dacă nu intră în domeniul de aplicare a prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, care ar putea provoca un accident major sau agrava consecințele acestuia;

• grupuri cu efecte domino (zone și dezvoltări care ar putea fi sursa unui accident major sau care ar putea crește riscul sau agrava consecințele unui accident major).

7. Informații cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

8. Scopul notificării (prima notificare, schimbarea informațiilor conținute în notificarea anterioară, notificare la termen, scădere sau creștere semnificativă, schimbare semnificativă a naturii sau formei fizice a substanțelor periculoase, modificare semnificativă a proceselor, consecințe semnificative, încetare de activitate etc.)

9. Alte informații:

• dacă amplasamentului i se aplică și prevederile IED (Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare);

• dacă amplasamentului i se aplică și prevederile Registrului european al poluanților emiși și transferați (E-PRTR);

• Secțiune de hărți, planuri și schițe pentru:

• amplasament, instalații, fluxuri tehnologice;

• vecinătăți.

10. Datele de final

• data întocmirii notificării;

• numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

• numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care răspunde de amplasament.

Tabelul nr. 1. Principalele tipuri de industrie care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

Nr. crt.	Tipul de sector industrial	Codul CAEN/NACE
1.	Agricultură	A
2.	Activități recreative și sportive (de exemplu, patinoar)	R93
3.	Activități miniere (reziduuri miniere și procese fizico-chimice)	B
4.	Prelucrarea metalelor	C24
5.	Prelucrarea metalelor feroase (turnătorii, topitorii etc.)	C2451, C452
6.	Prelucrarea metalelor neferoase (turnătorii, topitorii etc.)	C2453, C2454
7.	Prelucrarea metalelor prin procese electrolitice sau chimice	C2561
8.	Rafinării petrochimice/petroliere	C19
9.	Producția, furnizarea și distribuția energiei electrice	D3511
10.	Depozitarea combustibililor (inclusiv încălzirea, vânzarea cu amănuntul etc.)	G4671, G473, H521
11.	Producerea, distrugerea și depozitarea explozibililor	C2051, H521
12.	Producerea și depozitarea artificiilor	C2051, H521
13.	Producerea, îmbutelierea și distribuția în vrac a GPL	H521, C19
14.	Depozitarea GPL	H521, C19
15.	Depozitarea și distribuția GNL	H521
16.	Depozitarea și distribuția angro și en détail (cu excepția GNL)	H521
17.	Producerea și depozitarea pesticidelor, biocidelor, fungicidelor	C2020
18.	Producerea și depozitarea îngrășămintelor	C2015
19.	Fabricarea produselor farmaceutice	C21
20.	Depozitarea, tratarea și eliminarea deșeurilor	E38
21.	Apă și ape uzate (colectare, furnizare, tratare)	E37
22.	Instalații chimice	C20
23.	Producerea substanțelor organice de bază	C201
24.	Fabricarea materialelor plastice și a cauciucului	C201, C22
25.	Producerea și fabricarea celulozei și hârtiei	C171
26.	Tratarea lemnului și mobilier	C31
27.	Fabricarea și tratarea textilelor	C13
28.	Fabricarea de produse alimentare și băuturi	C10
29.	Sectorul ingineriei, producției și asamblării	F42
30.	Construirea, demolarea, repararea navelor	C301, C331
31.	Construcții și lucrări de inginerie în domeniul construcțiilor	F42
32.	Produse ceramice (cărămizi, ceramică, sticlă, ciment etc.)	C234
33.	Fabricarea sticlei	C231
34.	Fabricarea cimentului, varului și ipsosului	C235
35.	Electronică și inginerie electrică	C26, C27, C29
36.	Centre de manipulare și transport (porturi, aeroporturi, parcuri de camioane, stații de triaj etc.)	H52
37.	Cercetare și formare medicală (inclusiv spitale, universități etc.)	M72
38.	Fabricarea substanțelor chimice (nespecificate în altă parte în listă)	C2059
39.	Alte activități (nespecificate în altă parte în listă)	C

Tabelul nr. 2. Inventarul și clasificarea substanțelor periculoase

Nr. crt.	Denumirea substanței periculoase/amestecului*	Denumirea comercială a substanței periculoase/amestecului	Nr. CAS	Fraza de pericol**)	Clasa de pericol**)	Categoria de pericol**)	Cantitatea existentă		Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament***)		Starea fizică	Modul de stocare****)	Condițiile de stocare/operare Atm/°C	Localizarea în cadrul amplasamentului
							m ³	tone	m ³	tone				

Tabelul nr. 3. Inventar și clasificare deșeuri

Nr. crt.	Denumirea deșeurii	Codul deșeurii	Proprietatea periculoasă (HP1-HP15)	Frazele de pericol ale substanțelor prezente în deșeu	Categorie de pericol**)	Cantitatea existentă	Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament***)		Starea fizică	Modul de stocare****)	Condițiile de stocare/operare Atm/°C	Localizarea în cadrul amplasamentului
							m ³	tone				

*) Se vor nominaliza toate substanțele/amestecurile așa cum sunt definite în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

***) Conform prevederilor fișei cu date de securitate (FDS) și a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

****) Conform definiției de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură.

*****) Mod de stocare — forma în care substanța periculoasă este stocată (de exemplu: rezervor atmosferic/cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor suprateran, subteran, botal, iaz de decantare, pe platforma betonată, în depozit închis/acoperit, saci, lăzi, butelii, butoaie, bidoane etc.), precum și numărul și capacitatea maximă (m³/tone).

Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic, în categoriile Acut 1, Cronic 1 sau Cronic 2, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea E, de la E1 la E2 din partea 1		$\sum q_x/Q_{Lx}$	$\sum q_x/Q_{Ux}$	$\sum q_x/Q_{Lx}$	$\sum q_x/Q_{Ux}$	
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O1, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O1 din partea 1				$\sum q_x/Q_{Lx}$	$\sum q_x/Q_{Ux}$	
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O2, substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O2 din partea 1				$\sum q_x/Q_{Lx}$	$\sum q_x/Q_{Ux}$	
Însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O3, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea O, de la O3 din partea 1					$\sum q_x/Q_{Lx}$	$\sum q_x/Q_{Ux}$

NOTE:

q_x = cantitatea de substanță periculoasă x (sau categoria de substanțe periculoase) inclusă în partea 1 sau în partea 2;

Q_{Lx} = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 2, partea 1 sau din coloana 2, partea 2;

Q_{Ux} = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 3, partea 1 sau din coloana 3, partea 2, în conformitate cu Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Exemplu de calcul pentru clasificare deșeuri:

Operatorul X în urma procesării unor materii prime pentru a obține produsul finit dorit produce și o cantitate considerabilă de deșeu. Pentru a se conforma prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, în vederea notificării de activitate, operatorul X trebuie să ia în calcul și posibilitatea includerii deșeurii rezultat din procesul tehnologic, prin verificarea îndeplinirii criteriilor necesare conform precizărilor din nota 5 la anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Deșeul a făcut obiectul unor analize care au stabilit compoziția de substanțe, astfel:

- 3% dintr-o substanță A, clasificată H318 și H310 categoria 2;
- 0,5% dintr-o substanță B, clasificată H318 și H350 1B;
- restul apă.

Tabelul nr. 3. Detalii privind caracterizarea deșeurii

Tipul deșeurii	Pericolul	Frazele de pericol și categoriile de substanțe incluse în calcule	Valori-limită	Regula de clasificare
HP 4	Iritante	H314 Skin corr. 1A H318 Eye dam. 1 H315 Skin irit. 2 H319 Eye irit. 2	1%	A : Σ H314 1A \geq 1% B : Σ H318 \geq 10% C : Σ (H315 și H319) \geq 20%
HP 6	Toxicitate acută	H300 Acute Tox. 1 (Oral) H300 Acute Tox. 2 (Oral) H301 Acute Tox. 3 (Oral) H302 Acute Tox. 4 (Oral) H310 Acute Tox. 1 (Dermal) H310 Acute Tox. 2 (Dermal) H311 Acute Tox. 3 (Dermal) H312 Acute Tox. 4 (Dermal) H330 Acute Tox. 1 (Inhal.) H330 Acute Tox. 2 (Inhal.) H331 Acute Tox. 3 (Inhal.) H332 Acute Tox. 4 (Inhal.)	Cat. 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1% Cat. 4 (H302, H312, H332) : 1%	A : Σ H300 cat. 1 \geq 0,1% B : Σ H300 cat. 2 \geq 0,25% C : Σ H301 \geq 5% D : Σ H302 \geq 25% E : Σ H310 cat. 1 \geq 0,25% F : Σ H310 cat. 2 \geq 2,5% G : Σ H311 \geq 15% H : Σ H312 \geq 55% I : Σ H330 cat. 1 \geq 0,1% J : Σ H330 cat. 2 \geq 0,5% K : Σ H331 \geq 3,5% L : Σ H332 \geq 22,5%
HP 7	Cancerigene	H350 Carc. 1A și 1B H351 Carc. 2	/	A : max (H350) \geq 0,1% B : max (H351) \geq 1%

Regula de clasificare

Se va lua în considerare faptul că frazele de pericol atribuite substanțelor periculoase (A și B) identificate în deșeuri corespund categoriilor de deșeuri:

- HP4-B (substanțele A și B);
- HP6-F (substanța A);
- HP7-A (substanța B).

Pentru fiecare dintre aceste categorii, evaluarea se va face după cum urmează:

1. HP4-B (H318): numai substanța A este luată în considerare pentru stabilirea categoriei de pericol a deșeurii deoarece 3% > 1%, iar substanța B este sub valoarea de prag („valoarea cut-off”), stabilită la 1% pentru HP4. Cum 3% < 10%, deșeul nu este clasificat ca fiind periculos de această regulă.

2. HP6-F (H310 categoria 2): numai substanța A este luată în considerare (3% > 2,5%) — deșeul este clasificat ca fiind periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP6.

3. HP7-A (H350 Carc. 1A): numai substanța B este luată în considerare (0,5% > 0,1%), deșeul este clasificat ca fiind periculos pentru proprietatea de pericol corespunzătoare HP7.

— Este suficient ca o singură regulă să fie îndeplinită pentru a stabili dacă deșeul este sau nu considerat periculos.

— În acest exemplu, regulile de clasificare pentru HP6-F și HP7-A sunt verificate și acest fapt înseamnă că deșeul este clasificat ca fiind periculos.

Analiza privind încadrarea sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

În vederea încadrării sub incidența legii se vor analiza proprietățile ce includ deșeul în categoria celor periculoase. Având în vedere cele precizate mai sus, rezultă că acestea sunt:

- HP6-F pentru fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal), și
- HP7-A pentru fraza de pericol H350 Carc. 1A și 1B.

Se constată că fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal) se încadrează în anexa nr. 1 partea 1 la secțiunea H-H2 toxicitate acută, categoria 2, toate căile de expunere, cu limitele 50/200 tone.

În ceea ce privește fraza de pericol H350 carc. 1B, aceasta nu este frază de pericol care să încadreze o substanță sub incidența Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Prin urmare, pentru încadrare se va lua în calcul numai HP6-F cu fraza de pericol H310 Acute Tox. 2 (Dermal).

Tabelul nr. 4. Fraze de pericol relevante pentru categoriile de substanțe periculoase¹

Categoriile de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008	Cantitățile relevante (tone)		Fraze de pericol relevante
	nivel inferior	nivel superior	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	
Secțiunea „H” — PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE			
H1 TOXICITATE ACUTĂ			
Categoria 1, toate căile de expunere	5	20	H300; H310; H330
H2 TOXICITATE ACUTĂ			
Categoria 2, toate căile de expunere	50	200	H300; H310; H330
Categoria 3, căi de expunere — prin inhalare (a se vedea nota 7)	50	200	H301; H331
H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN-ȚINTĂ SPECIFIC			
Expunere singulară STOT SE categoria 1	50	200	H370
Secțiunea „P” — PERICOLE FIZICE			
P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)			
Explozivi instabili; sau	10	50	H200
Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6; sau — substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive	10	50	H201; H202; H203; H205
P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)			
Explozivi, Diviziunea 1.4 (a se vedea nota 10)	50	200	H204
P2 GAZE INFLAMABILE			
Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2	10	50	H220; H221
P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)			
Aerosoli „inflamabili” categoria 1 sau 2, care conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1	150 (net)	500 (net)	H222; H223
P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)			
Aerosoli „inflamabili” categoria 1 sau 2, care nu conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 (a se vedea nota 11.2)	5.000 (net)	50.000 (net)	H222; H223
P4 GAZE OXIDANTE			
Gaze oxidante, categoria 1	50	200	H270
P5a LICHIDE INFLAMABILE			
Lichide inflamabile, categoria 1; sau	10	50	H224
Lichide inflamabile categoria 2 sau 3 menținute la o temperatură superioară punctului de fierbere; sau — alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60 °C, menținute la o temperatură superioară punctului lor de fierbere (a se vedea nota 12)			H225; H226
P5b LICHIDE INFLAMABILE			
— Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore; sau — alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C, în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore (a se vedea nota 12)	50	200	H225; H226
P5c LICHIDE INFLAMABILE			
Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	5.000	50.000	H225; H226
P6a SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE și PEROXIZI ORGANICI			
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul A sau B, sau	10	50	H240; H241
peroxizi organici, tipul A sau B			H240; H241

¹ În tabelul nr. 4 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

Categoriile de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008	Cantitățile relevante (tone)		Fraze de pericol relevante
	nivel inferior	nivel superior	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	
P6b SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE ȘI PEROXIZI ORGANICI			
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C, D, E sau F, sau	50	200	H242
peroxizi organici, tipul C, D, E sau F	50	200	H242
P7 LICHIDE ȘI SOLIDE PIROFORICE			
Lichide piroforice, categoria 1	50	200	H250
Solide piroforice, categoria 1			H250
P8 LICHIDE ȘI SOLIDE OXIDANTE			
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; sau	50	200	H271; H272
Solide oxidante, categoria 1, 2 sau 3	50	200	H271; H272
Secțiunea „E” — PERICOLE PENTRU MEDIU			
E1 Periculoase pentru mediul acvatic			
Categoria acut 1 sau	100	200	H400
Cronic 1	100	200	H410
E2 Periculoase pentru mediul acvatic			
categoria cronic 2	200	500	H411
Secțiunea „O” — ALTE PERICOLE			
O1 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014	100	500	EUH014
O2 Substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1	100	500	H260
O3 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029	50	200	EUH029

Tabelul nr. 5. Fraze de pericol relevante pentru substanțele periculoase nominalizate²

Substanța periculoasă	Numărul CAS	Cantitățile relevante (tone)		Regula de cumulare			Fraze de pericol H, relevante
		nivel inferior	nivel superior	H	P	E	
1. Azotat de amoniu (îngrășămintă care pot suferi o descompunere autoîntreținută, a se vedea nota 13)	/	5.000	10.000		P8		H272
2. Azotat de amoniu (îngrășământ de calitate, a se vedea nota 14)	/	1.250	5.000		P8		H272
3. Azotat de amoniu (calitate tehnică, a se vedea nota 15)	/	350	2.500		P8		H272
4. Azotat de amoniu (materii în afara specificațiilor și îngrășămintă care nu îndeplinesc testul de detonare)	/	10	50		P8		H272
5. Azotat de potasiu — se aplică îngrășămintelor compuse pe bază de azotat de potasiu sub formă de tablete, perle sau granule, care au aceleași proprietăți periculoase ca azotatul de potasiu pur.	/	5.000	10.000		P8		H272

² În tabelul 5 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative. Prezentul tabel cu actualizările și modificările care apar ca urmare a procesului de adaptare la progresul tehnic în ceea ce privește clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor periculoase, în conformitate cu procedura ECHA, se publică, anual, pe site-urile autorităților competente.

Substanța periculoasă	Numărul CAS	Cantitățile relevante (tone)		Regula de cumulare			Fraze de pericol H, relevante
		nivel inferior	nivel superior	H	P	E	
6. Azotat de potasiu — se aplică în cazul îngrășămintelor compuse pe bază de azotat de potasiu sub formă cristalină care au aceleași proprietăți periculoase ca și azotatul de potasiu pur.	/	1.250	5.000		P8		H272
7. Pentaoxid de arsen, acid arsenic (V) și/sau sărurile lor	1303-28-2	1	2	H2		E1	H301, H331, H350, H400, H410
8. Trioxid de arsen, acid arsenos (III) acid și/sau sărurile lor	1327-53-3		0.1	H2		E1	H300, H314, H350, H400, H410
9. Brom	7726-95-6	20	100	H2		E1	H314, H330, H400
10. Clor	7782-50-5	10	25	H2	P4	E1	H270, H315, H319, H331, H335, H400
11. Compuși de nichel sub formă de pudră inhalabilă	/	/	1				
— monoxid de nichel	1313-99-1						H317, H350i, H372, H413
— dioxid de nichel	12035-36-8						H317, H350i, H372, H413
— sulfură de nichel	16812-54-7, sau 11113-75-0, sau 1314-04-1					E1	H317, H341, H350i, H372, H400, H410
— disulfură de trinichel	12035-72-2					E1	H317, H341, H350i, H372, H400, H410
— trioxid de dinichel	1314-06-3						H317, H350i, H372, H413
12. Etilenamină	151-56-4	10	20	H1; H2	P5 ³	E2	H225, H300, H310, H314, H330, H340, H350, H411
13. Fluor	7782-41-4	10	20	H2	P4		H270, H314, H330
14. Formaldehidă (concentrație ≥ 90%)	50-00-0	5	50	H2			H301, H311, H314, H317, H331, H341, H350
15. Hidrogen	1333-74-0	5	50		P2		H220
16. Acid clorhidric (gaz lichefiat)	7647-01-0	25	250	H2			H314, H331
17. Alchili de plumb	/	5	50	H1, H2		E1	H300, H310, H330, H360Df, H373, H400, H410
18. Gaze lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2 (inclusiv GPL) și gaz natural	/	50	200	a se verifica conformitatea FDS	P2		H220, H221 + alte fraze H posibile

Substanța periculoasă	Numărul CAS	Cantitățile relevante (tone)		Regula de cumulare			Fraze de pericol H, relevante
		nivel inferior	nivel superior	H	P	E	
19. Acetilenă	74-86-2	5	50		P2		H220
20. Oxid de etilenă	75-21-8	5	50	H2	P2		H220, H315, H319, H331, H335, H340, H350
21. Oxid de propilenă	75-56-9	5	50	H2	P5a		H224, H302, H311, H319, H331, H335, H340, H350
22. Metanol	67-56-1	500	5.000	H2; H3	P5 ³		H225, H301, H311, H331, H370
23. 4, 4'-Metilen-bis (2-cloranilină) și/sau sărurile sale, sub formă de pudră	101-14-4	/	0,01			E1	H302, H350, H400, H410
24. Metilizocianat	624-83-9		0,15	H2	P5 ³		H225, H301, H311, H315, H317, H318, H330, H334, H335, H361d
25. Oxigen	7782-44-7	200	2.000		P4		H270
26. 2,4-Toluen di-izocianat 2,6-Toluen di-izocianat	584-84-9 91-08-7	10	100	H2			H315, H317, H319, H330, H334, H335, H351, H412
27. Diclorură de carbonil (fosgen)	75-44-5	0.3	0.75	H2			H330, H314
28. Arsină (hidrogen arsenios)	7784-42-1	0.2	1	H2	P2	E1	H220, H330, H373, H400, H410
29. Fosfină (hidrogen fosforat)	7803-51-2	0.2	1	H2	P2	E1	H220, H314, H330, H400
30. Diclorură de sulf	10545-99-0		1			E1	H314, H335, H400, EUH014
31. Trioxid de sulf	7446-11-9	15	75	H2			H330, H314
32. Policlordibenzofurani și policlordibenzodioxine (inclusiv TCDD), calculate în echivalenți TCDD (a se vedea nota 20)	/		0.001	a se verifica conformitatea FDS		a se verifica conformitatea FDS	H3xx
33. Următoarele substanțe cancerigene sau amestecurile care conțin următorii agenți cancerigeni în concentrații de peste 5% în greutate:	/	0.5	2				
— 4-Aminodifenil și/sau sărurile sale	92-67-1						H302, H350
— Benzotriclorură	98-07-7			H2			H302, H315, H318, H331, H335, H350
— Benzidină și/sau sărurile sale	92-87-5					E1	H302, H350, H400, H410
— Di(clormetil)eter	542-88-1			H2	P5 ³		H225, H302, H311, H330, H350

Substanța periculoasă	Numărul CAS	Cantitățile relevante (tone)		Regula de cumulare			Fraze de pericol H, relevante
		nivel inferior	nivel superior	H	P	E	
— Clormetil-metil-eter	107-30-2				P5 ³		H225, H302, H312, H332, H350
— 1,2-dibrometan	106-93-4			H2		E2	H301, H311, H315, H319, H331, H335, H350, H411
— Sulfat de dietil	64-67-5						H302, H312, H314, H332, H340, H350
— Sulfat de dimetil	77-78-1			H1, H2			H301, H314, H317, H330, H341, H350
— Clorură de dimetil-carbonil	79-44-7			H2			H302, H315, H319, H331, H335, H350
— 1,2-dibrom-3- clorpropan	96-12-8						H301, H340, H350, H360F, H373, H412
— 1,2-dimetil-hidrazină	540-73-8			H2		E2	H301, H311, H331, H350, H411
— Dimetil-nitrozamină	62-75-9			H1, H2		E2	H301, H330, H350, H372, H411
— Triamidă hexametil fosforică	680-31-9						H340, H350
— Hidrazină	302-01-2			H2	P5 ³	E1	H226, H301, H311, H314, H317, H331, H350, H400, H410
— 2-naftilamină și/sau sărurile sale	91-59-8					E2	H302, H350, H411
— 4-nitrodifenil	92-93-3					E2	H350, H411
— 1,3 propansultonă	1120-71-4						H302, H312, H350
34. Produse petroliere și carburanți alternativi a) benzine și păcure; b) kerosen (inclusiv carburanți pentru avioane); c) distilate de petrol, exclusiv fracția grea (inclusiv motorină, combustibil gazos pentru încălzirea locuințelor și amestecurile de combustibili gazoși); d) păcură; e) carburanți alternativi utilizați în aceleași scopuri și având proprietăți similare în ceea ce privește inflamabilitatea și pericolele pentru mediu ca produsele menționate la literele a)—d)	/	2.500	25.000		P5 ³	E ⁴	
35. Amoniac anhidru	7664-41-7	50	200	H2	P2	E1	H221, H314, H331, H400
36. Trifluorură de bor	7637-07-2	5	20	H2			H314, H330, EUH014

Substanța periculoasă	Numărul CAS	Cantitățile relevante (tone)		Regula de cumulare			Fraze de pericol H, relevante
		nivel inferior	nivel superior	H	P	E	
37. Acid sulfhidric	7783-06-4	5	20	H2	P2	E1	H220, H330, H400
38. Piperidină	110-89-4	50	200	H2	P5 ³		H225, H311, H314, H331
39. Bis(2-dimetilaminoetil) (metil)amină	3030-47-5	20	200				H302, H311, H314
40. 3-(2-Etil-hexiloxi) propilamină	5397-31-9	50	200				H302, H311, H314
41. Amestecurile ⁵ de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1 [H400] care conțin mai puțin de 5% clor activ și neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare		200	500			E1	H400
42. Propilamină ⁶	107-10-8	500	2.000	H2	P5 ³		H225, H290, H302, H311, H314, H331, H335
43. Acrilat de terț-butil ⁶	1663-39-4	200	500		P5 ³	E2	H225, H302, H312, H315, H317, H332, H335, H411
44. 2-Metil-3-butenonitril ⁶	16529-56-9	500	2.000	H2	P5 ³		H225, H226, H301, H311, H331, H340, H350
45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazină-2-tionă (dazomet) ⁶	533-74-4	100	200			E1	H302, H319, H400, H410
46. Acrilat de metil ⁶	96-33-3	500	2.000		P5 ³		H225, H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335
47. Metilpiridină ⁶	108-99-6	500	2.000	H2	P5 ³		H225, H226, H302, H311, H314, H318, H331
48. 1-Bromo-3-cloropropan ⁶	109-70-6	500	2.000	H2	P ⁶		H226, H302, H331, H335, H412

³ A se lua în considerare condițiile de depozitare sau utilizare pentru a determina mai precis subcategoria.

⁴ A se verifica conformitatea FDS.

⁵ Cu condiția ca amestecul, în absența hipocloritului de sodiu, să nu fie clasificat ca pericolos pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1 (H400).

⁶ În cazul în care substanța periculoasă se încadrează la categoriile P5a lichide inflamabile sau P5b lichide inflamabile, se aplică cantitățile inferioare de prag.

Tabelul nr. 6. Fraze de pericol și cantități relevante pentru încadrarea deșeurilor⁷

Categoriile de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008	Cantitățile relevante (tone)		Fraze de pericol relevante	Proprietatea de pericol (HP) — conform Regulamentului 1.357/2014 și Regulamentului 997/2017
	nivel inferior	nivel superior		
Col. 1	Col. 2	Col. 3		
Secțiunea „H” — PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE				
H1 TOXICITATE ACUTĂ				
Categoria 1, toate căile de expunere	5	20	H310; H300; H330	HP6
H2 TOXICITATE ACUTĂ				
Categoria 2, toate căile de expunere	50	200	H300; H310; H330	HP6
Categoria 3, căi de expunere — prin inhalare (a se vedea nota 7)			H301; H331	HP6
H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN-ȚINTĂ SPECIFIC				
Expunere singulară STOT SE categoria 1	50	200	H370	HP5
Secțiunea „P” — PERICOLE FIZICE				
P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)				
Explozivi instabili; sau			H200	HP1, HP15
Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6; sau — Substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive	10	50	H201; H202; H203; H205	HP1, HP15
P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)				
Explozivi, diviziunea 1.4 (a se vedea nota 10)	50	200	H204	HP1, HP15
P2 GAZE INFLAMABILE				
Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2	10	50	H220; H221	HP3
P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)				
Aerosoli „inflamabili” categoria 1 sau 2, care conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1	150 (net)	500 (net)	H222; H223	HP3
P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)				
Aerosoli „inflamabili” categoria 1 sau 2, care nu conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 (a se vedea nota 11.2)	5.000 (net)	50.000 (net)	H222; H223	HP3
P4 GAZE OXIDANTE				
Gaze oxidante, categoria 1	50	200	H270	HP2
P5a LICHIDE INFLAMABILE				
Lichide inflamabile, categoria 1; sau			H224	HP3
Lichide inflamabile categoria 2 sau 3 menținute la o temperatură superioară punctului de fierbere; sau — alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C, menținute la o temperatură superioară punctului lor de fierbere (a se vedea nota 12)	10	50	H225; H226	HP3
P5b LICHIDE INFLAMABILE				
— Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore; sau — alte lichide cu punct de aprindere ≤ 60°C în cazul cărora anumite condiții de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore (a se vedea nota 12)	50	200	H225; H226;	HP3

⁷ În tabelul nr. 6 se face trimitere la notele anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. Datele cuprinse în acest tabel sunt informative.

Categoriile de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008	Cantitățile relevante (tone)		Fraze de pericol relevante	Proprietatea de pericol (HP) — conform Regulamentului 1.357/2014 și Regulamentului 997/2017
	nivel inferior	nivel superior		
Col. 1	Col. 2	Col. 3		
P5c LICHIDE INFLAMABILE				
Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	5.000	50.000	H225; H226	HP3
P6a SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE ȘI PEROXIZI ORGANICI				
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul A sau B, sau peroxizi organici, tipul A sau B	10	50	H240; H241	HP1
			H240; H241	HP1
P6b SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI AUTOREACTIVE ȘI PEROXIZI ORGANICI				
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C, D, E sau F, sau peroxizi organici, tipul C, D, E sau F	50	200	H242	HP3
P7 LICHIDE ȘI SOLIDE PIROFORICE				
Lichide piroforice, categoria 1	50	200	H250	HP3
Solide piroforice, categoria 1			H250	HP3
P8 LICHIDE ȘI SOLIDE OXIDANTE				
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; sau Solide oxidante, categoria 1, 2 sau 3	50	200	H271; H272	HP2
			H271; H272	HP2
Secțiunea „E” – PERICOLE PENTRU MEDIU				
E1 Periculoase pentru mediul acvatic				
Categoria acut 1 sau Cronic 1	100	200	H400	HP14
			H410	HP14
E2 Periculoase pentru mediul acvatic				
categoria cronic 2	200	500	H411	HP14
Secțiunea „O” — ALTE PERICOLE				
O1 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014	100	500	EUH014	
O2 Substanțe și amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1	100	500	H260	HP3
O3 Substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029	50	200	EUH029	HP12

ANEXA Nr. 4
la procedură

— Model —

Declarație

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant legal al, prin prezenta declar că începând cu data de în următoarele instalații, așa cum sunt ele definite în Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanțe periculoase, pentru o perioadă de timp mai mare de 12 luni.

Instalații:

—
—

Prezenta declarație a fost dată pentru a justifica și susține că în instalațiile mai sus menționate nu mai sunt produse, utilizate, manipulate, depozitate substanțe periculoase.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în această declarație sunt adevărate.

Data

Semnătura și ștampila,

.....

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NORMĂ

privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) și b) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), 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 11 martie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator a entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare *Lege*.

(2) Pentru acționarii care dețin o participație calificată sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 3/2016*.

(3) Pentru fondatorii/acționarii ale căror dețineri din capitalul social și/sau din drepturile de vot nu depășesc pragul de 10% necesar pentru a deține o participație calificată, prin derogare de la prevederile Regulamentului nr. 3/2016, sunt aplicabile prevederile prezentei norme.

Art. 2. — Pot administra fonduri:

a) societățile de pensii constituite în baza Legii;

b) 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, autorizate în condițiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale;

c) societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață, autorizate în condițiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale.

Art. 3. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la:

a) art. 3 din *Lege*;

b) art. 2 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul nr. 1/2019*;

c) art. 4 din Regulamentul nr. 3/2016.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *conducere executivă* — persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul nr. 1/2019;

b) *persoane evaluate* — persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. q) din Regulamentul nr. 1/2019, care se supun aprobării A.S.F.;

c) *persoane care dețin funcții-cheie autorizate* — persoanele definite la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (i), (ii) și (iv) din *Lege*;

d) *persoane care dețin funcții-cheie notificate* — persoanele definite la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (iii) și (v) din *Lege*.

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societății de pensii

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 4. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, în baza cererii, A.S.F. analizează documentația depusă de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de *Lege*, de prezenta normă și de alte reglementări ale A.S.F. incidente.

Art. 5. — Pentru obținerea deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;

b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii private;

c) denumirea societății de pensii să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, viitorii participanți sau alte persoane și să conțină sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale”;

d) capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni nominative, care nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite;

e) actul constitutiv trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare acționarilor;

f) să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;

g) fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de *Lege* și de reglementările incidente.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind fondatorii

Art. 6. — (1) Evaluarea respectării criteriilor prevăzute de *Lege* și de prezenta normă cu privire la fondatori se efectuează în cadrul procesului de autorizare a societății de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să înregistreze, potrivit ultimei situații financiare, capital propriu pozitiv;

b) să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani;

c) să nu fie fondatori/acționari ai unei societăți de pensii ori ai altei entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și tinerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, tinerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor;

d) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 7. — (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu fie acționari, membri în structura de conducere a altor administratori de fonduri de pensii ocupaționale sau ai persoanelor afiliate acestora;

b) să nu fie acționari, membri în structura de conducere a instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii ocupaționale sau ai persoanelor afiliate acestuia;

c) să nu fie acționari, membri în structura de conducere a societăților de servicii de investiții financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii ocupaționale sau ai persoanelor afiliate acestora;

d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligațiilor lor patrimoniale față de terți, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate;

e) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) și/sau situația prevăzută la art. 8 lit. e) din Lege;

f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

(2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele 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.

(3) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele 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.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulți fondatori/acționari a/au fost condamnat/condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3).

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația necesară pentru autorizarea de constituire a societății de pensii

Art. 8. — (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăți de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoțită de documentația completă se depune la A.S.F. de către fondatori sau de către reprezentanții lor legali.

Art. 9. — Cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Lege, precum și, în aplicarea acestor prevederi, de următoarele:

a) procură specială și autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu A.S.F., pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conțină denumirea societății de pensii, conform rezervării eliberate de registrul comerțului, și care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum și planul organizatoric și financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii ocupaționale pentru care se solicită autorizarea;

c) documentația privind fondatorii, prevăzută la art. 10 și 11;

d) documentația privind membrii propuși pentru structura de conducere a administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019;

e) declarația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. f) din Lege, conform modelului declarației nr. 2 prevăzută în anexa nr. 5;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relație de afiliere conform art. 3 alin. (2) din Lege, precum și natura legăturilor dintre ei, conform modelului declarației nr. 1 prevăzută în anexa nr. 4;

g) proiectul procedurilor interne, întocmit în conformitate cu art. 13;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosință al societății în curs de înființare asupra spațiului destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, precum și documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14.

Art. 10. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care atestă cel puțin denumirea, numărul și data înregistrării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și structura acționariatului acesteia până la nivel de persoană fizică; structura acționariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care dețin indirect participații la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a fondatorului/acționarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv rețeaua de sedii secundare deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată de acesta în toate sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situații financiare anuale auditate de către un auditor financiar, avizat de către A.S.F., cele mai recente situații financiare interimare și ultima bilanță de verificare a conturilor fondatorului și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situațiile financiare anuale prevăzute la lit. c) sunt auditate de către un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor, și care a

asimilat Codul de etică emis de aceasta, A.S.F. putând solicita documente care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate;

e) documentația privind capitalul social, conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz;

f) certificat de cazier fiscal;

g) certificat de cazier judiciar.

(2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaționale, dar nu mai mult de 10% cumulată, se va prezenta numai documentația prevăzută la alin. (1) lit. a).

(3) Documentația prevăzută la alin. (1) se prezintă și în cazul fondatorilor, persoane juridice, cu participații mai mici de 5% din capitalul social al societății de pensii, care dețin participații la capitalul social al altui fondator al aceleiași societăți de pensii, indiferent de cota de participare.

Art. 11. — (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, cererea prevăzută la art. 8 este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

b) curriculum vitae, datat și semnat, întocmit conform art. 31 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2016;

c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3);

d) declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societății de pensii/acționarii administratorului de fonduri de pensii ocupaționale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

g) declarația nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și declarația nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) documentația privind capitalul social, conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz;

i) certificat de cazier fiscal.

(2) Acționarii, persoane fizice, care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaționale, sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).

(3) Pentru persoanele care nu au reședința în România se depun certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine și din țara în care au reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

(4) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reședința în România se depun certificatele de cazier judiciar și de cazier fiscal eliberate de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar și de cazier fiscal sau alte documente cu aceeași valoare juridică eliberate de autoritățile din țara de origine ori, după caz, din țara în care au avut anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Art. 12. — Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii conține cel puțin următoarele:

a) structura organizatorică, atribuțiile, competențele structurilor din cadrul societății de pensii, nivelurile de autoritate, responsabilitățile, mecanismele de relații și raportare ale acestora;

b) activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de pensii, după caz;

c) atribuțiile și răspunderea conducerii executive, inclusiv ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea în cadrul sediilor secundare;

d) atribuțiile și răspunderile persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate și notificate;

e) persoanele/structurile responsabile cu aprobarea procedurilor interne.

Art. 13. — Procedurile interne conțin instrucțiuni scrise care descriu etapele care trebuie urmate pentru desfășurarea activității, metode de lucru, reguli de aplicat și termene de realizare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților, și se referă cel puțin la următoarele:

a) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității care urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de A.S.F., îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare;

b) mecanismele de luare a deciziilor;

c) modalitățile și termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcțiilor pentru persoanele cu funcții de decizie de cele cu funcții de execuție și de cele cu funcții de control;

d) administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potențial acționează în interesul exclusiv al fondului de pensii ocupaționale, al participanților și al administratorului;

e) modalitatea de soluționare a sesizărilor și reclamațiilor;

f) evidența și controlul activității în cadrul sediilor secundare, dacă acestea există.

Art. 14. — Spațiul destinat sediului social și sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a societății de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice și activităților care urmează a fi desfășurate;

c) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfășurarea optimă a activității;

d) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe;

e) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea și confidențialitatea informațiilor și a documentelor în arhiva entității.

SECȚIUNEA a 4-a

Procedura de autorizare de constituire a societății de pensii

SUBSECȚIUNEA 4.1

Autorizarea de constituire a societății de pensii

Art. 15. — (1) A.S.F. analizează documentația depusă în baza cererii de autorizare de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și

a documentației complete ale solicitantului și aprobă sau respinge cererea prin decizie scrisă și motivată.

(2) Decizia de autorizare de constituire a societății de pensii 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 completare 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 completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(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 pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

Art. 17. — (1) Fondatorii înregistrează societatea 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 de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile entității, duce la pierderea valabilității deciziei de autorizare de constituire.

Art. 18. — În termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înregistrare ca societate de la registrul comerțului, societatea de pensii va depune la A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

Art. 19. — (1) Obținerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale.

(2) Autorizarea de administrare trebuie obținută în termen de un an de la obținerea deciziei de autorizare de constituire, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea.

(3) În termen de 3 luni de la data încetării valabilității deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii are obligația de a-și modifica denumirea și obiectul de activitate și de a informa A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării mențiunilor la registrul comerțului.

Art. 20. — (1) În cazul în care în perioada cuprinsă între data deciziei de autorizare de constituire ca societate de pensii și data cererii de autorizare de administrare apar modificări față de condițiile în care a fost acordată decizia de autorizare de constituire a societății de pensii, A.S.F. va proceda la o nouă evaluare în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, existând posibilitatea revocării deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor Legii sau ale prezentei norme.

(2) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, A.S.F. emite o decizie de respingere, scrisă și motivată, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere prevăzută la alin. (2) poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, pe toată durata activității sale, condițiile avute în vedere la autorizarea de constituire a societății de pensii.

SUBSECȚIUNEA 4.2

Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii

Art. 21. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile de autorizare prevăzute de Lege și de reglementările A.S.F. duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

(3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. — O nouă cerere de autorizare de constituire a societății de pensii poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Autorizarea societății de pensii, a societății de administrarea investițiilor și a societății de asigurare de viață ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 23. — Pentru a deveni administrator, entitățile prevăzute la art. 2 lit. a) și c) trebuie să obțină de la A.S.F. autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale.

Art. 24. — Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale, A.S.F. analizează documentația depusă de solicitant conform prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Lege și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege, de prezenta normă și de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz.

Art. 25. — Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:

a) să fie constituit sub forma unei societăți de pensii, a unei societăți de administrare a investițiilor sau a unei societăți de asigurare de viață;

b) să fi obținut în prealabil autorizarea A.S.F. pentru constituire, conform prevederilor prezentei norme, în cazul societății de pensii;

c) să fie înființat și autorizat potrivit legislației care reglementează domeniul său de activitate, în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare de viață;

d) să aibă în obiectul de activitate și administrarea fondurilor de pensii private, în cazul societății de administrare a investițiilor și al societății de asigurare de viață;

e) capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni emise de societatea de pensii, de societatea de administrare a investițiilor sau de societatea de asigurare de viață, care sunt nominative, nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite;

f) actul constitutiv al societății de pensii, societății de administrare a investițiilor sau al societății de asigurare de viață trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare;

g) să aibă un capital social care să îndeplinească condițiile prevăzute în Norma Autorității de Supraveghere Financiară 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale sau în Regulamentul nr. 3/2016, după caz;

h) consiliul de administrație/de supraveghere al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri și nu poate avea în componența sa mai puțin de 3 persoane;

i) conducerea executivă să fie formată din cel puțin două persoane, investite cu competența de a angaja răspunderea societății și care nu pot exercita alte funcții în cadrul societății.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții privind acționarii

Art. 26. — (1) La evaluarea acționarilor administratorului de fonduri de pensii ocupaționale se aplică în mod corespunzător prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz.

(2) În cazul în care nu au intervenit modificări față de documentele și condițiile avute în vedere la evaluarea prevăzută la alin. (1), în cadrul procedurii de obținere a deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, acționarii depun o declarație pe propria răspundere în acest sens.

(3) În cazul în care au intervenit modificări față de documentele și condițiile avute în vedere la evaluarea prevăzută la alin. (1) se depun la A.S.F. documentele justificative pentru modificările în cauză.

(4) Condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie menținute pe toată perioada de funcționare a societății de pensii.

SECȚIUNEA a 3-a

Condiții privind membrii propuși pentru structura de conducere

Art. 27. — (1) Membrii propuși pentru structura de conducere îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 22 alin. (3) din Lege și sunt autorizați individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcției pentru care sunt propuși, atât în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii ocupaționale, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării activității administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.

(3) Pe toată durata activității sale, administratorul are obligația de a asigura cel puțin un înlocuitor al directorului general.

(4) Persoana prevăzută la alin. (3) este desemnată de către organul statutar competent și este autorizată individual de către A.S.F., pe baza unui proces de autorizare similar cu cel prevăzut pentru directorul general.

Art. 28. — Calificările, competența, onorabilitatea și experiența membrilor propuși pentru structura de conducere sunt elemente care asigură gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii ocupaționale.

SECȚIUNEA a 4-a

Condiții privind persoanele care dețin funcții-cheie autorizate de către A.S.F.

Art. 29. — (1) Persoanele care dețin funcții-cheie îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 22 alin. (3) din Lege și sunt autorizate individual de A.S.F. înainte de începerea exercitării funcției, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuțiile și au răspunderile funcției pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare, în baza unui contract individual de muncă cu normă întregă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:

a) alți administratori de fonduri de pensii ocupaționale și cu persoanele afiliate acestora;

b) depozitarul fondului de pensii ocupaționale și cu persoanele afiliate acestuia;

c) societățile de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

(4) Persoana care deține o funcție-cheie în cadrul administratorului este diferită de cea care deține o funcție similară în cadrul angajatorului.

SECȚIUNEA a 5-a

Documentația necesară pentru obținerea deciziei de autorizare de administrare

Art. 30. — (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea, însoțită de documentația completă, se depune și se înregistrează la A.S.F. de către societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale.

Art. 31. — Cererea pentru autorizarea de administrare este însoțită de documentele prevăzute de art. 11 alin. (2) din Lege, precum și, în aplicarea acestor prevederi, de următoarele:

a) regulamentul de organizare și funcționare a societății, întocmit în conformitate cu art. 12, și procedurile interne, elaborate în conformitate cu art. 13, împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor;

b) declarație privind politica de investiții;

c) planul de afaceri pe cel puțin 3 ani;

d) documentele prevăzute la art. 9, în situația în care au fost modificate de la momentul înregistrării la A.S.F., în forma lor modificată.

Art. 32. — (1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață depun documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) în cazul acționarilor persoane juridice și documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) în cazul acționarilor persoane fizice.

(2) Acționarii persoane fizice care dețin mai puțin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaționale sunt exceptați de la cerința prezentării documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 33. — Planul de afaceri este elaborat de administrator și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) informații cu privire la activitățile care urmează a fi desfășurate;

b) informații cu privire la modul în care administratorul intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod prudent;

c) studiul pieței și al factorilor care pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției în societate.

Art. 34. — (1) Spațiul destinat sediului social și cel destinat sediilor secundare ale societăților de pensii trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 14.

(2) Spațiul destinat sediului social și cel destinat sediilor secundare ale societăților de administrare a investițiilor și ale societăților de asigurare de viață trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile prevăzute la art. 14 lit. b)–e).

(3) Documentele care atestă prelungirea contractului vor fi transmise A.S.F. în termen de 10 zile lucrătoare de la data înscrierii de mențiuni la registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 6-a

Procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale

SUBSECȚIUNEA 6.1

Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 35. — A.S.F. decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

Art. 36. — Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare pentru fiecare dintre persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

Art. 37. — Decizia de autorizare de administrare se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

Art. 38. — (1) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 35, 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 pentru autorizarea de administrare.

(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 pentru autorizarea de administrare.

Art. 39. — (1) După obținerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 31 lit. b)—d) și a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare este, în prealabil, autorizată de către A.S.F.

(2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. analizează documentația depusă de administrator prin reprezentanții săi legali și verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege și de reglementările incidente.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă modificarea unui document implică modificarea concomitentă și a altor documente, administratorul poate depune la A.S.F. în același timp cererile împreună cu documentația aferentă fiecărei modificări.

(4) A.S.F. decide cu privire la autorizarea modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(5) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifică A.S.F. orice modificări cu privire la:

a) prelungirea contractelor aferente utilizării spațiului destinat sediului social și sediilor secundare ale administratorului în care se desfășoară activități în legătură cu administrarea fondurilor de pensii ocupaționale;

b) modificarea spațiului destinat sediului social și sediilor secundare ale societăților de administrare a investițiilor sau ale societăților de asigurare de viață în care se desfășoară activități în legătură cu administrarea fondurilor de pensii ocupaționale, cu condiția ca, pe toată perioada de funcționare, acestea să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 14 lit. b)—e);

c) actele de identitate și curriculum vitae ale fondatorilor/acționarilor persoane fizice sau ale membrilor structurii de conducere, precum și ale persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate;

d) diminuarea și majorarea de capital social al societăților de administrare a investițiilor și al societăților de asigurare de viață pentru activitățile pentru care au fost înființate și autorizate potrivit legislației care reglementează domeniul lor de activitate;

e) modificarea denumirii sau emblemei pentru societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață;

f) completarea obiectului de activitate cu activități specifice obiectului de activitate principal în cazul societăților de administrare a investițiilor și societăților de asigurare de viață;

g) planul de afaceri;

h) contractul de audit încheiat pentru auditarea activității administratorului;

i) contractul de depozitare și contractul de custodie pentru activele fondului de pensii ocupaționale, cu condiția ca modificările aduse acestora să nu se refere la părțile contractante, obiectul contractului sau prețul acestuia;

j) procedurile interne prevăzute la art. 13.

(7) A.S.F. are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii și complexității activității, care să permită funcționarea în siguranță și să asigure continuitatea operațiunilor, precum și respectarea prevederilor art. 12 și 13.

(8) În cazul modificării actului constitutiv, 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.

Art. 40. — După fiecare modificare a declarației privind politica de investiții, conform art. 97 alin. (3) din Lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către A.S.F., administratorul publică pe pagina proprie de internet, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice, un anunț prin care face cunoscută modificarea declarației privind politica de investiții.

Art. 41. — (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiteria deciziei de autorizare de administrare, administratorul notifică A.S.F. numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întregă sau cu fracțiune de normă.

(2) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (1) se notifică A.S.F. în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii acesteia.

Art. 42. — (1) Administratorul notifică A.S.F. ordinea de zi a fiecărei ședințe a adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, anterior desfășurării ședinței sau cel mai târziu în ziua desfășurării acesteia.

(2) În cazul ședințelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.

SUBSECȚIUNEA 6.2

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 43. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016,

respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică societății în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. — O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motive de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare a administratorilor de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale

SECȚIUNEA 1

Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 45. — (1) Administratorii prevăzuți la art. 2 lit. b), pentru a administra fonduri de pensii ocupaționale, transmit următoarele documente:

- a) hotărârea adunării generale a acționarilor privind activitatea de administrare a fondurilor;
- b) dovada îndeplinirii cerințelor de capital social;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor privind alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;
- d) actul constitutiv actualizat;
- e) proiectul prospectului;
- f) proiectul contractului de societate și al actului individual de aderare;
- g) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare, al contractului de custodie și al contractului de audit financiar pentru fiecare fond;
- h) planul de afaceri pe 3 ani.

(2) A.S.F. decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului.

(3) Decizia de autorizare de administrare va fi însoțită de deciziile de autorizare pentru fiecare dintre persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

(4) Decizia de autorizare de administrare se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

SECȚIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale

Art. 46. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Lege și/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 47. — O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motive de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 48. — (1) Valabilitatea autorizării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată, precum și în cazul retragerii deciziei de autorizare a administratorului.

(2) Pe tot parcursul desfășurării activității administratorului, acesta are obligația să se asigure că, până la autorizarea unei noi persoane care deține o funcție-cheie autorizată, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior și să fie notificată A.S.F.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere sau ai directoratului, nu se notifică persoana care exercită interimar atribuțiile și are răspunderile funcției respective.

Art. 49. — După obținerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale, este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile și cheltuielile privind desfășurarea activității de administrare a pensiilor administrate privat și/sau a pensiilor facultative, a investițiilor sau, după caz, de asigurare de viață și activele, pasivele, veniturile și cheltuielile aferente activității de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale.

Art. 50. — În cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) și (4) și art. 48 alin. (2), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației, respectiv de la data notificării încetării autorizației, cu excepția membrilor consiliului, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile calendaristice.

Art. 51. — (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 sunt 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. 52. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

Art. 53. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 54. — (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

(2) Prevederile prezentei norme se completează cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei norme.

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

București, 16 martie 2020.
Nr. 13.

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	C E R E R E pentru autorizarea de constituire a societății de pensii/ pentru autorizarea ca administrator al fondurilor de pensii ocupaționale
Subsemnatul(a),, în calitate de împuternicit/împuternicită, (numele și prenumele) (nr. și data procurii speciale și autentice/delegației avocațiale)	
solicit autorizarea de constituire a societății de pensii/de administrare a fondului de pensii ocupaționale, (denumirea societății)	
având: sediul social, (localitatea) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)	
sediul secundar, (localitatea) (strada și numărul) (județul) (codul poștal)	
forma de înregistrare:, numărul de telefon, (filiala, sucursala, reprezentanța, agenția, punctul de lucru),	
numărul de fax, adresa de poștă electronică	
Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând un număr de file.	
Semnătura împuternicitului	
Data	

Date despre fondatorii/acționarii societății de pensii/acționarii societății de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale					
Fondatorii societății de pensii/Acționarii societății de administrare — persoane fizice					
Nr. crt.	Fondatori/Acționari Numele și prenumele	Statul rezident	Deținere		Cod numeric personal ¹⁾
			Nr. de acțiuni	% din capitalul social	
Fondatorii societății de pensii/Acționarii societății de administrare — persoane juridice ²⁾					
Nr. crt.	Fondatori ³⁾ /Acționari ³⁾ Denumirea	Statul rezident	Deținere		Cod unic de înregistrare ⁴⁾
			Nr. de acțiuni	% din capitalul social	

Numele și prenumele împuternicitului

Semnătura împuternicitului

Data

1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria și numărul pașaportului.

2) Se vor înscrie numai fondatorii/acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți fondatori/acționari persoane fizice/juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

3) Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea.

Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituția similară registrului comerțului din statul de origine.

**SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ
pentru membrii structurii de conducere**

și pentru persoanele care dețin funcții cheie-autorizate¹⁾
(denumirea societății care solicită autorizare de constituire ca
societate de pensii/autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale)

înregistrată la registrul comerțului cu numărul, având codul unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1.		
2.		
3.		

¹⁾ Prezentul formular se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă unul dintre membrii structurii de conducere sau dintre persoanele care dețin funcții-cheie autorizate nu poate semna în aceste condiții se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

**DECLARAȚIE Nr. 1
pe propria răspundere privind relațiile de afiliere**

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin împuterniciți.

Subsemnatul¹⁾,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de³⁾ al societății de administrare a fondului de pensii ocupaționale....., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.

Subsemnatul⁴⁾,, reprezentant legal al Societății⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la registrul comerțului cu nr. și codul unic de înregistrare, declar că Societatea⁵⁾,
(seria, numărul și data emiterii)

în calitate de acționar al societății de administrare a fondului de pensii ocupaționale, are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2020.

Relații de afiliere⁶⁾:

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea societății cu care declarantul se află în relații de afiliere	Felul afilierii conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2020	Statul al cărui cetățean este persoana fizică și statul de rezidență al acesteia/ Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

Data

Semnătura

¹⁾ Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

²⁾ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

³⁾ Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiții, persoanele care asigură conducerea structurii de control intern și conducerea structurii de administrare a riscurilor.

⁴⁾ Se completează numai în cazul acționarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

⁵⁾ Se completează cu aceeași denumire.

⁶⁾ Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

DECLARAȚIE Nr. 2
pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social
sau din drepturile de vot ale unei societăți

Declarația se întocmește potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul¹⁾,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip²⁾, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP în calitate de³⁾ al societății de administrare a fondului de pensii ocupaționale, declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau al drepturilor de vot.

Subsemnatul⁴⁾,, reprezentant legal al Societății⁵⁾, cu sediul social în, înregistrată la registrul comerțului cu nr. și codul unic de înregistrare
 (seria, numărul și data emiterii)

declar prin prezenta că Societatea⁵⁾ are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți sau al drepturilor de vot.

Dețineri individuale⁶⁾:

Nr. crt.	Denumirea societății/ Numele și prenumele persoanei fizice	Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

Data

Semnătura

1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcția deținută: acționar, membru în consiliul de administrație, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiții, persoană propusă să asigure conducerea structurii de control intern sau persoană propusă să asigure conducerea structurii de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeași denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

