



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 388

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 14 mai 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
850/1.903/792.	— Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” — S.A. — filiala Companiei Naționale ROMARM — S.A.	2–4
908.	— Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului	4–5
909.	— Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei	5–6
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
3.	— Instrucțiune privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară	7
26.	— Normă privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale și de modificare a unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară	8–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL
ECONOMIEI, ENERGIEI
ȘI MEDIULUI
DE AFACERI
Nr. 850
din 8 aprilie 2020

MINISTERUL
FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 1.903
din 30 aprilie 2020

MINISTERUL MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
Nr. 792
din 10 aprilie 2020

ORDIN **privind aprobarea bugetului** **de venituri și cheltuieli pe anul 2020** **pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” — S.A. —** **filiala Companiei Naționale ROMARM — S.A.**

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,

ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” — S.A. — filiala Companiei Naționale ROMARM — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
energiei și mediului
de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu

Ministrul finanțelor
publice,
Vasile-Florin Cițu

Ministrul muncii
și protecției sociale,
**Victoria Violeta
Alexandru**

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea „Uzina Mecanică Cugir” — S.A. — filiala Companiei Naționale ROMARM — S.A. BUCUREȘTI

Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/40/1999

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020 - mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	175.220
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	156.450
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	18.770
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	139.985
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	129.485
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	52.656
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	2.295
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	66.916
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	60.195
		C1 ch. cu salariile	12	50.370
		C2 bonusuri	13	9.825
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	5.210
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	369
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.142
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.618
	2	Cheltuieli financiare	19	10.500
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	35.235
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5.780
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	29.455
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	29.455
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020 - mii lei -
0	1	2	3	4
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	30.858
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	28.708
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.116
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1.116
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.894
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	53	4.780
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	153
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	799
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	13.695

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului

Având în vedere:

— Referatul Direcției transport feroviar nr. 7.658 din 20 martie 2020;

— prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului;

— art. 20 și 23 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) și (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română — ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române — AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Autoritatea de Siguranță Feroviară Română este entitatea responsabilă cu emiterea autorizației de tip a vehiculului și/sau autorizației de introducere pe piață a vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Autoritatea de Siguranță Feroviară Română este responsabilă și cu reînnoirea autorizației de tip a vehiculului, extinderea zonei de utilizare a vehiculului, emiterea unei noi autorizări, autorizarea în conformitate cu tipul, emiterea autorizației temporare de utilizare a vehiculului pentru teste pe rețea, autorizarea variantei de vehicul, evaluarea dosarului versiune de vehicul și aplicarea etapei procedurale premergătoare depunerii unei cereri de autorizație — „implicare prealabilă”.

Art. 2. — Autoritatea de Siguranță Feroviară Română emite un ghid specific pentru gestionarea emiterii autorizației de tip a vehiculului și/sau autorizației de introducere pe piață a vehiculului, pe care îl publică pe site-ul propriu www.afer.ro/asfr.

Art. 3. — (1) Autoritatea de Siguranță Feroviară Română emite, atunci când este necesar, o autorizație temporară unui solicitant pentru utilizarea vehiculului în vederea realizării de teste pe căile ferate din România sau părți ale acesteia, cu privire la compatibilitatea tehnică dintre vehicul și calea ferată din zona de utilizare a acestuia, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

(2) Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. asigură condiții pentru desfășurarea testelor pe căile ferate din România sau părți ale acesteia, furnizează informații despre infrastructură în mod nediscriminatoriu și sprijină solicitantii în ceea ce privește condițiile pentru utilizarea vehiculelor în vederea efectuării acestor teste.

(3) Organismul Notificat Feroviar Român certifică printr-un document specific eliberat asupra rezultatelor testelor efectuate pe căile ferate din România sau părți ale acesteia, cu privire la compatibilitatea tehnică dintre vehicul și calea ferată din zona de utilizare a acestuia, document care face parte din dosarul care însoțește cererea de autorizare de introducere pe piață a vehiculului.

Art. 4. — (1) Pentru a contesta deciziile referitoare la emiterea autorizației de tip a vehiculului și/sau autorizației de introducere pe piață a vehiculului, reînnoirea autorizației de tip a vehiculului, extinderea zonei de utilizare a vehiculului, emiterea unei noi autorizări, autorizarea în conformitate cu tipul, emiterea autorizației temporare de utilizare a vehiculului pentru teste pe rețea, autorizarea variantei de vehicul, evaluarea dosarului versiune de vehicul, suspendarea sau revocarea autorizațiilor, solicitantul solicită, în scris, la Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, în termen de 5 zile lucrătoare de

la data primirii notificării, reevaluarea deciziei. Reevaluarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, iar rezultatul motivat se notifică solicitantului.

(2) În cazul în care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română menține decizia inițială de a nu elibera/reînnoi autorizațiile sau extinde zona de utilizare a vehiculului, de evaluare a dosarului versiune de vehicul sau de suspendare sau revocare a autorizațiilor, solicitantul se poate adresa instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Activitățile specifice efectuate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română conform art. 1 art. 4 alin. (1), precum și eliberarea documentului specific prevăzut la art. 3 alin. (3) de către Organismul Notificat Feroviar Român se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

Art. 6. — Prevederile prezentului ordin și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 sunt obligatorii pentru Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, Organismul Notificat Feroviar Român, Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și solicitantii prevăzuți în regulament.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 744/2013 privind condițiile în care sunt necesare autorizații suplimentare de punere în funcțiune a vehiculelor autorizate inițial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe rețeaua feroviară din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, și Ordinul ministrului transporturilor nr. 648/2015 privind autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale și vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 mai 2015, se abrogă.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 24 aprilie 2020.
Nr. 908.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

Având în vedere:

— Referatul Direcției transport feroviar nr. 12.594 din 26 martie 2020;

— prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei,

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) și art. 16 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, precum și ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i), lit. p) și r) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română — ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române — AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se desemnează Autoritatea de Siguranță Feroviară Română pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei.

Art. 2. — (1) Certificatele eliberate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română până la 16 iunie 2020 în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 820/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 și în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 sunt considerate echivalente cu certificatele eliberate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, pentru perioada lor de valabilitate inițială.

(2) Certificarea pentru o entitate responsabilă cu întreținerea vehiculelor, altele decât vagoanele de marfă, efectuată de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română până la data de 16 iunie 2020 în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă și principiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 445/2011 este recunoscută ca fiind echivalentă cu certificarea entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor efectuată în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, pentru perioada de valabilitate inițială a acesteia sau cel târziu până la 16 iunie 2023.

(3) Certificatele privind funcțiile de întreținere externalizate pentru vehicule, altele decât vagoanele de marfă, eliberate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română până la data de 16 iunie 2020 în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 635/2015 și principiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 445/2011 sunt considerate echivalente cu certificatele pentru funcțiile de întreținere externalizate eliberate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, pentru perioada lor de valabilitate inițială.

Art. 3. — (1) Componentele critice pentru siguranță prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019 și definite la pct. 4.2.12.1 alin. (4) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie

2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant — material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, și la pct. 4.5 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant — vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE, cu modificările ulterioare, pot fi utilizate în activitățile de întreținere a vehiculelor numai dacă sunt certificate și însoțite de declarații de conformitate.

(2) Procesele de întreținere a componentelor critice pentru siguranță și a elementelor esențiale ale acestora trebuie supuse certificării de evaluare a conformității cu reglementările tehnice aplicabile.

Art. 4. — Autoritatea de Siguranță Feroviară Română emite o metodologie specifică pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019, pe care o publică pe site-ul propriu www.afer.ro/asfr.

Art. 5. — Activitățile specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română pentru certificarea entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare și a atelierelor de întreținere se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

Art. 6. — Prevederile prezentului ordin și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 779/2019 sunt obligatorii pentru Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, entitățile responsabile cu întreținerea vehiculelor, operatorii de transport feroviar și administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 820/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 7 iunie 2013, și Ordinul ministrului transporturilor nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2015, se abrogă.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 16 iunie 2020.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 27 aprilie 2020.
Nr. 909.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

INSTRUCȚIUNE**privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic
către Autoritatea de Supraveghere Financiară**

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) și ale art. 6 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, având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

în temeiul art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, având în vedere prevederile:

— Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;

— Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

— Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 6 mai 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. — Prezenta instrucțiune reglementează modul de transmitere a corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., de către entitățile reglementate și/sau autorizate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și de către alte persoane fizice sau juridice care figurează în Registrele A.S.F.

Art. 2. — Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificațiile prevăzute în legislația specifică entităților reglementate și/sau autorizate și/sau supravegheate de către A.S.F.

Art. 3. — (1) Entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 care transmit în format electronic către A.S.F. corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă utilizează în acest sens:

a) pentru expeditor, adresa de e-mail a entității sau adresa de e-mail a reprezentantului legal al entității, respectiv adresa de e-mail a persoanei fizice în cazul în care aceasta se adresează A.S.F. în nume personal;

b) pentru destinatar, adresa de e-mail a A.S.F. — eregistratura@asfromania.ro;

c) în cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor, aplicațiile ASF-EWS sau e-Hub, după caz;

d) în cazul raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital se utilizează aplicațiile prevăzute de legislația în vigoare, aplicabilă fiecărui tip de raportări;

e) în cazul raportărilor prevăzute de reglementările specifice sistemului de pensii private se utilizează sistemul informatic de raportare (SIR);

f) în cazul situațiilor lunare/trimestriale transmise conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează adresa de e-mail a A.S.F. raportari_taxe@asfromania.ro.

(2) Adresa de însoțire și opisul documentației transmise potrivit alin. (1) de entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 sunt semnate olograf, fotocopyate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, potrivit legislației aplicabile entității; adresa de însoțire este transmisă cu număr de înregistrare.

(3) Documentația transmisă A.S.F. conform alin. (1) și (2) este păstrată la sediul entității, fiind disponibilă pentru verificare la solicitarea A.S.F. ori de câte ori este necesar.

(4) Înscrisurile entităților și ale persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. (1) adresate A.S.F. conform prezentei instrucțiuni sunt semnate olograf, fotocopyate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept.

Art. 4. — (1) Entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 transmit corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente conform prevederilor art. 3, inclusiv în cazul în care reglementările emise anterior prezentei instrucțiuni prevăd transmiterea acestora în format letric; entitățile respectă termenii de transmitere la A.S.F. a raportărilor și a altor documente stabilite de legislația aplicabilă.

(2) În cazul în care legislația aplicabilă entităților și persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 1 prevede transmiterea unor documente în original, acestea se transmit conform prevederilor art. 3, cu obligația prezentării în original în termen de maximum 15 zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 5. — (1) Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

(2) Prezenta instrucțiune se aplică pe durata stării de urgență și pe o perioadă de 60 zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 19 martie 2020, se abrogă.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Elena-Doina Dascălu

București, 7 mai 2020.

Nr. 3.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

N O R M Ă**privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale și de modificare a unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară**

În temeiul prevederilor art. 127 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale,

în conformitate cu prevederile cap. XVI din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale cap. XV din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și 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 6.05.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I**Dispoziții generale**

Art. 1. — (1) Prezenta normă reglementează condițiile de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii ocupaționale.

(2) Prezenta normă este aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii ocupaționale.

Art. 2. — Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare *Lege*, în legislația privind piața de capital și în legislația aplicabilă instituțiilor de credit.

CAPITOLUL II**Avizarea depozitarului****SECȚIUNEA 1****Condiții de avizare**

Art. 3. — Pentru a desfășura activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale, instituția de credit trebuie să obțină avizul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*

Art. 4. — Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, *A.S.F.* analizează cererea de avizare și documentația depusă de solicitant și verifică dacă instituția de credit îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de *Lege*, precum și următoarele:

a) dispune de echipamente și dotări tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare și custodie, iar personalul acesteia implicat în efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

b) desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare;

c) deține fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;

d) dispune de proceduri prin care să se asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii ocupaționale și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, precum și controlul permanent, din punctul de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor dispuse de administratorul care acționează în numele unui fond de pensii ocupaționale.

SECȚIUNEA a 2-a**Documentația necesară obținerii avizului**

Art. 5. — (1) Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, care este însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în copie;

b) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile lit. a), dacă este cazul, în original;

c) organigrama și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și custodie, în copie;

d) procedurile privind activitățile de depozitare și custodie, de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită separarea și păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, în copie;

e) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii ocupaționale și de cele ale activelor corespunzătoare provizionului tehnic pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie și între acestea, aprobate de consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, și certificatul de atestare fiscală, emis de autoritatea administrației publice locale, depuse în original, în termenul de valabilitate al acestora, din care să reiasă că instituția de credit nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

g) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în termenul de valabilitate, în original;

h) documentul prin care organul statutar desemnează persoanele mandatate să reprezinte instituția de credit în relația cu *A.S.F.*, în copie;

i) actul de identitate al fiecărei persoane care reprezintă instituția de credit în relația cu *A.S.F.*, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;

j) curriculum vitae, datat și semnat, pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu *A.S.F.*, din care să

rezulte că au pregătirea și experiența profesională corespunzătoare, în original, semnat pe fiecare pagină;

k) lista cuprinzând speciile de semnături pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu A.S.F., întocmită conform anexei nr. 2, în original, în formă autentică;

l) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu A.S.F., depuse în termenul de valabilitate al acestora, în original;

m) descrierea sistemelor informatice utilizate din care să reiasă capacitatea de a derula activitățile pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informației și capacitatea de a furniza raportările solicitate de către A.S.F., în original;

n) declarația din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit ori de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea acesteia, în original;

o) ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;

p) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit sau de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit.

(3) Toate documentele depuse la A.S.F. în scopul obținerii avizului vor fi numerotate și semnate pentru conformitate de către reprezentantul legal sau de cel puțin o persoană împuternicită a solicitantului și vor fi însoțite de un opis.

SECȚIUNEA a 3-a

Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare

Art. 6. — (1) A.S.F. analizează cererea de avizare ca depozitar și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea A.S.F. cu privire la furnizarea de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informații ori modificări. Furnizarea de informații suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz, în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii de avizare.

(4) În situația în care sunt îndeplinite prevederile art. 4 și art. 5 alin. (1), A.S.F. emite un aviz prin care se acordă instituției de credit solicitante calitatea de depozitar.

Art. 7. — (1) În situația în care nu sunt îndeplinite prevederile art. 4 și art. 5 alin. (1), A.S.F. emite o decizie motivată de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de instituția de credit.

(2) Decizia de respingere prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii privind contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O nouă cerere de avizare ca depozitar poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare și custodie

Art. 8. — (1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii ocupaționale în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii ocupaționale.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. — (1) Activitatea de custodie se desfășoară în baza unui contract de custodie care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii ocupaționale în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii ocupaționale.

(2) Contractul de custodie cuprinde cel puțin clauze referitoare la:

a) drepturi și obligații pentru părți, care să includă cel puțin obligația custodelui de a returna către fondul de pensii ocupaționale toate activele acestuia care, indiferent de cauză, nu se mai regăsesc în portofoliul fondului de pensii ocupaționale, precum și dreptul custodelui de a pune în aplicare proceduri și metode prin care să se asigure că are un control adecvat asupra tuturor operațiunilor desfășurate în numele și pe seama fondului de pensii ocupaționale;

b) decontarea tranzacțiilor;

c) păstrarea activelor în custodie;

d) confirmarea/raportarea deținerilor către administratori și A.S.F., după caz;

e) urmărirea și procesarea evenimentelor de grup, după caz;

f) colectarea cupoanelor/dividendelor, după caz;

g) servicii de recuperare de impozite, după caz;

h) servicii de reprezentare în adunările generale ale acționarilor, după caz.

(3) Pentru desfășurarea activității de custodie a activelor unui fond de pensii ocupaționale, depozitarul trebuie să dispună de proceduri care să cuprindă cel puțin următoarele:

a) confirmarea și/sau raportarea deținerilor către depozitari centrali externi și/sau locali, subcustozi, autorități, emitenți;

b) reconcilierea cu depozitarii centrali externi și/sau locali și/sau subcustozi;

c) informarea structurii care desfășoară activitate de depozitare despre evenimentele de grup;

d) reconcilierea zilnică cu serviciul depozitare pentru deținerile în custodie, prețurile folosite, evaluarea instrumentelor și calculul comisioanelor;

e) mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii ocupaționale pe care depozitarul consideră că, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;

f) mijloace prin care să se asigure că întreg procesul de investire și/sau dezinvestire, precum și circuitul financiar implicat sunt sub controlul său.

Art. 10. — (1) Depozitarul are obligația întocmirii și actualizării unui registru propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

(2) Registrul menționat la alin. (1) conține ansamblul datelor organizate și înregistrate în mod cronologic și sistematic.

Art. 11. — Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale trebuie să cuprindă elementele de identificare ale participanților, respectiv numele, prenumele și codul numeric personal, evidența contribuțiilor plătite, precum și informațiile următoare:

a) data la care s-au semnat actele individuale de aderare;

b) valoarea contribuțiilor brute virate și identificate în contul colector;

c) valoarea contribuțiilor nete convertite în unități de fond;

d) valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților;

- e) data la care s-au virat contribuțiile brute;
- f) data la care s-au convertit contribuțiile nete în unități de fond;
- g) valoarea unitară a activului net la care s-a efectuat convertirea contribuției;
- h) numărul de unități de fond aferent contribuției nete convertite;
- i) numărul total al unităților de fond;

Art. 12. — Administratorii au obligația să transmită depozitarilor, pentru fiecare participant, informațiile prevăzute la art. 11, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul participanților întocmit de administrator.

Art. 13. — (1) Pentru a asigura înregistrarea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale întocmit de depozitar, administratorii au obligația să transmită acestuia, în format electronic, toate informațiile în baza cărora s-au efectuat alocări sau anulări de unități de fond pe conturile participanților, în aceeași zi în care acestea au fost înregistrate în Registrul participanților întocmit de administrator.

(2) Depozitarul are obligația de a actualiza informațiile din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale, în baza informațiilor transmise conform prevederilor alin. (1) și ale art. 12 în termen de o zi lucrătoare de la data la care acestea au fost primite de la administratori.

(3) Depozitarul are obligația de a asigura înscrierea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale.

Art. 14. — Depozitarul are obligația ca lunar să verifice datele înscrise în Registrul propriu al participanților aferent fiecărui fond de pensii ocupaționale pentru care are calitatea de depozitar cu datele din Registrul participanților al fiecărui fond de pensii ocupaționale, întocmit și actualizat de administratorul acestuia, eventualele neconcordanțe fiind conciliate între părți.

Art. 15. — (1) Depozitarul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a informațiilor din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale.

(2) Depozitarul are obligația să realizeze și să păstreze copii de siguranță ale informațiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii ocupaționale.

Art. 16. — (1) În exercitarea activității de depozitare și custodie, instituția de credit acționează numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii ocupaționale și în limita prevederilor legale aplicabile.

(2) Pentru efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie, instituția de credit se asigură că:

a) dispune de personal suficient având în vedere natura, complexitatea și numărul operațiunilor derulate de către fondurile de pensii ocupaționale, numărul acestora și volumul activelor aflate în administrare;

b) personalul dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

c) personalul beneficiază de formare profesională periodică adecvată activității desfășurate;

d) personalul cunoaște și aplică prevederile legislative și procedurile interne ale depozitarului;

e) instituția de credit evaluează cel puțin anual erorile operaționale și ia măsuri pentru a asigura pe viitor minimizarea numărului acestora și a impactului lor asupra fondurilor de pensii ocupaționale.

(3) Instituția de credit notifică A.S.F. cu privire la persoanele responsabile și cu atribuții în desfășurarea activităților de depozitare și custodie, precum și cu privire la înlocuitorii acestora, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor.

(4) Instituțiile de credit care desfășoară activități de depozitare și custodie pentru fondurile de pensii ocupaționale trebuie să asigure separarea operațională a activității de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputându-se efectua de aceleași persoane.

Art. 17. — Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare și/ori din contractul de depozitare și/ori din contractul de custodie.

Art. 18. — Administratorul are obligația și nu poate refuza, sub pretextul confidențialității, transmiterea informațiilor și/sau a documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor depozitarului.

Art. 19. — Depozitarul primește sumele reprezentând contribuțiile participanților unui fond de pensii ocupaționale în contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 20. — (1) Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele fiecărui fond de pensii ocupaționale pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

(2) Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii ocupaționale pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

Art. 21. — (1) Activele fondurilor de pensii ocupaționale se evidențiază în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului și ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, pe numele fiecărui fond de pensii ocupaționale, acestea fiind debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare și custodie și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii ocupaționale sunt depozitate separat pentru fiecare fond și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii ocupaționale pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii ocupaționale se realizează numai prin intermediul depozitarului.

(5) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii ocupaționale se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Art. 22. — Depozitarul certifică existența activelor fondului de pensii ocupaționale și calculează valoarea activului net și numărul de unități de fond ale fondului de pensii ocupaționale pe baza informațiilor și documentelor proprii, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investiții în numele fondului.

Art. 23. — (1) Depozitarul efectuează plăți din contul fondului de pensii ocupaționale numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investiții, potrivit prevederilor legale;

b) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale fondului de pensii ocupaționale;

c) pentru orice alt scop precizat în instrucțiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii ocupaționale.

(2) Depozitarul procedează la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii ocupaționale numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 24. — (1) Depozitarul derulează operațiuni cu activele corespunzătoare provizionului tehnic pentru fiecare fond de pensii ocupaționale numai pentru efectuarea de investiții potrivit legislației aplicabile, concomitent cu creditarea/debitarea contului aferent, pe baza instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investițiile.

(2) Depozitarul certifică existența și valoarea activelor care acoperă provizionul tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii ocupaționale.

Art. 25. — (1) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul fondului de pensii ocupaționale administrat.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidențialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către A.S.F. și/sau de Banca Națională a României și al solicitărilor acestora.

Art. 26. — Pentru fiecare fond de pensii ocupaționale pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie, depozitarul calculează și transmite A.S.F., în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond.

Art. 27. — Depozitarul informează în scris A.S.F. despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale aplicabile ori ale documentelor de constituire a fondului, de care a luat cunoștință în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

Art. 28. — Depozitarul informează în scris A.S.F. cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informații și/sau documente, împreună cu o descriere a operațiunii pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la primirea refuzului administratorului.

Art. 29. — În situația prevăzută la art. 28, A.S.F. poate suspenda transformarea în unități de fond a contribuțiilor primite, precum și transferul participanților la/de la alte fonduri de pensii ocupaționale, până la clarificarea situației.

Art. 30. — În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau a informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergențe între acesta și administrator cu privire la efectuarea unei operațiuni, depozitarul informează imediat A.S.F. și transmite toate informațiile și copiile documentelor relevante cu privire la respectiva operațiune.

Art. 31. — Depozitarul este obligat să informeze în scris A.S.F. cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii ocupaționale depozitate sau cu activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii ocupaționale.

Art. 32. — (1) Depozitarul poate încredința obligațiile sale, asumate prin contractul de custodie, unei alte entități supravegheate de o autoritate cu competențe de supraveghere financiară, numai în cazurile de custodie a activelor achiziționate pe piețele externe, sub sancțiunea retragerii avizului ca depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaționale.

(2) Obligațiile depozitarului nu sunt afectate de faptul că a încredințat unei alte entități toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(3) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor aflate în custodia unei alte entități.

Art. 33. — (1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele său și/sau în numele fondului de pensii ocupaționale.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare în numele său și/sau în numele fondului de pensii ocupaționale, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdicțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale sau în situația aplicării unor prevederi legale incidente.

Art. 34. — Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului și fondului de pensii ocupaționale.

Art. 35. — Activele unui fond de pensii ocupaționale nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al instituției de credit.

CAPITOLUL IV Notificări transmise A.S.F.

Art. 36. — (1) Se notifică A.S.F. toate modificările documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) care au fost transmise în vederea obținerii avizului.

(2) Notificările se transmit A.S.F. în maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor, respectiv de la data eliberării certificatului de înregistrare menționat, după caz.

(3) Notificările sunt însoțite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 37. — Modificările trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în legislația aplicabilă necesare pentru obținerea avizului ca depozitar.

Art. 38. — (1) A.S.F. poate solicita informații suplimentare referitoare la documentele prezentate inițial.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea ori completarea acestora.

Art. 39. — Depozitarul notifică A.S.F., în termen de o zi lucrătoare de la constatare, următoarele:

a) săvârșirea actelor sau faptelor suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare în legătură cu fondurile de pensii ocupaționale pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie;

b) depășirea limitelor investiționale prevăzute de legislația în vigoare și de prospectul fondului de pensii ocupaționale;

c) nerespectarea de către administrator a obligației de corectare a abaterii pasive de la cerințele de rating.

Art. 40. — (1) A.S.F. poate solicita depozitarului să furnizeze informații privind toate aspectele activității de depozitare și de custodie desfășurate pentru fondurile de pensii ocupaționale, precum și să pună la dispoziție toate documentele aferente acestora.

(2) Transmiterea către A.S.F. a informațiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea depozitarului în cauză.

CAPITOLUL V Încetarea contractului de depozitare și a contractului de custodie

Art. 41. — Contractul de depozitare și contractul de custodie încetează simultan în următoarele cazuri:

a) prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite în contract;

b) prin acordul părților;

c) la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului;

e) ca efect al retragerii autorizației fondului de pensii ocupaționale.

Art. 42. — (1) Încetarea contractelor în unul dintre cazurile prevăzute la art. 41 lit. a)–c) produce efecte la 90 de zile calendaristice de la notificarea A.S.F.

(2) Încetarea contractelor în situațiile prevăzute la art. 41 lit. d) și e) produce efecte de la data notificării depozitarului de către A.S.F. privind retragerea avizului/autorizației.

CAPITOLUL VI Retragerea avizului depozitarului

Art. 43. — (1) A.S.F. poate să retragă avizul depozitarului în cazurile prevăzute de Lege, precum și în următoarele situații:

a) nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta normă avute în vedere pentru obținerea avizului;

b) la inițierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Națională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, după caz, ori la deschiderea procedurii falimentului;

c) la retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, după caz.

(2) A.S.F. poate retrage avizul depozitarului în cazul neexercitării activității de depozitare pe o perioadă de un an.

Art. 44. — (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii avizului depozitarului, A.S.F. notifică această decizie depozitarului, Băncii Naționale a României și tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare și de custodie cu acesta.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 45. — (1) În cazurile prevăzute la art. 41 lit. a)—c), administratorul are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării schimbării depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare și un nou contract de custodie cu o altă instituție de credit avizată de A.S.F. pentru desfășurarea activității de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale.

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar activele fondului de pensii ocupaționale și copii ale documentelor privind activitatea sa în legătură cu acesta, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de depozitare și a contractului de custodie între administrator și noul depozitar.

(3) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, depozitarul căruia i-a fost retras avizul are obligația să notifice A.S.F., care poate proceda la restricționarea conturilor respectivului fond de pensii ocupaționale până la data efectuării transferului.

Art. 46. — (1) În cazurile prevăzute la art. 41 lit. d) și art. 43, noul contract de depozitare și noul contract de custodie sunt transmise A.S.F., în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestora.

(2) Depozitarul căruia i-a fost retras avizul începe transferul complet al activelor deținute pentru fondurile de pensii ocupaționale către noul depozitar care a încheiat contract de depozitare și contract de custodie cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către A.S.F. a noilor contracte de depozitare și de custodie.

Art. 47. — (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii ocupaționale, depozitarii implicați întocmesc un raport pentru fiecare fond de pensii ocupaționale, care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor fondului de pensii ocupaționale, activelor corespunzătoare provizionului tehnic, valoarea activului net și a activului net unitar, numărul de unități de fond, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii ocupaționale și A.S.F.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 48. — Pentru obținerea avizului prevăzut la art. 3, instituția de credit care a fost avizată să desfășoare activitățile de depozitare și custodie în temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, sau în temeiul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să actualizeze documentele prevăzute la art. 5.

Art. 49. — (1) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în formă autentică, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Toate documentele depuse în copie la A.S.F. sunt semnate de reprezentantul depozitarului și certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 50. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

Art. 51. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 52. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 21 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie instituția de credit se asigură că:

a) dispune de personal suficient având în vedere natura, complexitatea și numărul operațiunilor derulate de către fondurile de pensii administrate privat, numărul acestora și volumul activelor aflate în administrare;

b) personalul dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

c) personalul beneficiază de formare profesională periodică adecvată activității desfășurate;

d) personalul cunoaște și aplică în mod adecvat prevederile legislative și procedurile interne ale depozitarului;

e) instituția de credit evaluează cel puțin anual erorile operaționale și ia măsuri pentru a asigura pe viitor minimizarea numărului acestora și a impactului lor asupra fondurilor de pensii administrate privat.”

2. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

Art. 53. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie, instituția de credit se asigură că:

a) dispune de personal suficient având în vedere natura, complexitatea și numărul operațiunilor derulate de către fondurile de pensii facultative, numărul acestora și volumul activelor aflate în administrare;

b) personalul dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

c) personalul beneficiază de formare profesională periodică adecvată activității desfășurate;

d) personalul cunoaște și aplică în mod adecvat prevederile legislative și procedurile interne ale depozitarului;

e) instituția de credit evaluează cel puțin anual erorile operaționale și ia măsuri pentru a asigura pe viitor minimizarea numărului acestora și a impactului lor asupra fondurilor de pensii facultative.”

2. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

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

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

MODELUL
cererii pentru avizarea ca depozitar pentru fonduri de pensii ocupaționale

Pagina 1/3 Date de identificare ale solicitantului	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII OCUPAȚIONALE
Subsemnatul/Subsemnata,, <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">(numele și prenumele)</div> în calitate de, solicit avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii ocupaționale:, <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">(denumirea instituției de credit)</div> având: sediul social, <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 50px;"> (localitatea) (strada și numărul) (județul) (codul poștal) </div> forma de înregistrare, <div style="text-align: center;">(centrală, filială, sucursală)</div> numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poștă electronică Semnătura Data	
Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de documente, totalizând un număr defile.	

Pagina 2/3 Persoane cu competențe de a angaja instituția de credit, persoane cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice care sunt mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii ocupaționale și persoanele care le înlocuiesc pe acestea	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII OCUPAȚIONALE	
Numele și prenumele	Funcția	Codul numeric personal

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data

Pagina 3/3 Date despre acționarii depozitarului	CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII OCUPAȚIONALE					
Acționari depozitar — persoane fizice/juridice						
Nr. crt.	Acționari ¹⁾ Denumirea/Numele și prenumele	Statul rezident	Autoritatea competentă de supraveghere ²⁾	Deținere		Codul de înregistrare fiscală/ Codul numeric personal ³⁾
				Nr. acțiuni	% din capitalul social	

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura reprezentantului legal

Data

False declarații sau omisiuni intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

¹⁾ Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari, se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5% și, respectiv, totalul deținerilor acestora. Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar ori asociat, precizându-se această situație. Pentru societățile ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

²⁾ Se completează numai de persoanele juridice cu denumirea autorității de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acestuia (adresă completă, nr. telefon, fax, e-mail).

³⁾ Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ¹⁾

(denumirea instituției de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupaționale)

înregistrată la registrul comerțului cu numărul, având cod de înregistrare fiscală la registrul comerțului

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura
1)		[]
2)		[]

¹⁾ Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate semna, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

MODEL - CADRU
al contractului de depozitare

ARTICOLUL 1

Părțile contractante

Societatea — S.A.,
cu sediul în,
str. nr., sectorul,
înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr.,
cod unic de înregistrare,
înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,
denumită în continuare *Autoritatea* — Sectorul Sistemului de
Pensii Private cu nr., autorizată de Autoritate prin
Decizia nr., reprezentată legal prin,
în calitate de administrator al Fondului de pensii ocupaționale
.....
înscris în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară
cu nr., denumită în continuare *administrator*,
și
Societatea — S.A.,
cu sediul în,
str. nr., sectorul,
înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr.,
cod unic de înregistrare,
înscrisă în Registrul Autorității cu nr.,
avizată de Autoritate prin Avizul nr.,
reprezentată legal prin,
în calitate de depozitar al Fondului de pensii ocupaționale
.....
denumită în continuare *depozitar*.

ARTICOLUL 2

Definiții

(1) Activele fondului de pensii ocupaționale, denumit în continuare *Fondul*, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților.

(2) Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate și preluate în custodie la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului și în gestiunea depozitarului.

(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operațiunilor desfășurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

(4) Cheltuielile Fondului reprezintă costuri aferente funcționării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare *Lege*, și în normele Autorității.

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului și desfășurarea de activități de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu respectarea dispozițiilor legale privind pensiile ocupaționale.

ARTICOLUL 4

Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de, începând cu data intrării în vigoare.

Dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea prezentului contract cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, acesta se consideră prelungit automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților.

ARTICOLUL 5

Obligațiile părților

(1) Modalitatea concretă de lucru și de predare-preluare a evidențelor și a activelor Fondului se stabilește prin proceduri.

(2) Obligațiile depozitarului sunt:

1. să primească, să păstreze în condiții de siguranță toate activele Fondului și să le evidențieze separat de activele sale și ale altor entități;

2. să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasării contravalorii contribuțiilor individuale brute ale participanților;

b) conturi operaționale utilizate pentru efectuarea de investiții și pentru stingerea obligațiilor Fondului, în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

c) un cont de transfer pentru operațiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanților;
 d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanților Fondului în caz de deces, invaliditate și deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

3. să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice obligație de plată este executată în termenul stabilit;

4. să se asigure că transformarea contribuțiilor în unități de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

5. să calculeze valoarea activului net și valoarea unitară a activului net și să le transmită către administrator și către Autoritate în condițiile și termenele prevăzute de legislația în vigoare;

6. să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;

7. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului;

8. orice alte obligații prevăzute de normele Autorității.

(3) Conturile prevăzute la alin. (2) pct. 2 vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

(4) Obligațiile administratorului sunt:

1. să solicite depozitarului să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuțiilor individuale brute ale participanților;

b) conturi operaționale utilizate pentru efectuarea de investiții și pentru stingerea obligațiilor Fondului, în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

c) un cont de transfer pentru operațiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanților;

d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanților Fondului în caz de deces, invaliditate și deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

2. să comunice în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor depozitarului, precum și alte informații solicitate de acesta pentru buna desfășurare a obligațiilor sale și monitorizarea activității Fondului;

3. să achite depozitarului prețul prezentului contract;

4. să informeze în scris, în timp util, depozitarul despre orice schimbare cu privire la administrarea Fondului;

5. orice alte obligații prevăzute de normele Autorității.

ARTICOLUL 6

Prețul contractului

(1) Pentru serviciile prestate, depozitarul va percepe următoarele comisioane:

.....

(2) În cazul în care nu își execută obligațiile contractuale privind plata prețului contractului, administratorul va plăti din contul său penalități în valoare de% pe zi de întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.

ARTICOLUL 7

Răspunderea părților

(1) În executarea prezentului contract, administratorul este răspunzător pentru instrucțiunile pe care le transmite depozitarului, precum și pentru toate actele și faptele aferente activității de administrare, astfel cum este definită de legislația în vigoare. Depozitarul nu va fi ținut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de către administrator a informațiilor și documentelor necesare calculării activelor nete ale Fondului și evidenței unităților de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data și ora-limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informațiile furnizate nu sunt exacte, corecte și complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al Fondului.

(2) Depozitarul este răspunzător față de administrator și față de participanții la Fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(3) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Autoritate, de Banca Națională a României sau de autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

(4) Depozitarul nu poate să garanteze sau să dispună în niciun fel de instrumentele financiare ori de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului.

(5) Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare ale administratorului.

(6) Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Autorității.

(7) Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare în legătură cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informații și/sau documente sub pretextul confidențialității.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

(1) Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(2) Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de zile și demonstrată în termen de zile, ambele de la data apariției.

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

(1) Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai părților, notificat Autorității.

(2) Intrarea în vigoare a modificărilor contractului se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în condițiile prevăzute la art. din Norma nr. privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale, emisă de Autoritate.

ARTICOLUL 11

Litigii

(1) Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Administrator,

.....

ARTICOLUL 12

Dispoziții finale

(1) Prezentul contract, împreună cu anexele și eventualele acte adiționale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă formă de înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

(2) În cazul în care una dintre clauzele acestui contract este declarată nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă, celelalte clauze ale contractului nu vor fi afectate în niciun mod, iar părțile vor conveni să înlocuiască prin eforturi rezonabile respectiva clauză cu o altă clauză legal valabilă având același scop.

(3) Prezentul contract a fost încheiat astăzi,, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Autoritate, și intră în vigoare la

Depozitar,

.....

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.

