

BUN VENIT!

Consecventi promovarii Accesului Liber la Informatie, noi, [www.rauflorin.ro](http://www.rauflorin.ro) oferim gratuit comunitatii HR, Angajatilor si Managerilor,

## Norma ASF nr. 19/2020 privind transferul participantilor de la un fond de pensii ocupationale la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative

Formatul \*Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes.

Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati!  
[www.rauflorin.ro](http://www.rauflorin.ro)  
 3.04.2020

### Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF

## Norma nr. 19/2020 privind transferul participantilor de la un fond de pensii ocupationale la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative

Publicata in MOR 273/1.04.2020

Avand in vedere prevederile art. 76, 77 si ale art. 86 alin. (5) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale, in temeiul art. 78 din Legea nr. 1/2020,

in baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din sedinta din data de 24 martie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.

### CAPITOLUL I Dispozitii generale

**Art. 1** Prezenta norma reglementeaza conditiile si procedurile care trebuie indeplinite de catre participantul care solicita transferul, precum si de catre administratorii fondurilor de pensii ocupationale/facultative implicate in transfer, dupa caz.

**Art. 2** Termenii si expresiile utilizati/utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale, denumita in continuare Lege, precum si urmatoarea semnificatie:

- lichiditati banesti - activul personal, calculat la valoarea unitatii de fond valabila pentru ziua in care se efectueaza plata, precum si garantiile prevazute de prospect, dupa caz, mai putin comisiunile bancare si deducerile legale, dupa caz.

**Art. 3** (1) La incetarea relatiilor contractuale cu angajatorul, participantul la un fond de pensii ocupationale poate sa opteze pentru transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupationale si/sau facultative, autorizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), la incetarea relatiilor contractuale cu angajatorul, participantul care isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta din Romania intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat apartinand Spatiului Economic European poate opta pentru transferul valorii activului personal catre o alta schema de pensie suplimentara din acel stat, cu conditia ca aceasta sa constituie schema de pensie suplimentara conform definitiei prevazute la art. 3 lit. b) din Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerintele minime de crestere a mobilitatii lucratorilor intre statele membre prin imbunatatirea dobandirii si a pastrarii drepturilor la pensie suplimentara.

(3) Cu respectarea prevederilor prospectului fondului, administratorul poate accepta cereri de transfer de la un participant, pentru activul sau personal provenind de la alte fonduri de pensii ocupationale si/sau fonduri de pensii facultative autorizate de catre A.S.F., sau de la alte scheme de pensii suplimentare din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European.

### CAPITOLUL II Transferul de la un fond de pensii ocupationale

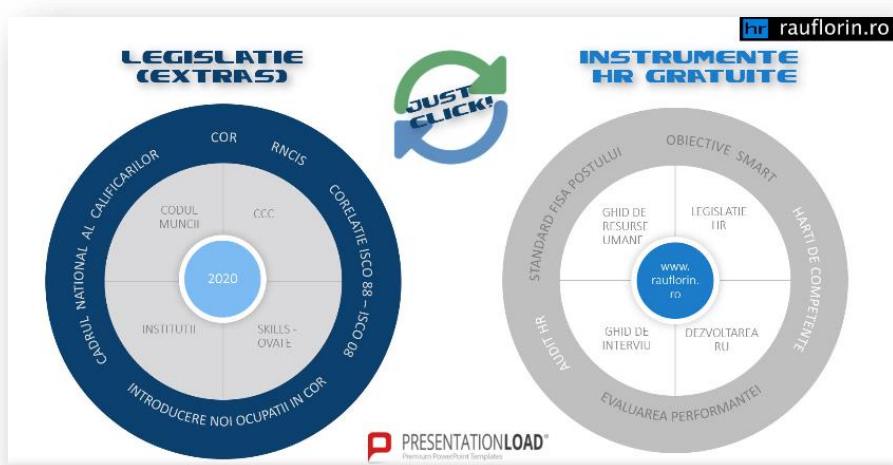
**Art. 4** (1) Un participant poate solicita transferul activului sau personal de la un fond de pensii ocupationale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) transferul respecta conditiile prevazute de prospectul fondului si schema de la care se transfera, precum si de prospectul fondului/fondurilor la care se transfera;

b) a transmis administratorului fondului de pensii ocupationale de la care se transfera, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior:

(i) o notificare privind intentia de a-si transfera activul personal catre unul sau mai multe fonduri de pensii ocupationale si/sau facultative;

(ii) o cerere de transfer, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma;



c) a semnat actul/actele de aderare pentru a deveni participant la fondul/fondurile de pensii la care doreste sa transfere activul sau personal.

(2) Ca urmare a primirii notificarii prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (i), administratorul transmite participantului toate informatiile necesare completarii cererii de transfer prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (ii).



(3) Orice solicitare intemeiata a administratorului de corectare sau completare a documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) intrerupe termenul prevazut la art. 8 alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii conforme a acestora.

**Art. 5** In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre participant a notificarii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i), administratorul fondului de pensii ocupationale de la care s-a solicitat transferul pune la dispozitia participantului raportul privind situatia activului personal, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- informatii privind prevederile legale aplicabile transferului participantului, conditiile de eligibilitate pentru transfer a participantului, precum si informatii cu privire la indeplinirea acestor conditii;
- numarul si valoarea unitatilor de fond la data primirii notificarii de catre administrator;
- valoarea activului personal care poate fi transferat, in conditiile prevazute de Lege si de prospectul fondului de la care se efectueaza transferul.

**Art. 6** In termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii), administratorul fondului de pensii ocupationale de la care se transfera participantul

solicita administratorului/administratorilor fondului/fondurilor de pensii indicat(e) de catre participant in cerere o copie a actului de aderare al participantului.

**Art. 7** In termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii prevazute la art. 6, administratorul fondului de pensii ocupationale sau facultative la care se transfera participantul pune la dispozitia administratorului fondului de pensii ocupationale de la care se transfera participantul o copie a actului individual de aderare al participantului, in format fizic sau electronic.

**Art. 8** (1) In luna calendaristica urmatoare celei in care a fost depusa de catre participant cererea de transfer prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii), administratorul fondului de pensii ocupationale de la care se transfera participantul efectueaza transferul de lichiditati banesti catre fondul/fondurile de pensii indicat(e) de catre participant in cerere, in quantumul prevazut in cererea de transfer, sub rezerva primirii de la fondul/fondurile de pensii la care participantul doreste sa se transfere a copiei actului individual de aderare, in format fizic sau electronic.

(2) Transferul activului personal al participantului se considera a fi incheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii ocupationale sau facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.

### CAPITOLUL III Transferul catre o schema de pensii suplimentara dintr-un alt stat membru

**Art. 9** (1) La incetarea relatiilor contractuale cu angajatorul, participantul care isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta din Romania intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European poate solicita transferul activului sau personal catre o schema de pensii suplimentara din acel stat, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- sunt indeplinite prevederile art. 3 alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) lit. a) si b);
- administratorul fondului de pensii ocupationale de la care se transfera participantul a primit din partea schemei de pensii catre care participantul doreste sa se transfere o confirmare scrisa cu privire la indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (2), precum si informatiile necesare transferului bancar al lichiditatilor banesti reprezentand activul personal al participantului.

(2) Administratorul fondului de pensii ocupationale de la care se transfera participantul realizeaza transferul activului personal al acestuia in luna calendaristica urmatoare datei de la care sunt intrunite conditiile necesare pentru transfer prevazute la alin. (1).

(3) Termenul prevazut la alin. (2) se aplica si in cazul transferului unui participant de la un fond de pensii facultative catre un fond de pensii ocupationale.

### CAPITOLUL IV Dispozitii finale

**Art. 10** Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform prevederilor cap. XIV din Lege.

**Art. 11** Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

p. Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,  
Elena-Doina Dascalu

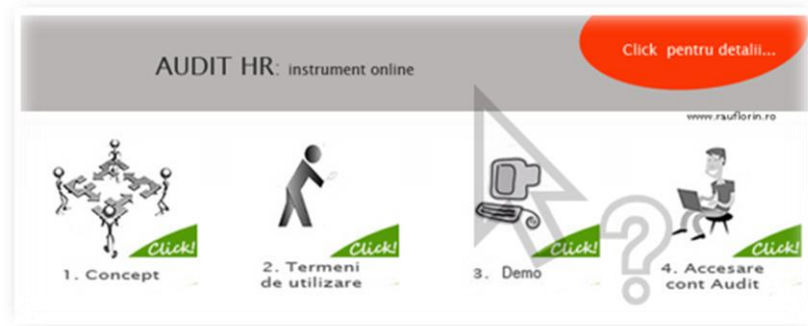
Bucuresti, 25.03.2020

Nr. 19



**CERERE**

**de transfer nr \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**



Subsemnatul, \_\_\_\_\_ (numele si prenumele), cod numeric personal \_\_\_\_\_, data nasterii \_\_\_\_\_, B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_, adresa de corespondenta \_\_\_\_\_, numarul de telefon \_\_\_\_\_, adresa de e-mail \_\_\_\_\_,

Act individual de aderare nr \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, participant la Fondul de pensii (ocupationale) \_\_\_\_\_, administrat de \_\_\_\_\_,

Cont individual nr \_\_\_\_\_,

solicit transferul lichiditatilor banesti reprezentand activul meu personal, calculat in conformitate cu dispozitiile legale, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumirea fondului catre care se realizeaza transferul	Denumirea administratorului fondului catre care se realizeaza transferul	Nr. unitatilor de fond transferate*)
1	Fondul de pensii ocupationale _____		
2	Fondul de pensii ocupationale _____		
3	Fondul de pensii facultative _____		
4	Fondul de pensii facultative _____		
5	Alta schema de pensii suplimentara, respectiv: _____		

\*) In cazul in care activul personal urmeaza a fi transferat catre mai mult de un singur fond de pensii, se va indica numarul de unitati de fond care urmeaza a fi transferat catre fiecare fond.

Administrator, _____ Reprezentant legal, _____ Semnatura	Participant, _____ Numele in clar _____ Semnatura
--	---