

HG 1319/2022

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene

Publicată în MOR 1063/2.11.2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat

p. Ministrul apărării naționale, interimar,
Simona Cojocaru,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,
Aneta Matei,
secretar de stat

București, 28 octombrie 2022

Nr. 1319

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentele norme metodologice reglementează aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene prin care s-a creat cadrul legal pentru implementarea articolelor 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene (partea I) stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei.

(2) În cuprinsul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile au înțelesul prevăzut la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021.

CAPITOLUL II

Procedura de calcul și transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE dobândite în România

Art. 2. — (1) Rata anuității folosită în calculul valorii actuale prezente a drepturilor de pensie acumulate se calculează pe baza următoarelor formule:

a) Rata anuității aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x ani se determină pe baza următoarei formule:

$$a_{\text{simpla}}(x) = \sum_{t=1}^{T_x} tP_x \sum_{i=l(t)}^{L(t)} e^{-r_e(i)*i} \prod_{j=1}^i e^{r_c(j)},$$

unde:

$a_{\text{simpla}}(x)$ = rata anuității aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x ani;

tP_x = probabilitatea ca membrul de vârstă x să supraviețuiască cel puțin t ani;

T_x = anul terminal;
 $L(t)$ = ultima lună a anului t de vârstă;
 $I(t)$ = prima lună a anului t de vârstă, începând cu prima lună de plată a pensiei;
 $r_e(i)$ = randamentul lunar al unei obligațiuni cu maturitatea la i luni conform curbei spot a randamentelor obligațiunilor

guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană;

$r_c(j)$ = rata lunară a cheltuielilor, după caz.

b) Rata anuității aferente unei pensii viagere cu componentă de supraviețuitor se determină pe baza următoarelor formule:

$$a_{supravietuitor}(x_1) = a_{simpla}(x_1) + v * [a_{simpla}(x_2) - a_{(MIN(x_1, x_2))}],$$

$$a_{simpla}(x_1) = \sum_{t=1}^{T_{x_1}} t p_{x_1} \sum_{i=l(t)}^{L(t)} e^{-r_e(i)*i} \prod_{j=1}^i e^{r_c(j)}$$

$$a_{simpla}(x_2) = \sum_{t=1}^{T_{x_2}} t p_{x_2} \sum_{i=l(t)}^{L(t)} e^{-r_e(i)*i} \prod_{j=1}^i e^{r_c(j)}$$

$$a_{(MIN(x_1, x_2))} = \sum_{t=1}^{\min(T_{x_1}, T_{x_2})} t p_{x_1} * t p_{x_2} \sum_{i=l(t)}^{L(t)} e^{-r_e(i)*i} \prod_{j=1}^i e^{r_c(j)},$$

unde:

$a_{supravietuitor}(x_1)$ = rata anuității aferente unei pensii viagere cu componentă de supraviețuitor;

$a_{simpla}(x_1)$ = rata anuității aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x_1 , respectiv titularul;

$a_{simpla}(x_2)$ = rata anuității aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x_2 ani, respectiv supraviețuitorul titularului;

$a_{(MIN(x_1, x_2))}$ = rata combinată a anuității;

v = procentul din pensia membrului, prevăzut în contractul de plată/legislație aplicabilă, pe care îl va primi supraviețuitorul acestuia sub formă de pensie viageră;

$t p_{x_1}$ = probabilitatea ca membrul de vârstă x_1 să supraviețuiască cel puțin t ani;

$t p_{x_2}$ = probabilitatea ca supraviețuitorul de vârstă x_2 să supraviețuiască cel puțin t ani;

T_{x_1} = anul terminal pentru membru;

T_{x_2} = anul terminal pentru supraviețuitor;

$L(t)$ = ultima lună a anului t de vârstă;

$I(t)$ = prima lună a anului t de vârstă, începând cu prima lună de plată a pensiei;

$r_e(i)$ = randamentul lunar al unei obligațiuni cu maturitatea la i luni conform curbei spot a randamentelor obligațiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană;

$r_c(j)$ = rata lunară a cheltuielilor, după caz.

(2) Ratele anuității prevăzute la alin. (1) se actualizează anual, în prima lună a anului în curs, folosind curba spot a randamentelor obligațiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, aferentă ultimei zile lucrătoare a anului precedent.

Art. 3. — Actualizarea drepturilor de pensie acumulate se realizează folosind randamentele curbei spot a randamentelor obligațiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, folosită pentru cea mai recentă actualizare a ratelor anuității.

Art. 4. — Formularul-tip de cerere prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021 se transmite de către instituția competentă europeană instituției desemnate, urmând ca instituția desemnată să îl înregistreze și să inițieze astfel procedura de calcul și transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene.

Art. 5. — (1) Funcționarul Uniunii Europene prezintă instituției europene competente documente în original sau în copie, certificată pe fiecare filă ca fiind conformă cu originalul, care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și drepturile salariale aferente.

(2) Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul poate fi realizată de către una dintre următoarele instituții, după caz:

a) misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în cazul cetățenilor români sau străini stabiliți în străinătate, în măsura în care legile și reglementările statului de reședință sau acordurile bilaterale nu se opun;

b) notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetățenilor români, cât și în cazul cetățenilor străini;

c) instituția competentă europeană;

d) instituțiile de asigurări sociale din alte state membre ale UE, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte;

e) autorități abilitate în acest sens din alte state membre ale UE, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte.

f) avocați care provin din state membre ale UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană.

(3) Documentele sau copiile prevăzute la alin. (1) se transmit de către instituția competentă europeană, împreună cu formularul-tip de cerere, instituției desemnate.

Art. 6. — În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituția desemnată solicită funcționarului UE, prin servicii poștale sau prin mijloace de comunicare electronică, cu confirmare de primire, completarea, dacă este

cazul, cu informații și documente necesare instrumentării cererii de calcul și transfer către sistemul de pensii al UE.

Art. 7. — Instituția desemnată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, transmite către instituțiile competente ale sistemelor de pensii în evidența cărora se află funcționarul UE o copie a cererii.

Art. 8. — Instituția desemnată, în calitate de instituție competentă a sistemului public de pensii din România, emite, în termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, decizia de stabilire a valorii de capital a drepturilor de pensie care se cuvin funcționarului UE din sistemul public de pensii din România, în baza raportului întocmit și asumat de un actuar certificat.

Art. 9. — Instituția desemnată transmite funcționarului UE, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, decizia/deciziile, după caz, precum și informările cu privire la valoarea activului personal net, emise de una sau mai multe instituții care gestionează/administrează sistemele de pensii/fondurile de pensii administrate privat, facultative sau ocupaționale din România, sub rezerva primirii respectivelor decizii/informări, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea expirării termenului de 90 de zile lucrătoare.

Art. 10. — Instituția desemnată transmite către instituția competentă a UE decizia/deciziile, după caz, precum și documentele de informare privind valoarea de capital a drepturilor de pensie, după ce acestea rămân definitive, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021.

Art. 11. — După primirea de la instituția competentă a Uniunii Europene a acordului funcționarului UE privind transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în cadrul sistemului de pensii din România către sistemul de pensii al UE, instituția desemnată inițiază procedura de transfer și comunică reprezentanților altor sisteme de pensii implicate din România acordul funcționarului privind transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în cadrul sistemului de pensii din România către sistemul de pensii al UE.

Art. 12. — Instituția desemnată stabilește și comunică reprezentanților celorlalte sisteme de pensii implicate din România perioada de 5 zile lucrătoare în care fiecare sistem de pensii implicat efectuează plata valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer.

Art. 13. — Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer se actualizează la data efectuării plății valorii de capital de către fiecare sistem de pensii implicat, inclusiv de către sistemul public de pensii din România, prin instituția desemnată, prin emiterea unei noi decizii.

Art. 14. — În urma efectuării plății valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer, instituția desemnată, prin intermediul direcției de specialitate care gestionează baza de date a asiguraților sistemului public de pensii din România, operează scoaterea definitivă din sistem a funcționarului UE, ca urmare a transferului valorii de capital a drepturilor de pensie către sistemul de pensie al UE.

Art. 15. — Calculul pensiei de transfer, în cadrul procedurii de calcul și transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii din România către sistemul de pensii al Uniunii Europene, se va realiza prin intermediul unei aplicații informatice.

Art. 16. — Decizia privind valoarea de capital a pensiei de transfer convenite în sistemul public de pensii funcționarului UE, revizuită în temeiul art. 25 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021, se emite de către instituția desemnată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației la decizia inițială, în baza raportului revizuit, întocmit și asumat de un actuar certificat, care face parte integrantă din decizie.

Art. 17. — Instituția desemnată centralizează deciziile/actele administrative emise în soluționarea contestației și le transmite instituției competente a UE și funcționarului UE, prin intermediul serviciilor poștale sau prin mijloace de comunicare electronică, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile lucrătoare.

CAPITOLUL III

Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public de pensii din România

Art. 18. — La calculul stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru stabilirea pensiei de transfer se utilizează perioadele și stagiile valorificate la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, cu excepția stagiilor asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Pensia de transfer se calculează prin aplicarea modului de determinare a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii din România.

Art. 20. — (1) Calculul punctajului lunar, punctajului anual, al numărului total de puncte și al punctajului mediu anual se face conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cuantumul pensiei de transfer se calculează prin înmulțirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie în vigoare la data emiterii deciziei.

CAPITOLUL IV

Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat

Art. 21. — Vechimea în serviciu este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. — (1) Pentru persoanele care au realizat vechime în serviciu în mai multe instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, cererea se soluționează de casa de pensii sectorială competentă potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul protocoalelor încheiate potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de 5 zile de la primirea solicitării transmise de instituția competentă europeană, casa de pensii sectorială solicită funcționarului UE alegerea celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate care constituie baza de calcul, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 5 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2), funcționarul are obligația să transmită casei de pensii sectoriale perioada cu cele 6 luni consecutiv alese în vederea calculării bazei de calcul.

(4) În situația în care funcționarul UE nu transmite informațiile potrivit alin. (3) sau depășește termenul, calculul se face în raport cu baza de calcul aferentă ultimilor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.

(5) Casa de pensii sectorială transmite o copie a opțiunii prevăzute la alin. (3) structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să întocmească și să transmită dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării opțiunii comunicate potrivit alin. (5).

(7) Decizia de pensie de transfer se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării opțiunii privind alegerea bazei de calcul,

(8) Calculul pensiei de transfer se realizează potrivit dispozițiilor art. 29, 30 și art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. — Casa de pensii sectorială emite decizia de stabilire a valorii de capital a drepturilor de pensie care se cuvin funcționarului UE din sistemul pensiilor militare de stat din România, în termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la aceasta, în baza raportului întocmit și asumat de un actuar certificat.

CAPITOLUL V

Procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE

Art. 24. — În cadrul procedurii de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE, dobândite în sistemul de pensii al UE, comunicarea cu instituția competentă a Uniunii Europene și cu persoanele în cauză se realizează de către fiecare instituție competentă a sistemelor de pensii din România.

Art. 25. — Transferul valorii de capital a drepturilor dobândite în sistemul de pensii al UE către sistemul de pensii din România poate fi solicitat doar de persoanele care dobândesc sau dețin calitatea de asigurat în sistemul de pensii din România la data solicitării transferului, indiferent dacă îndeplinesc sau nu condițiile de vechime minimă în serviciu, în cadrul unei instituții UE, necesară pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă, conform Regulamentului nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei.

Art. 26. — Cererea de transfer cuprinzând calculul provizoriu al valorii de capital a drepturilor de pensie către sistemul de pensii din România trebuie însoțită de dovada calității de asigurat/participant la sistem.

Art. 27. — Cererea de transfer se depune la instituția desemnată din România, care o înaintează instituției competente a Uniunii Europene, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării, împreună cu acceptul sau refuzul transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE.

Art. 28. — Notificarea prevăzută la art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2021 cuprinde

inclusiv coordonatele bancare privind transferul valorii de capital a drepturilor de pensie.

Art. 29. — (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului valorii de capital, instituția desemnată, în calitate de instituție competentă pentru sistemul de pensii din România, emite o decizie de transfer, cuprinzând punctajul acumulat/cuantumul pensiei pentru limită de vârstă de funcționarul UE în urma transferului, în baza raportului întocmit și asumat de un actuar certificat.

(2) Decizia se comunică funcționarului Uniunii Europene, prin intermediul serviciilor poștale sau prin mijloace de comunicare electronică, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer ale funcționarilor UE dobândite în România

Art. 30. — În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, instituția desemnată are obligația de a informa instituția competentă UE cu privire la înregistrarea contestației, precum și de a transmite către instituțiile competente contestația formulată în vederea soluționării ei.

Art. 31. — (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, instituția care a emis decizia contestată reanalizează documentele care au stat la baza emiterii deciziei contestate și stabilește prin decizie/act administrativ menținerea sau revizuirea deciziei contestate.

(2) Decizia/Actul administrativ rezultat în urma contestației se transmite către instituția desemnată în cadrul aceluiași termen.

Art. 32. — Instituția desemnată transmite, în termen de 10 zile lucrătoare, către instituția competentă UE și către funcționarul UE, prin intermediul serviciilor poștale sau prin mijloace de comunicare electronică, decizia/actul administrativ emis.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 33. — În aplicarea prevederilor referitoare la transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.