



BUN VENIT!

Ramanand consecventi promovarii Accesului Liber la Informatie, noi, www.rauflorin.ro, oferim gratuit Comunitatii HR, Angajatilor, Managerilor si tuturor celor interesati,

NORMA ASF nr. 8/2022 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

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
15.03.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

NORMA ASF nr. 8/2022 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Publicata in MOR 247/14.03.2022

In temeiul prevederilor art. 36, 37, 38 si 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 23.02.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.

Art. I Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 976 din 8 decembrie 2017, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:

- a) cererea de plata;
- b) decizia administrativa privind acordarea pensiei pentru limita de varsta sau a unei categorii similare de pensie;
- c) actul de identitate/pasaportul emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
- d) procura speciala autentica, in cazul mandatarului.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 7, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:

- a) cererea de plata;
- b) decizia administrativa valabila privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, dupa caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
- c) decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform legii pensiilor publice sau legilor care reglementeaza pensiile altor sisteme, dupa caz;
- d) actul de identitate/pasaportul emis de catre autoritatile romane, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
- e) certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz;
- f) procura speciala autentica, in cazul mandatarului.”

3. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Dupa primirea din partea institutiilor de evidenta a informatiilor referitoare la participantii decedati, cuprinse in listele de atentionare prevazute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul are obligatia informarii tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin acestora asupra



activului participantului, precum si la conditiile de exercitare a acestor drepturi, in termen de 30 de zile de la data primirii listelor de atentionare.

(2) In situatia in care administratorii nu detin date referitoare la beneficiari, acestia transmit informarea, in termen de 30 de zile de la primirea listelor mentionate la alin. (1), la ultima adresa de domiciliu sau corespondenta a participantului decedat.”



4. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal, prin mandatar sau prin curator/tutore in baza documentului emis de instanta de tutela in forma definitiva, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:

- a) cererea de plata;
- b) certificatul de deces;
- c) certificatul de mostenitor/legatar, certificatul de mostenitor suplimentar, actul de partaj voluntar sau hotararea judecatoreasca definitiva, dupa caz, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte convenita din activul personal net al participantului decedat;
- d) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
- e) procura speciala autentica, in cazul mandatarului;
- f) documentul care atesta numarul de identificare fiscala atribuit de catre organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta astfel:

- a) in original pentru documentele prevazute la alin. (2), administratorul pastrand pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. b)—f) copiile acestora, dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul;
- b) in original pentru documentul prevazut la alin. (2) lit. a), in copie legalizata pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. c) si e) si in copie pentru documentele prevazute la alin. (2) lit. b), d) si f), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor postale sau similare.”

5. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru solicitarile prevazute la alin. (1), participantii/ beneficiarii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:

- a) cererea de plata;
- b) actul de identitate/pasaportul, dupa caz, valabil la data depunerii cererii de plata;
- c) procura speciala autentica, in cazul mandatarului;
- d) extrasul de cont care certifica codul IBAN si titularul sau orice fel de document emis de institutiile de credit care sa ateste titularul contului si IBAN-ul asociat acestuia, dupa caz.”

6. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) In cazul in care pe parcursul desfasurarii platilor esalonate in contul participantului/beneficiarului au fost primite rectificari pozitive de la institutia de evidenta, acestea vor fi incluse in rata reziduala.”

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

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Nicu Marcu

Bucuresti, 24 februarie 2022
Nr. 8

