



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 82

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 11 februarie 2009

#### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>	
Decizia nr. 1.251 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă .....	2-3
Decizia nr. 1.252 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92 <sup>1</sup> din Codul de procedură civilă .....	3-4
Decizia nr. 1.394 din 16 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru .....	4-5
<b>DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU</b>	
198. — Decizie privind constatarea încetării efectelor actului de numire a doamnei Corina Georgeta Chertes în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării .....	6
199. — Decizie privind numirea domnului Iuliu Păcurariu în funcția de consilier personal în cadrul Cabinetului Primului-Ministru aflat în structura Cancelariei Primului-Ministru .....	6
<b>ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE</b>	
3. — Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2009 privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat și organizarea activității de investire .....	7-15

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 1.251

din 25 noiembrie 2008

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Augustin Zegrean	— judecător
Ion Tiucă	— procuror
Maria Bratu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Nicolae Matei și Partidul Social Democrat — Organizația orășenească Năvodari în Dosarul nr. 2.911/36/2007 al Curții de Apel Constanța — Secția comercială, maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 2.911/36/2007, **Curtea de Apel Constanța — Secția comercială, maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă**, excepție ridicată de Nicolae Matei și Partidul Social Democrat — Organizația orășenească Năvodari.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că prevederile de lege criticate contravin, în principal, dispozițiilor constituționale ale art. 20 și 21, precum și ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece permit unei persoane să atace pe calea contestației în anulare o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, care a intrat în puterea lucrului judecat și și-a produs efectele. În felul acesta se ajunge la reanalizarea fondului cauzei, ceea ce nu este admisibil într-o cale extraordinară de atac.

**Curtea de Apel Constanța — Secția comercială, maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal** consideră că excepția de neconstituționalitate „este admisibilă”.

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

exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

**Avocatul Poporului** consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale.

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

CURTEA,

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

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

Obiectul excepției îl reprezintă prevederile art. 318 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: „*Hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație când dezlegarea dată este rezultatul unei greșeli materiale sau când instanța, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greșeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.*”

Dispozițiile constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului și ale art. 21 privind accesul liber la justiție. Este invocată și încălcarea art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prevederile art. 318 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași dispoziții constituționale și convenționale ca în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 990 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008, și Decizia nr. 122 din 19 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 16 aprilie 2008, Curtea a constatat că acest text de lege este o normă de procedură pe care legiuitorul este abilitat să o instituie în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, cu condiția ca acesta să nu contravină principiilor consacrate de Legea fundamentală.

Curtea a mai reținut că atât accesul la justiție, cât și folosirea căilor de atac se exercită în formele și în condițiile procedurale instituite prin lege. Astfel, chiar dacă recursul este declarat de partea potrivnică, autorul excepției are dreptul de a-și formula apărările pe care le consideră necesare.

Considerentele acestor decizii sunt valabile și în cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții.

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

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Nicolae Matei și Partidul Social Democrat — Organizația orașenească Năvodari în Dosarul nr. 2.911/36/2007 al Curții de Apel Constanța — Secția comercială, maritimă și fluvială, contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 noiembrie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,  
**Maria Bratu**

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 1.252

din 25 noiembrie 2008

### referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Augustin Zegrean	— judecător
Ion Tiucă	— procuror
Maria Bratu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială „Apolo SS” — S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 8.963/1/2007 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 8.963/1/2007, **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă**, excepție ridicată de Societatea Comercială „Apolo SS” — S.R.L. din Câmpulung.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că prevederile de lege criticate contravin, în principal,

dispozițiilor constituționale ale art. 21 alin. (3) și ale art. 24 alin. (1), deoarece citarea unei persoane juridice prin afișare nu îi asigură acesteia posibilitatea de a se apăra.

**Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

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

**Avocatul Poporului** consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale.

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

#### CURTEA,

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

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

Obiectul excepției îl reprezintă prevederile art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: „Comunicarea citației și a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afișare în cazul persoanelor juridice, precum și al asociațiilor sau societăților care, potrivit legii, pot sta în judecată, cu excepția cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediul acestora.”

Dispozițiile constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că asupra constituționalității prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale ca și în prezenta cauză, s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 257 din 12 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 21 iunie 2005, și Decizia nr. 730 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 29 octombrie 2007.

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

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială „Apolo SS” — S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 8.963/1/2007 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 noiembrie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,  
**Maria Bratu**

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 1.394

din 16 decembrie 2008

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Ioan Vida	— președinte
Nicolae Cochinescu	— judecător
Aspazia Cojocaru	— judecător
Acsinte Gaspar	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Ion Predescu	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Augustin Zegrean	— judecător
Ion Tiucă	— procuror
Mihaela Senia Costinescu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Societatea Comercială Vidu — S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 9.049/30/2007 al Curții de Apel Timișoara — Secția comercială.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În aceste decizii Curtea a constatat că „prin textul de lege criticat se consacră două excepții de la regula care prevede interdicția comunicării citației prin afișare. Prima excepție o constituie situația când se refuză primirea, iar a doua, situația în care înmânarea citației nu este posibilă ca urmare a lipsei oricărei persoane de la sediul societății. Prin aceste excepții se previne posibilitatea tergiversării cauzei datorită unei permanente lipse de procedură, de natură să afecteze esențial imperativele caracterului echitabil și termenului rezonabil în derularea procesului”.

Considerentele acestor decizii sunt valabile și în cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:  
Prin Încheierea din 28 august 2008, pronunțată în Dosarul nr. 9.049/30/2007, **Curtea de Apel Timișoara — Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru**, excepție ridicată de Societatea Comercială Vidu — S.R.L. din Timișoara.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul susține că dispozițiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 creează discriminări, sub aspectul regimului juridic al plății taxelor de timbru, între persoanele de drept privat și autoritățile statului, atunci când obiectul litigiilor deduse judecătii îl constituie drepturi și obligații legate de bunuri aflate în proprietatea privată a acestor autorități. Or, în condițiile în care prevederile art. 44

alin. (2) din Constituție garantează și ocrotesc în mod egal proprietatea privată, indiferent de titular, tratamentul juridic diferit reglementat prin legea taxelor de timbru nesocotește dreptul de proprietate privată al persoanei de drept privat, atunci când instituie în sarcina sa obligația de a plăti taxa judiciară de timbru, în vreme ce autoritatea statului este scutită.

**Curtea de Apel Timișoara — Secția comercială** apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

**Avocatul Poporului** arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale invocate.

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

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

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

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, texte de lege care au următorul conținut: „*Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.*”

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

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Societatea Comercială Vidu — S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 9.049/30/2007 al Curții de Apel Timișoara — Secția comercială.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 decembrie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea proprietății private în mod egal, indiferent de titular.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor de lege criticate prin numeroase decizii, de exemplu Decizia nr. 846 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007. Cu acel prilej, Curtea a arătat că „scutirea autorităților publice vizate de textele criticate de taxele judiciare de timbru este justificată, în mod obiectiv și rațional, de faptul că autoritățile respective — creditori bugetari — sunt finanțate de la bugetul de stat pentru a putea funcționa, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autoritățile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiași buget”. Curtea a statuat că principiul egalității prevăzut de Constituție pentru cetățeni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificația unei egalități între cetățeni și autoritățile publice. Așa cum rezultă din dispozițiile constituționale ale art. 16, cetățenii se bucură de drepturile prevăzute în Constituție și în legi, fiind egali în fața acestora și a autorităților publice, în timp ce autoritățile publice exercită atribuțiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competenței lor, în realizarea funcțiilor pentru care sunt create.

Așa fiind, instituirea unor excepții de la regula generală a plății taxelor judiciare de timbru (scutiri de la plata taxei) nu constituie o încălcare a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Constituție, care consacră aplicabilitatea principiului egalității în materia garanției constituționale a dreptului de proprietate privată. Plata unor taxe sau impozite reprezintă o obligație constituțională a cetățenilor, prevăzută în art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, în conformitate cu care aceștia au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Or, potrivit art. 139 alin. (1) din Constituție, impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, fiind așadar la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe sau impozite având în vedere situații diferite, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalității în drepturi și, indirect, dreptului de proprietate privată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera jurisprudența Curții Constituționale, soluția și considerentele acestei decizii își mențin valabilitatea și în prezenta cauză.

Magistrat-asistent,  
**Mihaela Senia Costinescu**

**DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU****GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind constatarea încetării efectelor actului de numire  
a doamnei Corina Georgeta Chertes în funcția de subsecretar  
de stat la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării**

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării a fost aprobată structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în care nu se mai regăsește funcția de subsecretar de stat,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite prezenta decizie.

Articol unic. — Se constată încetarea, începând cu data de 3 februarie 2009, a efectelor actului de numire a doamnei Corina Georgeta Chertes în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**Contrasemnează:Șeful Cancelariei Primului-Ministru,  
**Cătălin Ovidiu Baba**

București, 10 februarie 2009.  
Nr. 198.

**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind numirea domnului Iuliu Păcurariu în funcția  
de consilier personal în cadrul Cabinetului Primului-Ministru  
aflat în structura Cancelariei Primului-Ministru**

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

**primul-ministru** emite următoarea decizie:

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu Păcurariu se numește în funcția de consilier personal în cadrul Cabinetului Primului-Ministru aflat în structura Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**Contrasemnează:Șeful Cancelariei Primului-Ministru,  
**Cătălin Ovidiu Baba**

București, 10 februarie 2009.  
Nr. 199.

---

# ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## HOTĂRÂRE

### pentru aprobarea Normei nr. 3/2009 privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat și organizarea activității de investire

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (1) lit. i) și ale art. 28 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 ianuarie 2009,

**Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private** emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 3/2009 privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat și organizarea activității de investire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ([www.csspp.ro](http://www.csspp.ro)).

Art. 3. — Direcția secretariat, directorul general și Direcția reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  
**Mircea Oancea**

București, 28 ianuarie 2009.

Nr. 3.

ANEXĂ

## NORMA Nr. 3/2009

### privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat și organizarea activității de investire

În temeiul dispozițiilor art. 16, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i) și ale art. 28 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare *Comisie*, emite prezenta normă.

#### CAPITOLUL I

##### Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă stabilește atribuțiile și obligațiile administratorului de pensii administrate privat cu privire la activitatea de investire, investițiile fondului de pensii administrat privat, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii administrate privat, precum și decizia de investire, atribuțiile persoanei responsabile cu activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii private și autorizarea acestora.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din *Lege* și în *Legea* nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *instrumente cu risc scăzut (IRS)* — instrumentele cu venit fix, respectiv:

- (i) titluri de stat;
- (ii) obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale;
- (iii) alte instrumente financiare având garanția explicită și integrală a statului;

b) *conducători* — membrii consiliului de administrație și directorii administratorului ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului;

c) *abatere pasivă de la limitele investiționale* — depășirea ori scăderea față de limitele investiționale, apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective;

d) *grup* — un grup de entități, format dintr-o societate-mamă, filialele sale și entitățile în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participație, precum și un grup de entități legate între

ele printr-o relație, alta decât cea dintre o societate-mamă și o filială, respectiv o relație în următorul sens:

- (i) o entitate sau mai multe entități sunt conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelei entități;
- (ii) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entități sunt formate din aceleași persoane reprezentând majoritatea decizională, aflate în funcție în cursul exercițiului financiar și până la întocmirea situațiilor financiare consolidate;
- e) *investment grade* — ratingul de performanță acordat emitenților de valori mobiliare de către agențiile de evaluare specializate;
- f) *persoană relevantă în raport cu administratorul* — se înțelege oricare dintre următoarele persoane:
  - (i) un director, conducător sau echivalent al administratorului;
  - (ii) un angajat (salariat) al administratorului, precum și orice altă persoană fizică ce își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul administratorului și care este implicată în desfășurarea de către administrator a activității de administrare a fondului de pensii;
  - (iii) persoană fizică/juridică direct implicată în furnizarea serviciilor către administrator în baza unui contract de externalizare;
- g) *persoană responsabilă cu investirea* — persoana cu atribuții de coordonare/conducere a direcției de investiții;
- h) *private equity* — acțiuni la companii private care nu sunt listate pe piețe reglementate;
- i) *rating* — evaluarea făcută de o agenție specializată asupra riscurilor asociate unui emitent, unei obligațiuni sau unui alt titlu de creanță, pe parcursul vieții instrumentului financiar evaluat;
- j) *societate-mamă* — o entitate care se află în una dintre următoarele situații:
  - (i) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;
  - (ii) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale altei entități, denumită filială, și este în același timp acționar/asociat sau membru al acelei entități;
  - (iii) are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei entități, denumită filială, al cărei acționar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entității, în cazul în care legislația aplicabilă filialei îi permite acestuia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;
  - (iv) este acționar/asociat sau membru al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflați în funcție în exercițiul financiar în curs, în exercițiul financiar anterior și până la data la care sunt întocmite situațiile financiare consolidate, au fost numiți numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; această prevedere nu se aplică în cazul în care o altă entitate are față de acea filială drepturile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii);
  - (v) este acționar/asociat sau membru al unei entități și controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alți acționari/asociați sau membri ai acelei entități, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;
  - (vi) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităților competente, exercită în fapt o influență dominantă ori un control asupra altei entități, denumită filială;

(vii) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

k) *tranzacție personală* — o tranzacție cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante în raport cu administratorul, în situația în care acea persoană relevantă acționează în afara obiectului activității pe care o desfășoară în acea calitate.

## CAPITOLUL II

### Atribuțiile administratorului cu privire la activitatea de investire

#### SECȚIUNEA 1

##### Dispoziții generale

Art. 3. — Administratorul investește activele fondului de pensii administrat privat cu respectarea politicii investiționale autorizate de Comisie, având ca obiectiv maximizarea veniturilor rezultate din investiții, prin investirea prudentială a activelor fondului de pensii, în folosul exclusiv al participanților sau, după caz, al beneficiarilor și în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. — Administratorul are următoarele obligații:

a) să asigure investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat cu respectarea limitelor prevăzute de lege și a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

b) să investească activele fondurilor de pensii administrate privat într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea activelor fondului de pensii administrat privat;

c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii administrat privat, în vederea dispersiei riscului și a menținerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se vor diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale, precum și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Art. 5. — În exercitarea atribuțiilor sale, administratorului îi sunt interzise următoarele:

a) să negocieze și să încheie tranzacții în numele și în contul altor persoane decât fondul de pensii administrat privat pe care îl administrează, cu excepția tranzacțiilor permise de legislația în vigoare;

b) să externalizeze, în sensul transferării de atribuții pe bază de contract sau încredințării executării anumitor obligații către un alt administrator sau către o societate comercială, activitățile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și f) din Lege.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Reglementări interne

Art. 6. — Reglementările interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire vor fi aprobate de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri referitoare la tranzacțiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacțiile personale ale salariaților acestuia;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând fondului de pensii administrat privat de cele aparținând administratorului, precum și de cele ale celorlalte fonduri de pensii facultative administrate de același administrator;

c) proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de evaluare a riscurilor investiționale, a riscului de credit, a riscului de piață, riscului de lichiditate, riscului operațional, riscului reputațional etc.;



d) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca toate operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, în conformitate cu prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2008 privind organizarea activității de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;

e) proceduri adecvate care să detalieze competențele și modul în care se administrează activele fondului.

### CAPITOLUL III

#### Gestionarea conflictului de interese

Art. 7. — (1) Administratorul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, inclusiv conducători, salariați, societatea-mamă, grupul din care administratorul face parte sau orice persoană afiliată ori aflată în mod direct sau indirect în poziție de control față de societate, și fondul de pensii, precum și între combinații ale situațiilor de mai sus sunt identificate și gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.

(2) De asemenea, administratorul se va asigura că nu există un conflict între interesul participantului la fondul de pensii și interesele personale ale unui angajat, atunci când angajatul are interese în calitatea sa de persoană privată.

(3) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii și a serviciilor conexe sau a combinării acestora și a căror existență ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societății, situația în care o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect prin control se află în oricare din următoarele situații:

a) administratorul sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiela fondului;

b) administratorul sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comercială cu care va încheia un contract de orice tip.

Art. 8. — Administratorul trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:

a) cerința ca personalul direcției de investiții care efectuează activități de analiză financiară și alte persoane relevante să nu se implice în tranzacții personale sau să procedeze la sfătuirea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacții cu instrumentele financiare supuse cercetării sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele cercetării să fie utilizate de fondul de pensii;

b) cerința ca tranzacțiile personale identificate la nivelul administratorului fondului de pensii să fie evidențiate într-un registru care să includă orice aprobare sau interdicție în legătură cu acestea;

c) interdicțiile prevăzute la cap. VII.

Art. 9. — Procedurile întocmite în aplicarea art. 8 lit. b) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:

a) fiecare persoană relevantă cunoaște restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către administrator cu privire la tranzacțiile personale și la dezvăluirea informațiilor;

b) administratorul este informat de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacție, fie prin alte proceduri care permit administratorului să identifice asemenea tranzacții.

### CAPITOLUL IV

#### Procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii administrate privat

Art. 10. — (1) Unui fond de pensii administrat privat i se va asocia un grad de risc.

(2) În funcție de gradul de deținere a instrumentelor cu risc scăzut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii administrat privat, fondului de pensii administrat privat i se poate asocia unul dintre următoarele grade de risc:

a) grad de risc scăzut al unui fond de pensii administrat privat — total dețineri de IRS din totalul activului fondului: 100%—85%;

b) grad de risc mediu al unui fond de pensii administrat privat — total dețineri de IRS din totalul activului fondului: 85%—65%;

c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii administrat privat — total dețineri de IRS din totalul activului fondului: 65%—50%.

Art. 11. — Administratorul fondului de pensii administrat privat are obligația să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii, în maximum 60 de zile calendaristice de la data depășirii/scăderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.

### CAPITOLUL V

#### Investițiile fondului de pensii administrat privat

##### SECȚIUNEA 1

##### Reguli generale

Art. 12. — Pe toată durata funcționării fondului de pensii administrat privat, administratorul va respecta structura de portofoliu prevăzută în prospectul schemei de pensii autorizat de către Comisie.

Art. 13. — (1) Administratorul poate investi activele fondului de pensii administrat privat pe următoarele piețe financiare:

a) piața monetară;

b) piața de capital.

(2) Administratorul poate investi atât pe piața primară, cât și pe piețe secundare reglementate, inclusiv pe piața secundară bancară.

Art. 14. — Activele fondului de pensii vor fi investite în instrumentele financiare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a)—h) din Lege și de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:

a) 20% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în instrumente ale pieței monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European — 5%;

(ii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru o perioadă de până la 180 de zile calendaristice — 20%;

(iii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru o perioadă mai mare de 180 de zile calendaristice — 20%;

b) 70% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) titluri de stat cu scadența mai mică de un an — 50%;

(ii) titluri de stat cu scadența mai mare de un an — 70%;

c) 30% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale

administrației publice locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;

d) 50% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:

- (i) acțiuni tranzacționate pe piețe reglementate din România — 35%;
- (ii) acțiuni tranzacționate pe piețe reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, altele decât România — 35%;
- (iii) obligațiuni corporatiste ale emitenților din România — 30%;
- (iv) obligațiuni corporatiste ale emitenților din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, altele decât România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17 — 30%;

e) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat emise de state terțe, indiferent de termenul până la maturitate, cu respectarea următoarelor sublimite:

- (i) titluri de stat din S.U.A., Canada, Japonia — 15%;
- (ii) titluri de stat din alte state terțe care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17 — 5%;

f) 10% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din state terțe, cu respectarea următoarelor sublimite:

- (i) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din S.U.A., Canada, Japonia — 10%;
- (ii) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din state terțe care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17 — 5%;

g) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menționate la lit. j), tranzacționate pe piețe reglementate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17;

h) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe;

i) 2% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în private equity la companii din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;

j) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligațiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, tranzacționate pe piețe reglementate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17;

k) 3% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în mărfuri și derivate pe mărfuri precum: țigări și derivați ai acestuia, bumbac, cafea, grâu, cupru, aluminiu, zinc, metale prețioase, tranzacționate pe burse reglementate și specializate din Uniunea Europeană și S.U.A.

Art. 15. — (1) Administratorul poate investi într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 5%, precum și în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate acestora, fără a depăși în total 10%.

(2) Limitele prevăzute la alin. (1) se referă la toate tipurile de investiții permise de lege și de prezenta normă, inclusiv conturi și depozite bancare, cu excepția titlurilor de stat.

## SECȚIUNEA a 2-a

### Reguli speciale

Art. 16. — Administratorul va urmări investirea în acțiuni tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori București.

Art. 17. — Administratorul poate investi numai în acele obligațiuni sau alte titluri de creanță din state aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European ori statelor terțe, cu excepția României, care au primit din partea agențiilor de rating internaționale calificativul „investment grade”.

Art. 18. — În cazul în care în procesul de investire sunt depășite în mod pasiv limitele prevăzute la art. 14 și 15, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depășirii limitei, administratorul fondului de pensii administrat privat are obligația să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele investiționale prevăzute de legislația în vigoare și în prospectul schemei de pensii private.

Art. 19. — Administratorii pot proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii administrat privat împotriva riscului valutar și a riscului de dobândă, prin instrumente financiare specifice.

## CAPITOLUL VI

### Decizia de investire, atribuțiile persoanei responsabile cu investirea și autorizarea acesteia

#### SECȚIUNEA 1

##### Decizia de investire și atribuțiile persoanei responsabile cu investirea

Art. 20. — Decizia de investire se va lua cu respectarea politicii investiționale, a limitelor de investire prevăzute de prospectul schemei de pensii private autorizat de către Comisie și a reglementărilor în vigoare.

Art. 21. — În vederea gestionării operațiunilor zilnice ale fondului de pensii, administratorul va avea în structura sa organizatorică o direcție de investiții organizată în mod distinct, responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de conducătorii administratorului, după caz.

Art. 22. — Persoana responsabilă cu investirea va avea cel puțin următoarele atribuții în domeniul său de activitate:

- a) să organizeze activitatea direcției de investiții;
- b) să asigure investirea activelor, cu respectarea limitelor prevăzute de lege și a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;
- c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii administrat privat în vederea dispersiei riscului și a menținerii unui grad adecvat de lichiditate;
- d) să efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de investiție și a costurilor implicate;
- e) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri adecvate privind analiza oportunităților investiționale și a plasării activelor;
- f) să asigure respectarea reglementărilor prudențiale;
- g) să asigure informarea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere asupra problemelor și evoluțiilor semnificative care ar putea influența profilul de risc al fondului de pensii administrat privat;
- h) să stabilească sisteme de raportare detaliate și oportune către consiliul de administrație și/sau consiliul de supraveghere, după caz, care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activității desfășurate.

## SECȚIUNEA a 2-a

**Autorizarea persoanei responsabile cu investirea**

Art. 23. — Persoana responsabilă cu activitatea de investire își desfășoară activitatea în baza deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 24. — Comisia autorizează persoana responsabilă cu investirea, dacă aceasta îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă încheiat un contract de muncă cu normă întreagă sau un contract de mandat cu societatea administrator de pensii și să desfășoare activități de investire numai în cadrul acelei societăți;

b) să fie absolventă a unei instituții de învățământ superior de lungă durată;

c) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar/administrării de investiții;

d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

e) să nu fi fost sancționată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea ori de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din străinătate sau să se fi aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză va activa ca persoană responsabilă cu investirea în cadrul direcției de investiții;

f) să nu fie membră în consiliul de administrație/conducător, angajat sau să aibă orice relație contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator al unui fond de pensii administrat privat, cu instituția de credit care îndeplinește funcția de depozitar al fondului de pensii administrat de către administratorul la care acesta este angajat, cu o societate de servicii de investiții financiare cu care administratorul la care persoana este angajată se află în relație contractuală.

Art. 25. — Administratorul transmite Comisiei cererea de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul instituției sale, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, împreună cu următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate al persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copie de pe actul care atestă că are studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

d) copie de pe contractul de muncă sau contractul de mandat, după caz;

e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de această persoană;

f) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

g) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal;

h) declarația nr. 1 și declarația nr. 2, prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

Art. 26. — Comisia analizează și hotărăște cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a persoanei responsabile cu investirea în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Art. 27. — (1) Orice solicitare a Comisiei privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 28. — Decizia de autorizare se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

Art. 29. — Orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a eliberat decizia de autorizare a persoanei responsabile cu investirea va fi supusă autorizării Comisiei.

## SECȚIUNEA a 3-a

**Respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private**

Art. 30. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 31. — O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

## SECȚIUNEA a 4-a

**Retragerea autorizației persoanei responsabile cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private**

Art. 32. — Comisia poate retrage autorizația persoanei responsabile cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private în următoarele condiții:

a) dacă decizia de autorizare a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la autorizare;

c) la cererea administratorului;

d) ca sancțiune.

Art. 33. — (1) Decizia de retragere, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 34. — Administratorul are obligația să solicite Comisiei retragerea autorizației persoanei responsabile cu investirea cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă sau a mandatului.

Art. 35. — Înlocuirea persoanei responsabile cu investirea din cadrul administratorilor de pensii private se va face în termen de 45 de zile de la data menționată la art. 34 și va fi notificată imediat Comisiei, urmând să se parcurgă etapele pentru obținerea deciziei de autorizare a persoanei nou-numite în această funcție.

**CAPITOLUL VII**  
**Interdicții privind investițiile**

Art. 36. — Administratorii nu pot investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în:

a) instrumente financiare tranzacționate pe alte piețe decât pe piețe reglementate, cu excepția celor de pe piața secundară bancară;

b) operațiuni de vânzare în lipsă sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzacționare;

c) instrumente financiare emise de către societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum și de către orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziție de control față de societate;

d) orice alte active care nu pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.

Art. 37. — (1) Administratorului, analiștilor financiari și persoanelor relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții le este interzis să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiții.

(2) Administratorul, analiștii financiari și alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să promită emitenților asigurarea unei cercetări favorabile.

**CAPITOLUL VIII**  
**Dispoziții finale**

Art. 38. — (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligația să finalizeze reorganizarea internă a activității sale în conformitate cu prevederile prezentei norme, inclusiv prin autorizarea persoanei responsabile cu investirea.

(2) Persoanele autorizate/avizate de Comisie în vederea desfășurării activității de investiții în cadrul unui administrator de pensii private până la intrarea în vigoare a prezentei norme nu trebuie să reia procedura de autorizare.

Art. 39. — Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 40. — Prevederile Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008, rămân aplicabile.

Art. 41. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art.16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) din Lege.

Art. 42. — Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 mai 2009.

Art. 43. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta normă.

*ANEXA Nr. 1  
la normă*

Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	CERERE PENTRU AUTORIZAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU INVESTIREA
Subsemnatul(a)	
..... (numele și prenumele)	
în calitate de reprezentant legal al administratorului	
..... (denumirea societății de administrare)	
având sediul social: .....	
..... (localitatea, strada și numărul)	
..... (județul, codul poștal)	
solicit autorizarea persoanei responsabile cu investirea, respectiv a dnei, dlui	
..... (numele și prenumele persoanei)	
Date de contact ale persoanei responsabile cu investirea:	
Numărul de telefon: ..... Numărul de fax: .....	
Adresa de poștă electronică .....	
Prezenta cerere este însoțită de un număr de ..... documente, totalizând un număr de ..... file.	
Semnătura reprezentantului legal: .....	
Data: .....	
<b><u>FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE</u></b>	

Curriculum vitae					
<b>Informații personale</b>					
Nume/Prenume	<b>Numele și prenumele</b>				
Adresa	Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara				
Telefon	Fix:			Mobil:	
Fax					
E-mail					
Cetățenia					
Data nașterii					
Sex					
<b>Experiența profesională</b>					
Perioada	Menționați pe rând fiecare experiența profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.				
Funcția sau postul ocupat					
Principalele activități și responsabilități					
Numele și adresa angajatorului					
Tipul activității sau sectorul de activitate					
<b>Educație și formare</b>					
Perioada	Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.				
Calificarea/diploma obținută					
Domenii principale studiate/competențe dobândite					
Numele și tipul instituției de învățământ					
Nivelul de clasificare a formei de învățământ					
<b>Aptitudini și competențe personale</b>					
Limba maternă	<b>Precizați limba maternă</b>				
Limba(i) străină(e) cunoscută/e					
<b>Autoevaluare</b>	<b>Înțeles</b>		<b>Vorbit</b>		<b>Scris</b>
	Abilități de ascultare	Abilități de citire	Interacțiune	Exprimare	
<b>Limba</b>					
<b>Limba</b>					
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.				
Alte competențe și aptitudini	Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite.				
<b>Informații suplimentare</b>	Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.				

**C H E S T I O N A R**  
**pentru persoana responsabilă cu activitatea de investire a activelor din cadrul societății**  
**administrator de pensii private**

Acest chestionar va fi completat de către persoana propusă ca persoană responsabilă cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private. Chestionarul se întocmește potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea și adresa societății administrator de pensii administrate privat pentru care se comunică informațiile:

.....

2. Identitatea persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea din cadrul societății administrator de pensii private (numele și prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul).

.....

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente.

.....

4. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

.....

5. Ați fost sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră.

.....

6. Ați exercitat activități pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

.....

7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfășurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

8. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).

.....

9. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare a investițiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit care îndeplinește funcția de depozitar? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

10. Sunteți angajat sau aveți o relație contractuală cu o altă societate de administrare de pensii private? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

Semnătura .....

Data .....

FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE  
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

ANEXA Nr. 4  
la normă**DECLARAȚIA Nr. 1**  
**privind afilierea**

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

Subsemnatul, ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP ....., în calitate de reprezentant al direcției de investiții al administratorului ....., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Relații de afiliere:

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

Semnătura .....

Data .....

ANEXA Nr. 5  
la normă**DECLARAȚIA Nr. 2**  
**privind deținerile reprezentând cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăți**

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

Subsemnatul, ....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ....., seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., valabil până la data de ....., CNP ....., în calitate de reprezentant al direcției de investiții al administratorului ....., declar prin prezenta că am/nu am dețineri care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot.

Dețineri individuale:

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea societății cu care declarantul se află în relații de afiliere	Felul afilierii, conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Participarea la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

Semnătura .....

Data .....

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE**  
**POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

# ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

## — Prețuri pentru anul 2009 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Număr de apariții anuale	Zile de apariție/săptămână	Greutate medie/apariție (grame)	Valoare (TVA 9% inclus)/lei		
					12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	750	5	50	800	210	75
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	90	1	50	1.500		140
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	200	5	60	2.250		200
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	800	5	15	430		40
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	7.200	5	50	1.720		160
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	400	5	25	1.600		150
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	60	1	30	540		50
8.	Colecția Legislația României	4	—	2.500	450	120	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	12	—	3.500	750		70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.

Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

### Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ” — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, (telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33 (telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
- ◆ MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2 (telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 (telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 (telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
- ◆ DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 (telefon/fax: 0243/23.23.68)
- ◆ CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
- ◆ ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18 (telefon/fax: 0248/72.11.43)
- ◆ VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68 (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
- ◆ UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26 (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
- ◆ MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24) (telefon/fax: 021.314.63.39)
- ◆ CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
- ◆ SIMPEX LOGISTIC — S.R.L. — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 (telefon/fax: 0242/31.89.29)
- ◆ CIPSOFT DESIGN — S.R.L. — Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis (tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

**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 de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,  
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23  
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 324312