

## **Lege**

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

### **CAPITOLUL I**

**Măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)**

#### **SECȚIUNEA I**

##### ***Dispoziții generale***

**Art. 1. - (1)** Prezenta lege stabilește măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), denumit în continuare *Regulament*.

**(2)** Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută la art. 2 din Regulament.

**(3)** De asemenea, în înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**a)** structura de conducere a furnizorului de PEPP este reprezentată de:

**(i)** persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale furnizorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, respectiv directorii sau membrii directoratului, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

**(ii)** membrii consiliului de administrație sau membrii consiliului de supraveghere, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

**b)** persoana care deține o funcție-cheie - persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale furnizorului, care nu face parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul furnizorului atribuțiile de:

**(i)** evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;

- (ii) conformitate și/sau control intern;
- (iii) audit intern;
- (iv) director de investiții/administrare a investițiilor;
- (v) actuar.

*SECȚIUNEA a 2-a*  
*Autorități competente*

**Art. 2. – (1)** Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, este autoritatea competentă în sensul art. 2 pct. 18 din Regulament care exercită atribuții de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigație și control asupra:

**a)** furnizorilor de PEPP pentru care România este stat membru de origine, respectiv:

- (i) instituțiilor de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;
- (ii) societăților de asigurare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate și îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de respectiva Lege;
- (iii) administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale autorizați și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;
- (iv) S.S.I.F care oferă servicii de administrare de portofolii, autorizate și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.
- (v) societăților de investiții autoadministrate sau societăților de administrare a investițiilor autorizate și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- (vi) administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizați și care îndeplinesc condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

**b)** distribuitorilor de PEPP care desfășoară activități de distribuție de PEPP pe teritoriul României, respectiv:

- (i) entităților de tipul celor menționate la lit. a) care distribuie PEPP pe care nu le-au creat ele însele;
- (ii) S.S.I.F și firmelor de investiții din alte state membre care prestează servicii în România în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii care furnizează servicii de consultanță de investiții, definită conform prevederilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, care au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat acestea;
- (iii) intermediarilor de asigurări înregistrați conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și legislației emise în aplicarea acesteia, care au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși;

c) depozitarilor activelor pentru PEPP;

d) produselor paneuropene de pensii personale – PEPP.

(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit alin. (1), A.S.F. are toate competențele de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigație, control și de cooperare interinstituțională prevăzute în Regulament, inclusiv prerogative de intervenție asupra PEPP, conform art. 63 din Regulament.

(3) În calitate de autoritate competentă, A.S.F. are acces la informații și documente relevante și realizează orice operațiune prevăzută a fi întreprinsă în această calitate, potrivit art. 40 din Regulament și actelor delegate emise de Comisia Europeană de punere în aplicarea acestuia.

(4) Desfășurarea activității de furnizare a PEPP de către entități autorizate de către A.S.F. în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza aprobării de către A.S.F. a acestei activități, acordate prin decizia A.S.F. privind înregistrarea unui PEPP, conform prevederilor Regulamentului și în baza regimului prudențial aplicabil respectivelor entități în conformitate cu actele normative menționate la alin. (1) și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

**Art. 3. – (1)** Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., este autoritatea competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit furnizori și/sau distribuitori de PEPP, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulament, furnizarea și/sau distribuția de PEPP de către instituțiile de credit se realizează numai în baza și în limita autorizației acordate de B.N.R. sau a aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate pentru furnizarea și/sau distribuția de PEPP, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și cu reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) B.N.R. informează A.S.F., în termen de două zile lucrătoare, cu privire la acordarea autorizației unei instituții de credit sau a aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate pentru furnizarea și/sau distribuția de PEPP.

(4) În aplicarea art. 6 alin. (1) coroborat cu alin. (4) din Regulament, instituțiile de credit pot depune la A.S.F. o cerere de înregistrare a unui PEPP numai după obținerea autorizării desfășurării activității de furnizare de PEPP, astfel cum este prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instituțiile de credit înregistrate ca intermediari de asigurări conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și legislației emise în aplicarea acesteia, au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2 alin. (3) din prezenta lege, instituțiile de credit furnizori de PEPP transmit B.N.R. informațiile necesare în scopuri de supraveghere prudențială prevăzute la art. 40 alin. (1) – (5) din Regulament, în forma și cu periodicitatea prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul raportării în scopuri de supraveghere către autoritățile competente, precum și cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, precum și de reglementările emise de BNR.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2 alin. (2) din prezenta lege, în aplicarea art. 66 din Regulament, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană, B.N.R. în calitate de autoritate competentă potrivit alin. (1) cooperează cu celelalte autorități competente la nivel transfrontalier, prin asigurarea schimbului de informații de natură prudențială referitoare la instituțiile de credit supravegheate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(8) A.S.F. și B.N.R. cooperează și fac schimb de orice informații necesare pentru exercitarea competențelor și îndeplinirea obiectivelor lor.

#### *SECȚIUNEA a 3-a*

#### *Condiții referitoare la fazele de contribuție și plată*

**Art. 4. – (1)** Limita de vârstă pentru începerea fazei de contribuție, durata minimă a fazei de contribuție, valoarea maximă și minimă a contribuțiilor, precum și frecvența sau continuitatea acestora pot fi stabilite prin clauzele contractului privind PEPP.

**(2)** Sumele reprezentând contribuțiile la PEPP aferente conturilor sau subconturilor naționale din România sunt deductibile fiscal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5. – (1)** Faza de plată a pensiei aferente unui cont sau subcont național din România începe la cererea participantului la PEPP, în condițiile stabilite prin clauzele contractului privind PEPP.

**(2)** Prin excepție de la prevederile alin. (1), la cererea participantului la PEPP, faza de plată a pensiei aferente unui cont sau subcont național din România poate începe:

a) de la data împlinirii de către participant a vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația aplicabilă sistemului public de pensii, respectiv cu data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, în raport cu categoria profesională din care face parte participantul, după caz;

b) de la data pensionării de invaliditate, conform prevederilor legislației privind sistemul public de pensii, respectiv prevederilor legislației care reglementează o categorie similară de pensie stabilită pentru anumite categorii profesionale din care participantul face parte, după caz.

**(3)** Pensia aferentă unui cont sau subcont național din România se supune dispozițiilor privind impozitarea pensiilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

#### *SECȚIUNEA a 4-a*

#### *Sancțiuni și măsuri administrative*

**Art. 6. – (1)** A.S.F. aplică entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor Regulamentului, a actelor delegate emise în aplicarea acestuia, respectiv Regulamentul Delegat (UE) 2021/473 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale și Regulamentul Delegat (UE) 2021/896 al Comisiei din 24 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește informațiile suplimentare pentru convergența raportării în scopuri de supraveghere, a prezentei legi și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, precum și a actelor normative care reglementează entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1).

**(2)** Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către furnizor, distribuitor, de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către persoanele care dețin funcții-cheie:

(i) a obligațiilor prevăzute în actele normative prevăzute la alin. (1);

(ii) a condițiilor prevăzute prin actele de înregistrare și de reglementare, precum și a măsurilor dispuse în activitatea de supraveghere, investigație și control a A.S.F.;

(iii) a prevederilor existente în reglementările proprii ale furnizorului în domeniul PEPP.

b) neexecutarea de către depozitar a atribuțiilor de supraveghere și de păstrare în siguranță a activelor corespunzătoare activității de furnizare a PEPP, în conformitate cu articolul 48 din Regulament;

c) neîndeplinirea/nerespectarea de către furnizor a condițiilor în temeiul cărora s-a acordat decizia în vederea înregistrării;

d) netransmiterea de către furnizor către A.S.F a modificărilor ulterioare ale documentației și informațiilor care au stat la baza deciziei privind înregistrarea;

e) nerespectarea de către furnizorul de PEPP a obligației de furnizare a serviciului de portabilitate conform prevederilor art. 18 și 19 din Regulament, sau a informațiilor cu privire la furnizarea acestui serviciu conform prevederilor art. 20 și 21 din Regulament, ori neconformarea cu cerințele și obligațiile prevăzute în capitolul IV, capitolul V, la art. 48, 50 și în capitolul VII din Regulament;

f) împiedicarea exercitării competențelor conferite A.S.F. de către actele normative prevăzute la alin. (1), precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi.

(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d)-f) se sancționează cu următoarele sancțiuni contravenționale principale:

a) avertisment scris;

b) amendă contravențională.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) lit. b) se stabilesc după cum urmează:

a) pentru persoanele juridice: de la 10.000 lei până la 25.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală care reiese din cele mai recente situații financiare anuale disponibile, aprobate de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ; atunci când persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care trebuie să elaboreze conturi financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celor mai recente situații financiare anuale consolidate disponibile aprobate de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ al întreprinderii-mamă principale;

b) pentru persoanele fizice: de la 1.000 lei până la 3.500.000 lei;

c) atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice, amenzi maxime egale cu de trei ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la lit. a) și b).

(5) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (2), A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

- a) interzicerea accesului la o funcție care necesită aprobarea de către A.S.F., conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
  - b) interzicerea sau restricționarea comercializării sau distribuției unui PEPP, în condițiile prevederilor art. 63 din Regulament;
  - c) radierea înregistrării unui PEPP.
- (6) Săvârșirea contravenției prevăzute la alin. (2) lit. c) sau încălcarea gravă și repetată de către furnizorii de PEPP a prevederilor Regulamentului se sancționează de A.S.F. prin decizie, cu radierea înregistrării PEPP.
- (7) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (2), A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:
- a) declarație publică în care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării, în conformitate cu art. 69 din Regulament;
  - b) o decizie prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;
  - c) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;
  - d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.
- (8) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (3) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (5).
- (9) Măsurile administrative prevăzute la alin. (7) pot fi aplicate independent sau împreună, iar măsurile administrative prevăzute la alin. (7) lit. a) și d) pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (5).

**Art. 7. – (1)** Deciziile A.S.F. de sancționare sau de impunere a altor măsuri administrative conform art. 6 alin. (3) - (9), precum și deciziile de respingere a cererilor de înregistrare sunt motivate în mod corespunzător și pot fi atacate la instanța judecătorească competentă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

(3) A.S.F. poate aplica sancțiuni atât persoanelor juridice prevăzute la art. 6 alin. (2) în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale, cât și persoanelor fizice din structura de conducere și/sau persoanelor care dețin funcții-cheie, cărora le este imputabilă respectiva faptă.

(4) Constatarea contravențiilor se face de către personalul A.S.F. cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării legislației din domeniul pensiilor private ori de către alte persoane, împuternicite în acest scop, prin decizie a președintelui A.S.F.

(5) La stabilirea tipului și nivelului sancțiunilor administrative sau de impunere a altor măsuri administrative conform art. 6, A.S.F. ia în considerare inclusiv circumstanțele prevăzute la art. 68 alin. (2) din Regulament.

(6) A.S.F. asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) conform prevederilor art. 69 din Regulament, precum și transmiterea către EIOPA a informațiilor referitoare la aceste decizii conform art. 70 din Regulament.

(7) Prevederile prezentei secțiuni referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei secțiuni.

(8) A.S.F. comunică B.N.R. sancțiunile și măsurile administrative aplicate furnizorilor și distribuitorilor de PEPP care sunt instituții de credit cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului.

(9) Nerespectarea de către instituțiile de credit furnizori de PEPP a obligației de raportare prevăzute la art. 3 alin. (6) din prezenta lege se sancționează de B.N.R., potrivit dispozițiilor art. 225 - 236 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

#### *SECȚIUNEA a 5-a*

##### *Infracțiuni*

**Art. 8. – (1)** Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, împiedicarea cu intenție prin orice mijloace de către reprezentantul legal, de către un angajat, prepus ori de către altă persoană din cadrul entității supuse controlului, conform prezentei legi, în mod nejustificat, a personalului cu atribuții de control din cadrul A.S.F. de a intra în spațiile supuse controlului, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

**(2)** Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

a) utilizarea resurselor PEPP în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament sau de contractul privind PEPP;

b) utilizarea lichidităților bănești ale unui participant la un PEPP în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament sau de contractul privind PEPP.

**(3)** Constituie infracțiune obținerea înregistrării unui PEPP prin declarații false sau înșelătoare sau prin orice alte mijloace nelegitime, cu încălcarea art. 6 și 7 din Regulament și se pedepsește potrivit prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

**(4)** Constituie infracțiune furnizarea sau distribuirea de produse care poartă denumirea „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP” fără înregistrarea necesară a acestora și se pedepsește conform art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.



**Art. 9. – (1)** A.S.F. furnizează anual EIOPA date cu caracter anonim și agregat cu privire la investigările penale efectuate și sancțiunile penale aplicate conform prevederilor art. 8.

**(2)** În cazul în care A.S.F. a făcut publică o sancțiune penală aplicată conform prevederilor art. 8, aceasta transmite simultan EIOPA sancțiunea respectivă.

#### *SECȚIUNEA a 6-a*

##### *Dispoziții finale*

**Art. 10. –** În calitate de autoritate competentă potrivit art. 2, A.S.F. transmite notificări și informații către EIOPA sau către alte autorități sau instituții europene, cooperează și face schimb de informații cu alte autorități naționale, în scopul aplicării Regulamentului.

**Art. 11. –** Conform prevederilor art. 3 lit. b) pct. (ii) și (iii) din Regulament, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit art. 2, A.S.F. poate emite reglementări referitoare la toate aspectele privind înregistrarea, crearea, distribuția, funcționarea, supravegherea și controlul PEPP, precum și la supravegherea și controlul furnizorilor și a distribuitorilor de PEPP.

## CAPITOLUL II

### **Modificarea și completarea altor acte normative**

#### *Secțiunea 1*

##### *Completarea art. 141 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat*

**Art. 12. –** Articolul 141 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

**1. La alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:**  
„j) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.”

**2. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (10<sup>1</sup>) și (10<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„(10<sup>1</sup>) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:

- a) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;
- b) măsuri necesare în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.

(10<sup>2</sup>) Măsurile administrative prevăzute la alin. (10<sup>1</sup>) pot fi aplicate independent sau împreună, iar măsurile administrative prevăzute la alin. (10<sup>1</sup>) lit. b) pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile prevăzute la alin. (2).”

#### *Secțiunea a 2 - a*

#### *Completarea art. 121 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative*

**Art. 13. –** Articolul 121 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

**1. La alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:**  
„m) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.”

**2. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (10<sup>1</sup>) și (10<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„(10<sup>1</sup>) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:

- a) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;
- b) măsuri necesare în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.

(10<sup>2</sup>) Măsurile administrative prevăzute la alin. (10<sup>1</sup>) pot fi aplicate independent sau împreună, iar măsurile administrative prevăzute la alin. (10<sup>1</sup>) lit. b) pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile prevăzute la alin. (2).”

#### *Secțiunea a 3 - a*

#### *Modificarea și completarea Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale*

**Art. 14. – Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2020, cu completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:**

**1. La articolul 147 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:**

„q) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.”

**2. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„**Art. 150. - (1)** A.S.F. poate să dispună măsuri administrative în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entității supravegheate.

**(2)** A.S.F. poate dispune următoarele măsuri administrative:

a) suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unui management eficient și prudente a administratorului și a fondului, în detrimentul participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;

b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;

c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;

d) atenționarea persoanelor fizice și/sau juridice responsabile pentru faptele constatate care au o gravitate scăzută, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate;

e) măsuri necesare în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate, aplicate persoanelor fizice sau juridice care intră sub incidența prezentei legi.

**(3)** Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 147 alin. (2).”

### CAPITOLUL III

#### Dispoziții finale

**Art. 15 –** Prezenta lege intră în vigoare la 10 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.