

**REGULAMENT**  
**privind avizarea constituirii societății de pensii și licențierea**  
**administratorului fondurilor de pensii facultative**

**Capitolul I**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

- 1.** Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative (în continuare – Regulament) reglementează:
  - 1) avizarea constituirii societății de pensii;
  - 2) avizarea prealabilă a dobândirii participațiilor calificate în capitalul social al societății de pensii;
  - 3) etapele, termenele, modul de determinare a prețului și procedurile de expunere spre vânzare a acțiunilor nou-emise ale societății de pensii;
  - 4) modul de eliberare, reperfectare a licenței administratorului fondurilor de pensii facultative;
  - 5) evaluarea și aprobarea persoanelor care gestionează activitatea administratorului.
- 2.** Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative (în continuare – Legea nr.198/2020).
- 3.** Cererile de avizare și documentele aferente se prezintă CNPF pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturii olografe sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice calificate.
- 4.** Documentele se prezintă CNPF în limba de stat, după caz, în original, sau în copie certificată.
- 5.** Documentele depuse la CNPF sunt însoțite de borderou, cu indicarea denumirii documentului și a numărului de pagini ale acestuia.
- 6.** Pentru procedurile de avizare și eliberare a licenței prevăzute de prezentul Regulament se aplică următoarele reguli:
  - 1) CNPF are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente suplimentare necesare întru examinarea cererii, cu condiția că acestea să fie în legătură directă cu subiectul examinat;
  - 2) în cazul în care, în urma examinării documentelor prezentate, se constată că acestea au fost întocmite cu abateri de la prevederile legislației și/sau au fost prezentate incomplet, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data constatării neconformităților, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de examinare, CNPF notifică despre acest fapt solicitantul, cu indicarea modului și termenului de înlăturare a abaterilor constatate. În cazul neprezentării documentelor și/sau a informației în termenul solicitat, autoritatea de supraveghere va informa solicitantul despre încetarea examinării cererii.

7. CNPF poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptătită să se adreseze autorităților competente sau să solicite alte documente și informații din alte surse. Până la recepționarea răspunsurilor de la autoritățile vizate, termenul de examinare a cererii depuse se suspendă din momentul notificării persoanei care a depus cererea.

8. Plățile și taxele pentru obținerea avizelor stabilite de prezentul Regulament se percep în conformitate cu Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Legea nr.192/1998).

9. Nerespectarea cerințelor prezentului Regulament se sancționează conform prevederilor art. 62 din Legea nr.198/2020.

## **Capitolul II**

### **AVIZAREA CONSTITUIRII SOCIETĂȚII DE PENSII**

#### **Secțiunea 1**

##### **Eliberarea avizului de constituire a societății de pensii**

10. Pentru obținerea avizului de constituire a societății de pensii, solicitantul, în cazul corespunderii condițiilor de funcționare prevăzute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 198/2020, prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) o cerere întocmită conform anexei nr. 1, semnată de persoana împuternicită de adunarea generală a fondatorilor societății de pensii, la care se anexează documentele prevăzute la art. 40 alin. (3) din Legea nr. 198/2020, precum și următoarele:

- 1) copia certificată a procesului-verbal al adunării constitutive, întocmit conform cerințelor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr. 1134/1997);
- 2) procura sau, după caz, mandatul în baza căruia este împuternicită una sau mai multe persoane să reprezinte fondatorii solicitantului în vederea depunerii cererii și documentelor de însoțire a acesteia;
- 3) documentele prevăzute la capitolul V pentru obținerea aprobării de către Comisia Națională a persoanelor propuse pentru gestionarea activității societății de pensii;
- 4) documentele și informațiile aferente fiecărui fondator persoană juridică:
  - a) în cazul fondatorului persoană juridică străină, document eliberat de organul abilitat din țara de origine, care atestă cel puțin, denumirea, numărul și data înregistrării, genurile de activitate, administratorul;
  - b) copia certificată a statutului;
  - c) extras din registrele de publicitate, care atestă structura directă și indirectă de proprietate, până la nivel de beneficiar efectiv;
  - d) datele bancare;
  - e) informație privind numărul acțiunilor subscrise, valoarea nominală/fixată a unei acțiuni, prețul de plasare a unei acțiuni, valoarea totală a acțiunilor subscrise și cota de participare în capitalul societății de pensii în procente;

- f) declarația fondatorului precum că plata pentru acțiuni a fost vărsată la momentul constituirii integral în mijloace bănești, precum și că acestea provin din surse proprii, libere de obligații și negrevate de sarcini;
  - g) situațiile financiare auditate ale fondatorului pentru ultimii trei ani de activitate, iar în cazul fondatorului persoană juridică străină – situațiile financiare pentru ultimii trei ani auditate de o entitate de audit, autorizată în statul de origine al fondatorului;
  - h) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte deținerile individual sau împreună cu persoanele afiliate în orice societate comercială, reprezentând cel puțin 5 la sută din capitalul social sau acțiunile cu drept de vot, conform anexei nr. 2, cu anexarea extraselor din registrele de publicitate;
  - i) declarația pe proprie răspundere referitoare la persoanele afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform anexei nr. 3;
  - j) decizia organului competent de a participa în calitate de fondator al societății de pensii;
  - k) în cazul în care fondatorul este persoană juridică străină, se prezintă un document eliberat de organul de supraveghere corespunzător din țara sa de origine, ce confirmă că nu sunt impuse restricții legale de a constitui o societate comercială sau o declarație precum că, în conformitate cu legislația statului respectiv, un astfel de permis nu este necesar;
  - l) structura grupului, dacă societatea solicitantă urmează să fie entitate a unui grup și informația cu privire la grupul în cauză, care va include cel puțin structura de guvernanță, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activități desfășurate de către membrii grupului;
- 5) lista fondatorilor persoane fizice, cu indicarea datelor de identificare ale acestora (numele și prenumele, IDNP, data nașterii, adresa de domiciliu) și anexarea următoarelor documente și informații:
- a) cazierul judiciar, iar în cazul fondatorului, persoane fizice nerezidente, alte documente cu aceeași valoare juridică, emise de autoritățile din țara de origine;
  - b) informație privind numărul acțiunilor subscrise, valoarea nominală/fixată a unei acțiuni, prețul de plasare a unei acțiuni, valoarea totală a acțiunilor subscrise și cota de participare în capitalul societății de pensii în procente;
  - c) declarația fondatorului precum că plata pentru acțiuni a fost vărsată la momentul constituirii integral în mijloace bănești, precum și că acestea provin în totalitate din surse proprii, libere de obligații și negrevate de sarcini;
  - d) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte deținerile individuale sau împreună cu persoanele afiliate în orice societate comercială, reprezentând cel puțin 5 la sută din capitalul social sau acțiunile cu drept de vot, conform anexei nr. 2;
  - e) declarația pe proprie răspundere referitoare la persoanele afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, conform anexei nr. 3;
  - 6) alte informații pe care fondatorii le consideră relevante și potrivite întru susținerea cererii depusă la autoritatea de supraveghere.

**11.** Pentru fondatorii/acționarii ale căror dețineri din capitalul social și/sau drepturile de vot nu depășesc pragul de 10 la sută, evaluarea respectării cerințelor

prevăzute de art. 37 din Legea nr. 198/2020 se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament, în cadrul procesului de avizare a constituirii societății de pensii.

**12.** Pentru fondatorii/acționarii care dețin sau intenționează să obțină o participație calificată din capitalul social al societății de pensii sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 198/2020 și prevederile capitolului III.

**13.** Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordat avizul de constituire a societății de pensii, nefiind raportate către CNPF, determină o nouă evaluare din partea Comisiei Naționale în cadrul procesului de acordare a licenței de administrare a fondurilor de pensii și poate atrage respingerea cererii de eliberare a licenței, în cazul în care aceste modificări sunt contrare Legii nr. 198/2020 sau prezentului Regulament.

**14.** Comisia Națională respinge cererea privind acordarea avizului de constituire a societății de pensii dacă:

1) documentele prezentate la momentul depunerii cererii nu sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, sunt incomplete și/sau informațiile furnizate sunt neveridice sau insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor/cerințelor prevăzute pentru acordarea avizului de constituire a societății de pensii, iar abaterilor constatate nu a fost înlăturate potrivit pct. 6 sbp. 2);

2) mijloacele bănești utilizate în contul achitării acțiunilor societății de pensii sau sunt obținute din împrumuturi, credite, gaj sau din alte mijloace atrase sau provin din fonduri ce prezintă suspiciuni rezonabile raportate de organele competente.

3) CNPF a constatat că activitatea propusă a fi desfășurată de către societatea de pensii solicitantă ar putea avea un impact negativ asupra capacității societății de a respecta cerințele prudențiale conform prevederilor legale ori societatea nu va avea posibilitatea să desfășoare adecvat activitatea, care să ofere asiguraților siguranța necesară.

**15.** În cazul în care Comisia Națională constată ulterior că unele documente sau informații pe baza cărora a acordat avizul sunt false, neveridice, aceasta retrage avizul acordat.

## **Secțiunea 2**

### **Avizarea modificărilor operate în actele de constituire ale societății de pensii sau în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice**

**16.** Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire ale societății de pensii și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice este condiționată de obținerea avizului Comisiei Naționale și se efectuează în modul și în condițiile prevăzute de legislație pentru constituirea societății de pensii.

**17.** În vederea obținerii avizului pentru înregistrarea modificărilor în documentele de constituire ale societății de pensii și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, societatea de pensii depune la Comisia Națională:

1) cererea privind eliberarea avizului pentru înregistrarea modificării capitalului social, schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, înregistrarea/lichidarea unei sucursale sau schimbarea administratorului și/sau a conducătorului sucursalei, după caz;

2) copia certificată a procesului-verbal sau extrasul din procesul-verbal al organului competent pentru adoptarea deciziei aferente cererii;

**18.** În funcție de tipul modificării în documentele de constituire ale societății de pensii și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, suplimentar documentelor prevăzute la pct. 17, societatea de pensii, prezintă următoarele documente:

**1) în cazul modificării capitalului social al societății de pensii:**

a) copia certificată a procesului-verbal sau extrasul din procesul-verbal al organului acționarului – persoană juridică, competent pentru adoptarea deciziei de participare la majorarea capitalului social al societății de pensii;

b) lista subscriitorilor și confirmarea emisă de bancă privind vărsarea aporturilor bănești suplimentare în capitalul social al societății de pensii, conform respectivei liste;

d) situațiile financiare auditate, pentru ultima perioadă de gestiune;

e) declarația acționarului, precum că majorarea capitalului social al societății de pensii va fi efectuată numai din mijloace bănești proprii, după caz;

f) documente ce confirmă obținerea veniturilor, proveniența și suficiența mijloacelor bănești proprii pentru dobândirea acțiunilor societății de pensii, după caz;

**2) în cazul schimbării denumirii sau adresei juridice a societății de pensii:**

a) copia avizului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind schimbarea denumirii sau adresei juridice;

b) copia actului juridic care atestă dreptul de proprietate sau folosință al societății de pensii asupra spațiului;

**3) în cazul înregistrării unei sucursale la organul înregistrării de stat:**

a) regulamentul sucursalei;

b) copia actului juridic care atestă dreptul de proprietate sau folosință al societății de pensii asupra spațiului destinat sediului sucursalei;

c) documentele și informația privind conducătorul sucursalei, astfel cum este prevăzut de prezentul Regulament;

**4) în cazul lichidării sucursalelor** – copia avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind lichidarea sucursalei;

**5) în cazul schimbării administratorului și/sau a conducătorului sucursalei societății de pensii** – documentele și informația privind administratorul și/sau conducătorul sucursalei, astfel cum este prevăzut la capitolul V.

**19.** Comisia Națională decide asupra eliberării avizului pentru înregistrarea de stat a modificărilor și completărilor operate în actele de constituire ale societății de pensii, inclusiv a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și a documentelor prevăzute de prezentul Regulament.

**20.** Pct. 14 și 15 se aplică corespunzător procedurii de avizare prealabilă a a modificărilor și completărilor operate în actele de constituire ale societății de pensii, inclusiv a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

### **Capitolul III**

## **PARTICIPAȚIILE CALIFICATE ÎN CAPITALUL SOCIAL**

# AL SOCIETĂȚII DE PENSII

## Secțiunea 1

### **Cererea privind eliberarea avizului prealabil pentru dobândirea, majorarea sau reducerea participației calificate**

**21.** Avizul prealabil al Comisiei Naționale pentru dobândirea/majorarea participației calificate în capitalul social al societății de pensii și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate în limitele stabilite de art. 38 alin. (1) din Legea nr. 198/2020, se obține până la executarea obligațiilor de plată la subscrierea sau cumpărarea acțiunilor societății de pensii și până la efectuarea oricăror alte tranzacții care vor conduce la majorarea sau reducerea participațiilor calificate.

**22.** La cererea pentru eliberarea avizului privind dobândirea/majorarea participației calificate în capitalul social al societății de pensii și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate în limitele stabilite la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 198/2020, potențialul achizitor anexează formularul prevăzut la anexa nr. 4 și documentele relevante la care se face referire în formular.

**23.** Potențialul achizitor informează imediat societatea de pensii despre cererea depusă în conformitate cu pct. 22.

**24.** În cazul în care achizitorul potențial preconizează să dețină participație calificată în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acesta va prezenta o cerere comună alăturând lista acestor persoane cu anexarea pachetului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului menționat, în conformitate cu prevederile formularul prevăzut la anexa nr. 4.

**25.** În vederea obținerii avizului prealabil pentru înstrăinarea participației calificate sub nivelurile în limitele stabilite la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 198/2020, acționarul prezintă Comisiei Naționale o cerere, în acest sens, în care se indică următoarea informație:

- 1) denumirea societății de pensii în al cărui capital social solicitantul intenționează să-și diminueze participația calificată;
- 2) valoarea totală și procentul participației calificate supusă înstrăinării din capitalului social al societății de pensii;
- 3) numărul acțiunilor rămase după diminuare și valoarea nominală a acestora precum și procentul acțiunilor cu drept de vot rămase din capitalului social al societății de pensii;
- 4) în cazul acționarului-persoană juridică, la cerere se anexează decizia organului competent privind reducerea participației calificate.

**26.** În funcție de circumstanțele concrete ale achiziției propuse, Comisia Națională poate să excepteze achizitorul potențial de la furnizarea anumitor informații, în cazul în care:

- 1) Comisia Națională este deja în posesia informațiilor necesare;
- 2) achiziția propusă urmează să se realizeze în cadrul grupului printr-o tranzacție cu un acționar existent, fără să aibă loc o modificare a deținătorului direct sau indirect al societății de pensii sau a influenței pe care grupul o exercită în cadrul societății de investiții;

3) achiziția propusă se realizează prin ofertă publică și achizitorul potențial nu se află în posesia tuturor informațiilor necesare, respectiv achizitorul potențial va informa Comisia Națională cu privire la dificultățile întâmpinate, absența informațiilor cerute neconstituind în sine un motiv de respingere a cererii de eliberare a avizului;

4) participația calificată care face obiectul notificării este deținută indirect prin una sau mai multe persoane, respectiv evaluarea achiziției propuse poate fi realizată prin evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deținător indirect al participației și a persoanei care urmează să dețină în mod direct participațiunea calificată la societatea de pensii, cu excepția cazului în care Comisia Națională consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații;

5) achizitorul potențial a făcut obiectul unei evaluări anterioare de către Comisia Națională, respectiv informațiile furnizate referitoare la achizitorul potențial trebuie să fie actualizate în mod adecvat, cu luarea în considerare, însă, a influenței pe care acesta o va exercita asupra societății de pensii ca urmare a achiziției propuse.

**27.** Comisia Națională aprobă sau respinge eliberarea avizului prealabil pentru dobândirea, majorarea sau reducerea participației calificate, în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (5) din Legea nr. 198/2020.

## **Secțiunea 2**

### **Criterii de evaluare a potențialului achizitor**

**28.** La evaluarea adecvării achizitorului potențial se ia în considerație, în măsura în care prezintă relevanță, toate aspectele care pot induce dubii cu privire la corespunderea criteriilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 198/2020.

**29.** Evaluarea calității achizitorului potențial se realizează cu respectarea principiului proporționalității, care se aplică atât în ce privește structura și complexitatea informațiilor solicitate pentru realizarea evaluării și procedura de evaluare propriu-zisă, ținând cont de natura achizitorului potențial, cât și în ce privește influența achizitorului potențial asupra societății de pensii vizate urmare a achiziției propuse.

**30.** În realizarea evaluării achizitorului potențial, Comisia Națională colaborează, cu alte autorități competente naționale sau din alte state implicate și poate colecta și lua în considerare informațiile provenite din toate sursele disponibile.

## **Secțiunea 3**

### **Evaluarea reputației potențialului achizitor**

**31.** Potențialul achizitor este prezumat a avea o bună reputație dacă nu există motive obiective și demonstrabile care să determine îndoieli rezonabile în acest sens.

**32.** Cerințele de reputație se pot considera îndeplinite dacă:

1) potențialul achizitor este o persoană fizică sau juridică deja considerată a fi de bună reputație în calitatea sa de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Comisia Națională, Banca Națională a Moldovei sau de o autoritate de supraveghere similară dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

2) potențialul achizitor este o persoană fizică – administrator sau membru al consiliului unei entități reglementate și supravegheate de Comisia Națională, Banca

Națională a Moldovei sau de o autoritate de supraveghere similară dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

3) potențialul achizitor este o entitate reglementată și supravegheată de Comisia Națională, Banca Națională a Moldovei sau de o autoritate de supraveghere similară dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

**33.** Dacă potențialul achizitor este persoană juridică, cerințele de reputație sunt respectate atât de persoana juridică, cât și de administrator/membrii consiliului societății.

**34.** Evaluarea reputației achizitorului potențial presupune identificarea existenței suspiciunilor întemeiate privind integritatea, examinându-se aspectele/situațiile aferente achizitorului potențial și persoanelor controlate sau administrate de către acesta, referitoare la:

1) condamnarea sau urmărirea penală în cazul unei infracțiuni economice, contra patrimoniului sau infracțiuni de corupție;

2) orice concluzii relevante/sanțiuni în urma supravegherii, controalelor pe teren sau din oficiu, a investigațiilor sau a măsurilor de punere în aplicare a legislației, în măsura în care se referă direct sau indirect la potențialul achizitor, în legătură cu nivelul participațiilor sau cu poziția de control și cu impunerea sancțiunilor administrative pentru încălcarea prevederilor referitoare la activitățile din domeniul financiar, al instrumentelor și investițiilor financiare și al asigurărilor sau referitoare la piețele aferente instrumentelor financiare sau instrumentelor de plată;

3) existența informațiilor cu privire la lipsa corectitudinii manifestate în activitatea desfășurată, privind lipsa de transparență, deschidere și corectitudine în relația cu autoritățile de supraveghere sau de reglementare, tentativele de evitare a evaluării în cadrul unei proceduri de autorizare, ignorarea cu bună știință a obligației de notificare a intenției de dobândire a unei participații calificate într-o entitate reglementată sau tentativele de evitare a evaluării în calitate de potențial achizitor;

4) respingerea unei înregistrări, autorizații, calității de membru sau a unei licențe de desfășurare a unei activități comerciale, afaceri sau profesii, sau retragerea, revocarea sau rezilierea unei astfel de înregistrări, autorizații, calității de membru sau licență; sau expulzarea de către un autoritate de reglementare sau public sau de către un organism profesional sau asociație;

5) potențialul achizitor a fost eliberat dintr-o relație fiduciară sau o situație similară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

6) orice informație negativă deținută de un birou al istoriilor de credite;

9) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidității financiare a achizitorului potențial;

10) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra persoanelor juridice controlate sau unde acesta/aceasta a deținut funcția de administrator sau membru al consiliului societății, ori unde persoana vizată are o deținere calificată în capitalul social.

**35.** Comisia Națională evaluează relevanța situațiilor prevăzute la pct. 32, având în vedere gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, precum și faptul că

asemenea situații pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă, luate separat, pot să nu prezinte relevanță.

**36.** La evaluarea integrității achizitorului potențial, Comisia Națională poate lua în considerare integritatea oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are o relație de rudenie sau profesională apropiată cu achizitorul potențial.

**37.** Atunci când există indicii sau informații care pun la îndoială integritatea, de exemplu, existența, unor evenimente nefavorabile referitoare la potențialul achizitor, posibile delictе, rapoarte ostile în media și acuzații, potențialul achizitor prezintă documente care dovedesc că nu au avut loc astfel de evenimente, confirmări din partea altor autorități naționale sau din alte state.

**38.** Evaluarea integrității potențialului achizitor ține cont de criteriul referitor la riscul privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale participației.

#### **Secțiunea 4**

##### **Calificarea profesională a potențialului achizitor**

**39.** Prin calificare profesională a potențialului achizitor se înțelege:

- 1) experiența și competența în administrare;
- 2) experiența și competența tehnică în sfera activităților desfășurate de administrator.

**40.** Dacă potențialul achizitor este o persoană juridică, evaluarea calificării profesionale vizează administratorul și membrii consiliului societății.

**41.** Competența în administrare poate fi evaluată, având în vedere experiența anterioară a achizitorului potențial în achiziționarea și administrarea de dețineri în capitalul unei persoane juridice, care trebuie să demonstreze abilitate și diligență.

**42.** Competența tehnică poate fi evaluată, având în vedere experiența anterioară a achizitorului potențial dobândită ca acționar care a exercitat controlul asupra unei societăți care desfășoară activitate pe piața financiară și/sau ca persoană care a administrat activitatea unor asemenea societăți.

**43.** Evaluarea reputației și experienței oricărei persoane care va activa în calitate de persoană care gestionează activitatea administratorului după realizarea achiziției propuse, se efectuează atunci când potențialul achizitor a identificat persoanele respective.

**44.** În cazul aplicării prevederilor pct. 41, evaluarea persoanelor care urmează a fi numite în calitate de persoane care gestionează activitatea administratorului se efectuează în conformitate cu capitolul V.

#### **Secțiunea 5**

##### **Soliditatea financiară a potențialului achizitor**

**45.** Soliditatea financiară a potențialului achizitor se evaluează din perspectiva capacității acestuia de a finanța participația sa și de a menține o structură financiară solidă, de a asigura administrarea corectă și prudentă a societății de pensii cel puțin pentru următorii 3 ani.

**46.** La evaluarea solidității financiare a achizitorului potențial se va ține cont de faptul dacă achizitorul potențial a fost angajat activ în activități economice,

financiare și de altă natură înainte de a solicita achiziționarea deținerii respective în capitalul social al societății de pensii.

**47.** În cazul achizitorului potențial ce urmează să dețină controlul asupra societății de pensii, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelație cu criteriul menționat la art. 39 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 198/2020 referitor la capacitatea societății de pensii de a respecta și de a continua să respecte normele prudențiale.

**48.** Analiza solidității financiare a achizitorului potențial trebuie să fie raportată la natura acestuia și să fie proporțională cu deținerea sa la capitalul social al societății de pensii, fiind efectuată în funcție de situația în care achizitorul potențial urmează să exercite controlul asupra societății de pensii și cea în care acesta urmează să exercite o influență dominantă. În ambele situații se ia în considerare implicarea pe care achizitorul potențial o va avea în administrarea societății de pensii.

**49.** În cazul potențialului achizitor care urmează să dețină controlul asupra societății de pensii, soliditatea și stabilitatea financiară a acestuia se analizează în corelație cu obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de afaceri, precum și cu capacitatea societății de pensii de a respecta și de a se conforma permanent cerințelor prudențiale.

**50.** Dacă achizitorul potențial este o persoană juridică străină, reglementată și supravegheată prudențial de către autoritatea de supraveghere din țara de origine ale cărei reglementări în domeniul prudențial sunt considerate echivalente, Comisia Națională va lua în considerare evaluarea situației financiare a achizitorului potențial respectiv, coroborată cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a achizitorului potențial Comisiei Naționale.

**51.** Comisia Națională va lua în considerare și dacă achizitorul potențial va fi capabil pe viitor să furnizeze societății de pensii susținerea financiară și capital de care aceasta ar avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităților preconizate și să implementeze orice soluție adecvată pentru a ajusta viitoarele necesități de fonduri proprii ale societății de pensii.

**52.** Relații financiare existente între potențialul achizitor și societatea de pensii pot exista numai în măsura în care sunt evitate conflictele de interese care ar putea să afecteze societatea de pensii.

**53.** Fondurile utilizate pentru achiziționarea participației calificate la capitalul social al societății de pensii trebuie să provină din surse legale, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie transparent, scop în care:

1) fondurile utilizate pentru achiziția propusă să nu fie virate prin intermediul unor bănci care sunt supravegheate de către autorități competente din țările necooperante și cu risc sporit în spălarea banilor și finanțarea terorismului și/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

2) potențialul achizitor să furnizeze informații certe și credibile privind activitatea care a produs fondurile, precum și orice alte informații necesare în acest sens, inclusiv, după caz, istoricul activităților economice ale acestuia și schema financiară, în conformitate cu valoarea acordului de tranzacționare;

3) fondurile pot fi justificate printr-un canal neîntrerupt de documente confirmative până la proveniența acestora sau sunt disponibile suficiente informații care permit

Comisiei Naționale să elimine orice suspiciuni cu privire la originea și transferul fondurilor.

## **Secțiunea 6**

### **Suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului**

**54.** La evaluarea criteriului privind existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește achiziția propusă este sau a fost săvârșită o infracțiune ori tentativă a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a terorism, sau că, prin achiziția propusă, un asemenea risc ar putea crește, se realizează în corelație cu evaluarea integrității, indiferent de mărimea deținerii care se intenționează de a fi deținută în societatea de pensii.

**55.** În cazul în care achizitorul potențial este cunoscut sau suspectat de implicare în operațiuni sau încercare de spălare a banilor și/sau de implicare în finanțarea terorismului se consideră că aceasta nu corespunde criteriului prevăzut la art. 39 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2020.

**56.** Evaluarea achizitorului potențial prin prisma stratificării acționariatului se va lua în considerație în cazul existenței unei stratificări excesive (de la achizitorul potențial până la beneficiarul efectiv sunt mai mult de 3 niveluri) care poate crea impedimente Comisiei Naționale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere. În acest scop, se va ține cont cel puțin de:

- 1) transparența și colaborarea persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare în ceea ce privește prezentarea tuturor informațiilor solicitate de către Comisia Națională;
- 2) posibilitatea realizării unui schimb eficient de informații cu autoritățile de supraveghere și alte autorități competente referitor la toate persoanele specificate;
- 3) autoritatea de supraveghere din țara de origine a persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare nu se opune deținerii directe/indirecte de către acestea a participației calificate în capitalul social al societății de pensii.

## **Secțiunea 7**

### **Etapele, termenele, modul de determinare a prețului și procedurile de expunere spre vânzare a acțiunilor nou-emise ale societății de pensii**

**57.** Dacă au devenit incidente prevederile art. 38 alin. (6) din Legea nr. 198/2020, organul executiv este obligat să expună acțiunile nou-emise spre vânzare pe piața reglementată ca pachet unic, în condițiile Hotărârii Comisiei Naționale nr. 47/6/2015 cu privire la reglementarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.

**58.** Prețul inițial de expunere spre vânzare a acțiunilor nou-emise va fi stabilit conform valorii acțiunilor, rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare, de către o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate, ținut de către Comisia Națională.

**59.** Termenul de vânzare a acțiunilor nou-emise nu va depăși termenul prevăzut la art. 38 alin. (11) din Legea nr. 198/2020, cu excepția indicată la pct. 60.

**60.** La cererea societății de pensii, Comisia Națională poate dispune prelungirea termenului prevăzut la pct. 59, cu perioade a câte cel mult 3 luni, de cel mult 4 ori, în condițiile pct. 61, informând despre aceasta societatea de pensii până la expirarea termenului precedent stabilit pentru vânzarea acțiunilor nou-emise.

**61.** Organul executiv al societății de pensii poate modifica, prin diminuare, prețul acțiunilor nou-emise expuse spre vânzare în intervale de cel puțin o dată la 3 luni de la data expunerii spre vânzare sau a ultimei modificări a prețului. Diminuarea prețului se admite în limitele de până la 30 la sută în ceea ce privește prețul stabilit anterior, cu prezentarea argumentelor respective la adresa Comisiei Naționale. În cazul survenirii unor factori care influențează semnificativ prețul stabilit anterior, pentru fezabilitatea tranzacției, diminuarea prețului se admite peste limita de 30 la sută până la 50 la sută cu prezentarea argumentelor justificative.

**62.** Comisia Națională urmează a fi notificată cu privire la orice modificare a prețului, în termen de 3 zile, cu dezvăluirea publică a informației respective, în modul stabilit de Legea nr. 171/2012.

## **Capitolul IV LICENȚIEREA ADMINISTRATORULUI**

### **Secțiunea 1**

#### **Eliberarea licenței de administrare a fondurilor de pensii facultative**

**63.** Pentru obținerea licenței cu dreptul de a desfășura activitățile și presta serviciile indicate la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 198/2020, solicitantul depune la Comisia Națională o cerere, întocmită conform anexei nr. 5, la care se anexează documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 198/2020, precum și următoarele documente/informații:

- 1) copia certificată a statutului, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor;
- 2) copia contractului încheiat cu entitatea de audit;
- 3) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte deținerile individual sau împreună cu persoanele afiliate în orice societate comercială, reprezentând cel puțin 5 la sută din capitalul social sau acțiunile cu drept de vot, întocmită conform anexa nr. 2, cu anexarea extraselor din registrele de publicitate;
- 4) declarația pe proprie răspundere referitoare la persoanele afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei, întocmită conform anexei nr. 3;
- 5) procedurile privind stocarea, păstrarea și distrugerea documentelor formate în activitatea administratorului, inclusiv care conțin date cu caracter personal.

**64.** Comisia Națională eliberează licența sau respinge cererea în condițiile prevăzute la art. 41 alin. (4)-(6) din Legea nr. 198/2020.

**65.** În termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării dovezii achitării taxei pentru eliberarea licenței, Comisia Națională eliberează licența însoțită de anexa, care este parte integrantă a acesteia și conține condițiile de licențiere, precum și activitățile permise conform art. 25 din Legea nr. 198/2020.

### **Secțiunea 2**

## **Reperfectarea licenței de administrare a fondurilor de pensii facultative**

**66.** Cererea de reperfectare a licenței potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 198/2020 se depune în cazul schimbării denumirii, adresei juridice sau înființării/desființării sucursalelor.

**67.** Dacă la data depunerii cererii de reperfectare a licenței administratorul desfășoară activitate și prin intermediul sucursalelor, cererea va conține și solicitarea eliberării pentru fiecare sucursală a copiei autorizate de pe licența reperfectată.

**68.** Licența reperfectată și copia autorizată de pe licență pentru sucursala administratorului se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de reperfectare a licenței.

**69.** Pentru obținerea duplicatului licenței, administratorul depune o cerere în conformitate cu art. 42 alin. (4) din Legea nr. 198/2020, la care se anexează, după caz, documente confirmative privind pierderea/sustragerea/distrugerea/deteriorarea licenței și copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

**70.** În cazul în care administratorul desfășoară activitate prin intermediul sucursalelor, cererea pentru eliberarea duplicatului licenței prevede și solicitarea de eliberare a copiilor autorizate de pe duplicatul licenței pentru fiecare sucursală a administratorului, anexând și lista sucursalelor cu indicarea denumirii și a sediului acestora.

**71.** În cazul eliberării duplicatului licenței, Comisia Națională adoptă decizia de anulare a formularului licenței pierdute, sustrate, deteriorate sau distruse cu introducerea modificărilor respective în Registrul participanților profesioniști pe piața financiară nebancaară.

## **Capitolul V**

### **EVALUAREA ȘI APROBAREA PERSOANELOR CARE GESTIONEAZĂ ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI**

#### **Secțiunea 1**

##### **Cerințe generale și obligațiile administratorului în procesul de evaluare a adecvării persoanelor evaluate**

**72.** Persoanele care gestionează activitatea administratorului urmează a fi evaluate din perspectiva corespunderii lor cerințelor stabilite de art. 29 din Legea nr. 198/2020, cu particularitățile stabilite de prezentul Regulament.

**73.** Regulamentul se aplică corespunzător persoanelor care exercită interimatul, adjuncților persoanelor care gestionează activitatea administratorului și conducătorilor sucursalelor.

**74.** Nu pot deține calitatea de persoană care gestionează activitatea administratorului persoanele nominalizate în listele prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

**75.** Verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală a persoanelor evaluate se realizează de către administrator și, respectiv, de către Comisia Națională în următoarele situații:

1) la avizarea constituirii societății de pensii;

- 2) la licențierea administratorului;
  - 3) în cazul modificărilor efectuate în componența persoanelor care gestionează activitatea administratorului;
  - 4) în cadrul procesului de supraveghere a administratorului.
- 76.** Administratorul verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul regulament și evaluează în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea de către Comisia Națională.
- 77.** Fără a aduce atingere competențelor Comisiei Naționale, administratorul este responsabil pentru evaluarea inițială și pentru monitorizarea continuă a adecvării individuale a persoanelor evaluate.
- 78.** Administratorul instituie politici și proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării inițiale și continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a Legii nr. 198/2020.
- 79.** Administratorul se asigură că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității și în acest scop analizează în special dacă persoanele respective:
- 1) au o bună reputație;
  - 2) posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;
  - 3) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă în procesul de adoptare a deciziilor;
  - 4) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției pentru care este aprobată.
- 80.** Persoanele evaluate trebuie să probeze îndeplinirea cerințelor de bună reputație, onestitate și integritate, precum și gândire independentă.
- 81.** Administratorul monitorizează în mod continuu adecvarea persoanelor evaluate pentru a identifica situațiile care pot afecta semnificativ caracterul adecvat al persoanei evaluate și situațiile în care este necesar să se efectueze o reevaluare a adecvării acestora.
- 82.** Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile și în scopul adecvării colective a membrilor consiliului societății de pensii.

## **Secțiunea 2**

### **Evaluarea adecvării persoanelor propuse pentru gestionarea activitatea administratorului**

- 83.** Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru a gestiona activitatea administratorului, se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informații legate de activitatea, experiența, competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi:
- 1) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizare/aprobare/aviz/permisiune/confirmare de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea

efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de persoana care gestionează activitatea administratorului;

2) persoana respectivă a exercitat fără autorizarea autorității menționate la sbp. 1) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unui astfel de autorizări;

3) în calitate de persoană cu funcție de conducere, care gestionează activitatea unei entități, persoana nu și-a îndeplinit responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup, care erau în detrimentul respectivei persoane juridice;

4) în perioada în care persoana evaluată a deținut calitatea de membru al consiliului sau în organele executive ale unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

5) entitățile, la care persoana evaluată exercită/a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este/a fost acționar/asociat, au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din Republica Moldova ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizare;

6) din informațiile furnizate de persoanele evaluate nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;

7) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la influența de orice natură la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legislației;

8) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții.

**84.** Comisia Națională, poate organiza un interviu cu persoanele supuse procesului de evaluare, în cadrul căruia persoana interviuată este evaluată din punct de vedere al respectării criteriilor de cunoștințe, competențe, experiență profesională și existența unui posibil conflict de interese.

### **Secțiunea 3**

#### **Aprobarea sau refuzul aprobării persoanei evaluate**

**85.** Pentru obținerea aprobării Comisiei Naționale, pentru fiecare din cazurile specificate la pct. 72 și pct. 73 administratorul prezintă pentru fiecare persoană evaluată o cerere în acest sens, la care se anexează:

1) copia certificată a procesului-verbal/decizia sau extrasul din procesul-verbal/decizia organului competent al administratorului, la care s-a adoptat hotărârea privind numirea sau alegerea persoanei în funcția respectivă;

2) copia documentului, aprobat de consiliul administratorului sau de organul executiv, sau extras din acesta, care stabilește obligațiile funcționale ale persoanei, cu descrierea detaliată a atribuțiilor, drepturilor, responsabilităților pe care acesta le va îndeplini în cadrul activității sale ulterioare;

- 3) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;
- 4) chestionarul prevăzut la anexa nr. 6, completat și semnat de către persoana evaluată;
- 5) copia certificată a diplomei privind studiile universitare și, după caz, copia actelor care atestă instruirea și/sau perfecționarea profesională relevantă;
- 6) copia documentelor ce demonstrează experiența de muncă, necesară pentru constatarea corespunderii acesteia criteriului de experiență;
- 7) cazierul judiciar în original sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine și declarația pe propria răspundere din care să reiasă că persoana nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru săvârșirea infracțiunilor economice, contra patrimoniului sau infracțiuni de corupție;
- 8) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana evaluată nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 29 alin.(3) din Legea nr. 198/2020;
- 9) pentru cetățenii străini și apatrizi – copiile certificate ale adeverinței de imigrant și/ sau a permisului de ședere eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, și a permisului de muncă eliberat în conformitate cu prevederile legislației cu privire la migrație;
- 10) informație detaliată privind deținerea anterior și în prezent a 5 la sută sau mai mult în capitalul social al oricăror societăți comerciale;
- 11) copia certificată a raportului auditorului și a situațiilor financiare auditate ale persoanei juridice în care persoana evaluată este membru al consiliului, al organului executiv și/sau exercită controlul, pentru ultimii 2 ani din perioada de exercitare. În cazul în care persoana evaluată ocupă una din funcțiile menționate la nivelul entității-mame și/sau exercită controlul asupra entității-mame, se prezintă copiile certificate ale situațiilor financiare consolidate auditate și a raportului auditorului. În cazul în care auditul situațiilor financiare anuale nu este obligatoriu conform legislației, persoana evaluată prezintă o declarație scrisă pe propria răspundere, cu specificarea temeiului legal, care exonerează persoana juridică respectivă de efectuarea auditului și copiile situațiilor financiare certificate de persoana evaluată. În cazul în care situațiile financiare auditate și raportul auditorului sunt disponibile public, se indică calea de accesare electronică a acestora;
- 12) raportul de evaluare a adecvării individuale și colective a persoanelor evaluate realizat de administrator potrivit procedurilor interne.

**86.** Pentru obținerea aprobării Comisiei Naționale pentru funcția de conducător al sucursalei administratorului din alt stat, organul împuternicit al administratorului străin prezintă documentele indicate la pct. 85.

**87.** În vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată și aprobată de către Comisia Națională, în aceeași funcție la același administrator, cererea depusă de administrator, în acest sens, este însoțită de:

1) declarație pe proprie răspundere a persoanei evaluate prin care aceasta confirmă că informațiile transmise anterior Comisiei Naționale, cu ocazia ultimei evaluări își păstrează valabilitatea, sau, după caz, prezentarea documentelor actualizate/completate sau care nu mai sunt în termenul de valabilitate, relevante poziției vizate;

2) copia ultimului raport de reevaluare a adecvării individuale și, după caz, a raportului de reevaluare a adecvării colective întocmit de organul competent al administratorului;

3) decizia/hotărârea organului competent al administratorului privind numirea în funcție, care prevede, în mod expres, că exercitarea atribuțiilor aferente funcției se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Comisia Națională.

**88.** Comisia Națională poate lua în considerare rezultatele evaluării adecvării, efectuate de către o autoritate competentă din alt stat, pentru o funcție cu exigențe similare și poate solicita, în acest scop, informațiile necesare.

**89.** În termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepționării setului complet de documente indicate la pct. 85, Comisia Națională aprobă sau refuză aprobarea persoanei evaluate, în condițiile prevăzute la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 198/2020.

**90.** Condițiile prevăzute la momentul aprobării persoanelor evaluate trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării funcției pentru care au fost aprobate persoanele respective.

**91.** Administratorul informează Comisia Națională despre încetarea exercitării funcției persoanei evaluate sau nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul Regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării.

**92.** În cazul în care Comisia Națională retrage aprobarea persoanei care gestionează activitatea administratorului în temeiul art. 29 alin. (8) din Legea nr. 198/2020, perioada până la propunerea și depunerea documentelor complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a aprobării, cu excepția membrilor consiliului societății de pensii, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

**Anexa nr. 1**  
**la Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii**  
**și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative**

**CERERE**  
**pentru avizarea constituirii societății de pensii**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_,  
(numele, prenumele)

în calitate de împuternicit/împuternicită prin \_\_\_\_\_,  
(tipul, data și nr. documentul de împuternicire anexat)

solicit avizarea constituirii societății de pensii \_\_\_\_\_,

IDNO \_\_\_\_\_,  
având adresa juridică \_\_\_\_\_,  
telefon de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_.

Prezenta cerere este însoțită de borderoul documentelor anexate și de un număr de \_\_\_\_\_ documente, totalizând un număr de \_\_\_\_\_ file.

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Anexa nr. 2**  
**la Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii**  
**și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative**

**DECLARAȚIE**  
**pe propria răspundere privind deținerile reprezentând cel puțin 5 la sută**  
**din capitalul social sau din drepturile de vot ale societății**

Subsemnatul(a)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_,  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ,  
(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul)<sup>2</sup>  
valabil până la data de \_\_\_\_\_, eliberat de către \_\_\_\_\_,  
data nașterii \_\_\_\_\_,  
(ziua, luna, anul)

adresa de domiciliu \_\_\_\_\_,  
(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)

adresa de corespondență \_\_\_\_\_,  
(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)<sup>2</sup>

telefonul de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_,  
în calitate de \_\_\_\_\_,  
(fondator, acționar, achizitor potențial, persoană evaluată)

al \_\_\_\_\_,  
(denumirea societății)

declar prin prezenta că, individual sau împreună cu persoanele afiliate, am/nu am  
dețineri care reprezintă cel puțin 5 la sută din capitalul social sau drepturile de vot.

Subsemnatul(a)<sup>3</sup> \_\_\_\_\_,  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ,  
(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul)<sup>2</sup>  
reprezentant legal al \_\_\_\_\_,  
(denumirea societății)

IDNO \_\_\_\_\_

având adresa juridică \_\_\_\_\_,

telefon de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_,

declar prin prezenta că \_\_\_\_\_,

(denumirea societății)

are/nu are dețineri care reprezintă cel puțin 5 din capitalul social sau drepturile de vot.

Dețineri individuale:<sup>4</sup>

Nr.	Denumirea persoanei juridice/ numele si prenumele persoanei fizice	Statul de rezidență al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

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

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Se completează numai în cazul persoanelor fizice;

<sup>2</sup> În cazul persoanelor fizice străine se anexează copia documentului de identitate;

<sup>3</sup> Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acesteia;

<sup>4</sup> Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

**Anexa nr. 3**  
**la Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii**  
**și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative**

**DECLARAȚIE**  
**pe propria răspundere privind relațiile de afiliere**

Subsemnatul(a)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_,  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul)<sup>2</sup>

valabil până la data de \_\_\_\_\_, eliberat de către \_\_\_\_\_,  
data nașterii \_\_\_\_\_,

(ziua, luna, anul)

adresa de domiciliu \_\_\_\_\_,  
(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)

adresa de corespondență \_\_\_\_\_,  
(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)<sup>2</sup>

telefonul de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_,

în calitate de \_\_\_\_\_  
(fondator, acționar, achizitor potențial, persoană evaluată)

al \_\_\_\_\_,  
(denumirea societății)

declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, potrivit art. 203 din Codul civil nr. 1107/2002.

Subsemnatul(a)<sup>3</sup> \_\_\_\_\_,  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ,  
(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul)<sup>2</sup>

reprezentant legal al \_\_\_\_\_,  
(denumirea societății)

IDNO \_\_\_\_\_,

având adresa juridică \_\_\_\_\_,

telefon de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_,

declar prin prezenta că \_\_\_\_\_,  
(denumirea societății)

are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoana fizică sau juridică, potrivit art. 203 din Codul civil nr. 1107/2002.

Relații de afiliere:<sup>4</sup>

Nr.	Numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice/Denumirea societății cu care declarantul se afla în relații de afiliere și numele, prenumele administratorului și a membrilor consiliului	Criteriul de afiliere conform art. 203 din Codul civil nr. 1107/2002	Statul al cărui cetățean este persoana fizica si statul de rezidenta al acesteia	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

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

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Se completează numai în cazul persoanelor fizice;

<sup>2</sup> În cazul persoanelor fizice străine se anexează copia documentului de identitate;

<sup>3</sup> Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acesteia, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia;

<sup>4</sup> Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.



6. Informații referitoare la:

1) obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al societății de pensii (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu);

2) strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă, evaluarea implicațiilor financiare ale achiziției propuse și o previziune pe termen mediu privind intenția achizitorului potențial de a supune societatea de pensii unor modificări considerabile, precum vânzarea activelor, fuziunea cu alt administrator sau altă întreprindere, modificări în componența organelor de conducere a societății de pensii sau alte modificări esențiale în structura corporativă a societății de pensii (în cazul în care se planifică modificări considerabile, se va prezenta proiectul programului de activitate întocmit conform art. 40 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, iar în cazul în care nu se planifică modificări esențiale, se va prezenta declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că a luat cunoștință cu programul de activitate al societății de pensii și în urma dobândirii, nu se planifică introducerea unor modificări esențiale în programul de activitate existent).

---

7. După caz, informații referitoare la achizitorul potențial și la orice entitate administrată sau controlată de către acesta în ultimii 10 ani:

1) anchete sau procese penale, acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni disciplinare, interdicții sau acțiuni aplicate în urma acestor anchete acțiuni (se anexează cazierul judiciar în original sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine și declarația pe propria răspundere din care să reiasă că persoana nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru săvârșirea infracțiunilor economice, contra patrimoniului sau infracțiuni de corupție);

2) investigații, măsuri, proceduri de supraveghere desfășurate sau sancțiuni aplicate de către o autoritate de supraveghere;

3) respingerea unei solicitări de înregistrare, autorizare, dobândire a calității de persoană cu funcție de răspundere sau a unei licențe pentru a desfășura o activitate comercială, afacere sau profesie; revocarea, retragerea sau radierea unor înregistrări, autorizații, a calității de persoană cu funcție de răspundere sau a unei licențe, excluderea dintr-o activitate sau profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală;

4) evaluarea reputației și competenței profesionale a potențialului achizitor în calitate de acționar sau de membru care conduce activitatea unei entități din sectorul financiar sau din afara sectorului financiar, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere (se precizează identitatea autorității respective și se prezintă dovezi privind rezultatul evaluării);

5) informații financiare disponibile public cu privire la companiile administrate sau controlate de potențialul achizitor.

---

8. Informații referitoare la grupul de persoane cu care acționează concertat pentru dobândirea unei participații, dacă este cazul se precizează componența grupului de persoane care acționează în mod concertat, natura relațiilor existente între membrii acestuia, precum și informații legate de contribuția altor persoane la finanțare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaționale (se prezintă o declarație pe propria răspundere privind corespunderea cerințelor art. 37 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 198/2020).

---

9. Informații cu privire la prevederile acordurilor existente sau preconizate ale achizitorului cu alți acționari, referitoare la societatea de pensii.

---

10. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare (operațiuni de credit, garanții, ipoteci) și nefinanciare (relațiile familiale sau legăturile strânse) ale achizitorului cu:

- 1) orice alt acționar al societății de pensii;
  - 2) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în societatea de pensii;
  - 3) orice persoană care gestionează activitatea societății de pensii;
  - 4) societatea de pensii însăși;
  - 5) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar fi în conflict cu societatea de pensii și soluțiile posibile pentru aceste conflicte de interese.
- 

11. Informații referitoare la prețul achiziției propuse și cu privire la determinarea prețului respectiv: \_\_\_\_\_

12. Informații cu privire la situația financiară și la proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participațiunii la capitalul social al societății de pensii (se indică detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și obligațiile asumate, inclusiv împrumuturi, gajuri și alte garanții acordate sau primite, cu enumerarea documentelor anexate în susținerea informațiilor furnizate).

---

13. Informații cu privire la mijloacele și rețeaua utilizate pentru transferul fondurilor, disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție: \_\_\_\_\_

14. Alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății de pensii.

---

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise CNPF sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte



---

6. Informații referitoare la:

- 1) obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al societății de pensii (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu);
- 2) strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă, evaluarea implicațiilor financiare ale achiziției propuse și o previziune pe termen mediu privind intenția achizitorului potențial de a supune societatea de pensii unor modificări considerabile, precum vânzarea activelor, fuziunea cu alt administrator sau altă întreprindere, modificări în componența persoanelor care gestionează activitatea societății de pensii sau alte modificări esențiale în structura corporativă a societății de pensii (în cazul în care se planifică modificări considerabile, se va prezenta proiectul programului de activitate întocmit conform art. 40 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, iar în cazul în care nu se planifică modificări esențiale, se va prezenta declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că a luat cunoștință cu programul de activitate al societății de pensii și în urma dobândirii, nu se planifică introducerea unor modificări esențiale în programul de activitate existent).

---

7. Informații referitoare la achizitorul potențial, persoanele care administrează efectiv activitatea acestuia și la orice entitate administrată sau controlată de către acesta în ultimii 10 ani, după caz:

- 1) anchete sau procese penale, acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni disciplinare, interdicții sau acțiuni aplicate în urma acestor anchete acțiuni (se anexează cazierul judiciar în original sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine și declarația pe propria răspundere din care să reiasă că persoana nu a fost condamnată printr-o sentință rămasă definitivă pentru săvârșirea infracțiunilor economice, contra patrimoniului sau infracțiuni de corupție);
- 2) investigații, măsuri, proceduri de supraveghere desfășurate sau sancțiuni aplicate de către o autoritate de supraveghere;
- 3) respingerea unei solicitări de înregistrare, autorizare, dobândire a calității de persoană cu funcție de răspundere sau a unei licențe pentru a desfășura o activitate comercială, afacere sau profesie; revocarea, retragerea sau radierea unor înregistrări, autorizații, a calității de persoană cu funcție de răspundere sau a unei licențe, excluderea dintr-o activitate sau profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală;
- 4) evaluarea reputației și competenței profesionale a persoanelor care administrează efectiv activitatea achizitorului potențialului în calitate de acționar sau de membru care conduce activitatea unei entități din sectorul financiar sau din afara sectorului financiar, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere (se precizează identitatea autorității respective și se prezintă dovezi privind rezultatul evaluării);
- 5) informații financiare cu privire la companiile administrate sau controlate de potențialul achizitor.

---

8. Informații privind structura de proprietate achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor/asociaților cu participațiuni calificate și a cotei deținut de către aceștia din capitalul social și din drepturile de vot, și informații privind acordurile existente sau preconizate ale achizitorului cu alți acționari referitoare la societatea de pensii: \_\_\_\_\_

9. Informații privind identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii efectivi ai achizitorului (a se indica, după caz, denumirea/numele prenumele, data înregistrării de stat/data nașterii, IDNO/IDNP, adresa juridică/adresa de domiciliu, date de contact):

---

10. Informații referitoare la grupul de persoane cu care acționează concertat pentru dobândirea unei participații, dacă este cazul se precizează componența grupului de persoane care acționează în mod concertat, natura relațiilor existente între membrii acestuia, precum și informații legate de contribuția altor persoane la finanțare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaționale (se prezintă o declarație pe propria răspundere privind corespunderea cerințelor art. 37 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 198/2020):

---

11. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare (operațiuni de credit, garanții, ipoteci) și nefinanciare (relațiile familiale sau legăturile strânse) ale achizitorului cu:

- 1) orice alt acționar al societății de pensii;
- 2) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în societatea de pensii;
- 3) orice persoană care gestionează activitatea societății de pensii;
- 4) societatea de pensii însăși;
- 5) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar fi în conflict cu societatea de pensii și soluțiile posibile pentru aceste conflicte de interese.

12. Informații referitoare la prețul achiziției propuse și cu privire la determinarea prețului respectiv (se anexează documentelor confirmative, după caz):

---

13. Informații financiare cu privire la potențialul achizitor (se anexează ultima situație financiară auditată). \_\_\_\_\_

14. Informații cu privire la proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participațiunii la capitalul social al societății de pensii (pentru acționarii direcți).

---

15. Informații cu privire la mijloacele și rețeaua utilizate pentru transferul fondurilor, disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție:

---

16. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății de investiții.

---

Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea de către Comisia Națională. Totodată, mă angajez să comunic imediat Comisiei Naționale orice modificare privind informațiile furnizate.

Prezentul formular este însoțit de borderoul documentelor anexate și de un număr de \_\_\_\_ documente, totalizând un număr de \_\_\_\_ file.

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Anexa nr. 5**  
**la Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii**  
**și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative**

**CERERE**  
**pentru obținerea licenței de administrare**  
**a fondurilor de pensii facultative**

\_\_\_\_\_,  
(denumirea societății, IDNO)

adresa juridică \_\_\_\_\_,

telefon de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_,

reprezentată de \_\_\_\_\_,

(numele, prenumele, IDNP)

în calitate de \_\_\_\_\_,

(funcția reprezentantului)

solicit eliberarea licenței de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Prezenta cerere este însoțită de borderoul documentelor anexate și de un număr de \_\_\_\_ documente, totalizând un număr de \_\_\_\_ file.

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Anexa nr. 6**  
**la Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii**  
**și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative**

**CHESTIONAR**

1. Denumirea, IDNO și adresa sediului societății de pensii/administratorului pentru care se comunica informațiile:

\_\_\_\_\_

2. Date de identificare ale persoanei evaluate:

Numele și prenumele participantului \_\_\_\_\_,  
IDNP \_\_\_\_\_, BI<sup>1</sup> seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_,  
valabil până la data de \_\_\_\_\_, eliberat de către \_\_\_\_\_,  
data nașterii \_\_\_\_\_,  
*(ziua, luna, anul)*

adresa de domiciliu \_\_\_\_\_,  
*(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)*

adresa de corespondență \_\_\_\_\_,  
*(codul poștal, localitatea, strada, numărul apartamentului)*

telefonul de contact: \_\_\_\_\_ adresa de e-mail \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> În cazul persoanelor străine se completează datele din pașaport.

3. Funcția exercitată în cadrul societății. Se va prezenta și o scurtă descriere a atribuțiilor și răspunderilor aferente.

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

5. Ați fost sau nu deținător de participații calificate ori asociat într-o societate comercială? Se va preciza denumirea societății comerciale și mărimea participației.

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 Moldova sau din străinătate?

7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost deținător de participații calificate ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-ați aflat dumneavoastră ori respectivele entități în alte situații care au administrat la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfășurare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

8. Ați făcut parte din consiliul sau din organul executiv unei societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din Moldova sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuncea dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere si/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat? Dacă da, oferiți detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea. Se va indica autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.

10. Aveți raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu alt administrator de fonduri de pensii facultative sau cu societatea de investiții care prestează servicii de depozitare sau alte servicii societății de pensii/administratorului pentru care urmează să fiți aprobat? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

11. Sunteți angajat sau prestați în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_