EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

Secţiunea a 2 - a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene este instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), modificat în special de Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 şi, pe cale de consecinţă este obligatoriu din punct de vedere juridic şi direct aplicabil în fiecare Stat Membru. Acest principiu a fost confirmat de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, mai precis prin hotărârea din 20 octombrie 1981 adoptată în cauza 137/80 (Comisia/Regatul Belgiei).

Regulamentul 259/68 stabileşte între alte prevederi şi modul de reglementare a schemei de pensii aplicabilă Instituţiilor Uniunii Europene. Astfel articolele 77 – 84, Anexele VIII şi XII şi o parte din prevederile Anexei XIII reglementează cadrul de funcţionare al schemei de pensii a instituţiilor Europene (denumită în continuare PSEUI).
Schema de pensii a instituţiilor Uniunii Europene este reglementată numai de Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

Ca atare, legislaţia UE reglementează regulile de securitate socială ale tuturor funcţionarilor şi agenţilor care lucrează în instituţiile Uniunii Europene.
PSEUI este o schemă de pensii supranaţională stabilită pentru sectorul public al instituţiilor Uniunii Europene. Schema de pensii nu are un fond special la nivelul Uniunii Europene, iar plata prestaţiilor este considerată şi înregistrată ca şi cheltuieli din bugetul general consolidat al Uniunii Europene. Veniturile sunt constituite în general din contribuţiile persoanelor şi sunt înregistrate ca venituri la bugetul general al fiecărei instituţii europene.

PSEUI funcţionează ca un fond naţional (virtual) cu beneficii definite, în care contribuţiile personalului servesc la finanţarea pensiilor viitoare ale celor care contribuie.
Deşi nu există un fond de investiţii efectiv, suma care ar fi fost încasată de un astfel de fond este considerată ca fiind investită în obligaţiunile pe termen lung ale statelor membre şi se reflectă în obligaţia de pensie. Statele membre garantează în comun plata prestaţiilor în temeiul articolului 83 al Regulamentului 259/68 şi al articolului 4 alineatul (3) din Tratatul

privind Uniunea Europeană.

Contribuţiile acoperă efectiv costurile drepturilor de pensie obţinute într-un an dat şi nu sunt în niciun fel legate de cheltuielile de pensie din acel an. Jurisprudenţa CJUE a confirmat că PSEUI este un fond naţional, considerând că acesta prezintă şi unele caracteristici ale unui sistem de solidaritate.

PSEUI este diferit de majoritatea schemelor de pensii ale statelor membre pentru funcţionarii publici, în care rata contribuţiei sau beneficiile sunt ajustate astfel încât să se asigure un echilibru în fiecare an între contribuţiile colectate şi cheltuielile de pensii. În acest tip de sistem, dacă nu este posibil să se realizeze un echilibru, diferenţa este acoperită din buget (taxe). Fondul naţional PSEUI este evaluat anual şi la fiecare cinci ani ca şi cum ar exista un fond real; aceasta reprezintă o garanţie suplimentară a durabilităţii sale pe termen lung.

În acest context, **Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene**, ca şi toate reglementările Consiliului UE, este aplicabil direct în toate statele membre fără restricţii şi prevalează asupra reglementărilor naţionale.

Toţi funcţionarii instituţiilor Uniunii Europene, precum şi personalul temporar şi contractual al acestora, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii europene au obligaţia de a plăti contribuţii către PSEUI.

De regulă, funcţionarii instituţiilor Uniunii Europene beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în baza PSEUI, la împlinirea vârstei de 63 de ani, dacă au lucrat o perioadă de cel puţin 10 ani în cadrul instituţiilor Uniunii Europene.

Fiind o schemă de pensii supranaţională, persoanelor care lucrează un număr de ani în cadrul instituţiilor Uniunii Europene nu le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială În consecinţă, aceste persoane nu beneficiază de totalizarea perioadelor de timp lucrate la instituţiile Uniunii Europene cu perioadele de timp lucrate în statele membre de origine, în vederea stabilirii drepturilor sale de pensie.

Din acest considerent, a fost nevoie de stabilirea la nivel european a unor reguli speciale care să permită funcţionarilor instituţiilor Uniunii Europene să se bucure atât de drepturile de pensie acumulate în sistemelor naţionale, anterior angajării în cadrul unei instituţii a Uniunii Europene, precum şi de drepturile de pensie acumulate pe perioada angajării în cadrul acestor instituţii.

Astfel, prevederile Articolelor 11 şi 12 din Anexa VIII a Statutului funcţionarilor Uniunii Europene defineşte transferul drepturilor de pensie astfel:

- Transferul efectiv către PSEUI a drepturilor de pensie acumulate în cadrul altor sisteme sub forma plăţii a ***valorii de capital reprezentând aceste drepturi***, cunoscut sub denumirea de **transfer in**

Sau

Transferul efectiv către o altă schemă sau fond privat de pensii sau către o companie primată de asigurări a drepturilor de pensie acumulate în cadrul PSEUI (în baza activităţii profesionale exercitate în cadrul unei instituţii a UE sau ca urmare a unui transfer in). Aceste drepturi sunt reprezentate de ***echivalentul actuarial, actualizat la data transferului efectiv, al drepturilor sale de pensie pentru limită de vârstă dobândite în***

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂNIEI DIRECŢIA JURIDICĂ

cadrul PSEUI care este plătită (transferată) către schema sau fondul privat de pensii sau compania privată de asigurări, de destinație – **transfer out**. Deoarece transferul drepturilor de pensie, atât transferul in, cât şi transferul out, sunt stabilite prin prevederile unui regulament european, toate sistemele de pensii naționale ale Statelor Membre ale UE sunt obligate să colaboreze şi să permită efectuarea unor astfel de transferuri. Acolo unde este necesar, Statele Membre sunt obligate să adopte prevederi legislative şi să pună în aplicare cadrul legal necesar efectuării unor astfel de transferuri.

În plus, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat acest principiu, printre altele, prin hotărârea sa din 20 octombrie 1981 în cauza 137/80 şi a hotărât că revine statului membru în cauză să selecteze şi să pună în aplicare măsuri specifice pentru a se conforma Regulamentului UE care permite funcționarilor să îşi exercite opțiunea de a transfera, către PSEUI, drepturile dobândite în sistemele de pensii naționale, în baza unui raport de muncă.

Reguli aplicabile privind transferurile in:

Dreptul legal al funcționarilor UE pentru *transferul in* al drepturilor de pensie este prevăzut la punctele 2 şi 3 din articolul 11 din anexa VIII la Statutul funcționarilor UE. Pot face obiectul transferului către PSEUI drepturile de pensie dobândite în temeiul unei activități profesionale şi strict legate de aceasta, dobândite înainte de a intra în serviciul unei instituții a Uniunii Europene (articolul 2) sau dobândite pe parcursul unei perioade de concediu din motive personale sau pentru o perioadă de detaşare (articolul 3).

Calculul valorii de capital a drepturilor de pensie acumulate şi care pot face obiectul transferului către PSEUI este de competența absolută a sistemului de pensii de origine, în cadrul căruia funcționarul a acumulat aceste drepturi.

Transferul poate fi realizat între data titularizării funcționarului UE în cadrul unei instituții UE şi data la care acesta obține dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în PSEUI, Decizia de transfer a drepturilor de pensie acumulate anterior începerii activității în cadrul unei instituții a UE aparține exclusiv funcționarului UE. Acesta este un drept a funcționarului UE şi nu o obligație. Astfel, este decizia funcționarului UE dacă îşi menține drepturile de pensie în cadrul sistemului de pensii național sau îşi transferă valoarea de capital a acestor drepturi în cadrul PSEUI, ***însă statele membre nu au dreptul să împiedice sau să îngreuneze în nici un fel exercitarea acestui drept al funcționarului UE***.

Funcționarul poate face uz de acest drept o singură dată pentru fiecare stat membru şi fond de pensii.

Odată ce funcționarul şi-a dat acceptul pentru transfer, valoarea drepturilor de pensie este transferată către PSEUI.

Valoarea de transfer calculată de sistemul de pensii de origine este transformată de către Comisia Europeană în stagiu de cotizare luat în calcul pentru stabilirea numărului necesar de ani care să permită funcționarului să acumuleze o pensie în cadrul PSEUI.

Stagiul de cotizare determinat în urma unui transfer in este luat în considerare de către Comisia Europeană atunci când este stabilit dreptul la pensie pentru limită de vârstă al funcționarului UE.

Reguli aplicabile privind transferul out:

Sunt reglementate în conformitate cu alineatul 1 al articolului 11 din anexa VIII a Statutului Funcționarilor UE (opțiunea 1) şi în conformitate cu alineatul 1 b) din articolul 12

ROMÂNIA SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI DIRECȚIA JURIDICĂ

din anexa VIII la Statut (opţiunea 2).

Funcţionarul UE care nu a dobândit dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă a UE (având de exemplu mai puţin de 10 ani de activitate în cadrul unei instituţii a UE), ***are obligaţia de a efectua un transfer out al drepturilor sale de pensie dobândite în cadrul PSEUI*** fie către:

• sistemul de pensii în cadrul căruia fostul funcţionar al UE dobândeşte drepturi de pensie ca urmare a noii sale activităţi profesionale, după încetarea raporturilor de muncă cu instituţiile UE (opţiunea 1)

sau

• un fond de pensii sau societate privată de asigurări, la alegerea sa, cu condiţia ca aceasta să se angajeze faţă de Comisia Europeană să respecte următoarele 4 condiţii:

- capitalul transferat nu va fi rambursat către funcţionar;
- garantează că funcţionarul va primi un venit lunar, cel mai devreme la vârsta de 60 de ani, şi cel mai târziu la vârsta de 65 de ani;
- există dispoziţii aplicabile urmaşilor funcţionarului;
- transferul către o altă schemă de pensii este posibilă numai în cazul în care noua schemă este de acord cu cele trei condiţii menţionate anterior.

Funcţionarul UE care a dobândit dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă a UE ***are posibilitatea*** de a efectua un transfer al tuturor drepturilor de pensie dobândite în cadrul PSEUI, însă numai către sistemul de pensii în cadrul căreia acesta dobândeşte drepturi la pensie după încetarea raporturilor de muncă în cadrul instituţiilor UE (a se vedea opţiunea 1).

Aplicarea prevederilor Regulamentului de către România

Sistemul de pensii din România este compus din patru componente, respectiv: sistemul public de pensii, de tip redistributiv, bazat pe solidaritate intergenerațională, de tip pay as you go (pilonul I), sistemul pensiilor administrate privat (pilonul II), sistemul pensiilor facultative (pilonul III) şi sistemul pensiilor ocupaţionale, ultimele trei sisteme fiind bazate pe conturi individuale,

În prezent, legislaţia de securitate socială din România nu conţine prevederi specifice privind modalităţile de calcul şi transfer al sumelor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale plătite în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Luând în considerare particularităţile sistemului de pensii din România şi dificultăţile pe care le presupune proiectarea unui mecanism de transfer al drepturilor de pensie, inclusiv necesitatea amendării legislaţiei naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu instituţiile publice implicate analizează în prezent posibilitatea de elaborare a unui proiect de act normativ care să permită efectuarea transferului drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor contractuali, în conformitate cu prevederile articolelor 11 şi 12 ale anexei VIII din statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Deoarece transferul drepturilor de pensie, atât transferul in, cât şi transferul out, sunt stabilite prin prevederile unui regulament european, toate sistemele de pensii naţionale ale Statelor Membre ale UE sunt obligate să colaboreze şi să permită efectuarea unor astfel de transferuri. Acolo unde este necesar, Statele Membre sunt obligate să adopte prevederi legislative şi să pună în aplicare cadrul legal necesar efectuării unor astfel de transferuri.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat acest principiu, printre altele,

SECRETARIATUL GENERAL DIRECŢIA JURIDICĂ GUVERNUL ROMÂNIEI

prin hotărârea sa din 20 octombrie 1981 în cauza 137/80 şi a hotărât că revine statului membru în cauză să selecteze şi să pună în aplicare măsuri specifice pentru a se conforma Regulamentul UE care permite funcţionarilor să îşi exercite opţiunea de a transfera, către PSEUI, drepturile dobândite în sistemele de pensii naţionale, în baza unui raport de muncă.
În acest context, prevederile Regulamentului 259/68, ca şi toate reglementările Consiliului UE, ***sunt aplicabile direct în România fără restricţii şi prevalează asupra reglementărilor naţionale***.

În acest sens, articolul 148 alineatul (2) din Constituţia României prevede că dispoziţiile tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi orice alte reglementări obligatorii ale Uniunii Europene prevalează asupra dispoziţiilor divergente ale legislaţiilor naţionale, în conformitate cu Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană.
Astfel, asigurarea aplicării directe de către România a prevederilor articolelor 11 şi 12 ale anexei VIII la statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene în legislaţia naţională, este o obligaţie stabilită prin Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană şi prin Constituţia României şi implică crearea cadrului legal adecvat care să permită funcţionarilor, agenţilor temporari şi contractuali români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii a UE să îşi exercite dreptul statutar în materie de transfer al drepturilor de pensie, prin:

- transferul drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al instituţiilor Uniunii Europene către sistemele de pensii existente în România, prin aplicarea articolului 11 alineatul (1) din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (transferul drepturilor de pensie dobândite în timpul activităţii în serviciul Comunităţilor către noul sistem de pensii naţional al fostului agent);
- transferul drepturilor de pensie dobândite în sistemul naţional de pensii către sistemul de pensii al instituţiilor Uniunii Europene, în baza articolului 11 alineatul (2) şi (3) din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

În prezent, ***legislaţia de securitate socială din România nu conţine prevederi specifice privind modalităţile de calcul şi transfer in/out a drepturilor de pensie*** conform Statutului funcţionarilor Uniunii Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Comisia Europeană, prin Oficiul pentru administrarea şi plata drepturilor individuale a solicitat României să elaboreze şi să adopte un **cadru naţional adecvat care să permită funcţionarilor, agenţilor contractuali români să îşi exercite dreptul statutar în materie de transfer al drepturilor de pensie.**

În preocuparea unei bune administraţii, Comisia Europeană a atras atenţia României că este important ca stabilirea unor dispoziţii naţionale de aplicare, respectiv a acelora care se referă la transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Comunităţilor, precum şi a foştilor funcţionari şi agenţi, să fie realizate fără întârziere.
În plus, prin Hotărârea din 3 octombrie 1989 din cauza 383/85, CJUE a subliniat, de asemenea, că un stat membru nu poate să se bazeze şi să invoce dispoziţiile, practicile sau situaţii din dreptul interne pentru a justifica nerespectarea obligaţiilor ce îi revin conform Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene.

Deoarece prevederile Regulamentului UE sunt aplicabile direct în toate statele

membre, România are obligația de a pune în aplicare Regulamentul UE. Pentru a asigura punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului UE la nivel național, statele membre pot să ia în considerare adoptarea unor legi, reglementări sau dispoziții administrative. Modul și forma juridică a acestei puneri în aplicare sunt lăsate la latitudinea statului membru.

De-a lungul timpului, toate statele membre s-au asigurat că există la nivel național cadrul legal și operațional necesar pentru a permite aplicarea prevederilor Regulamentului 259/68 în-ceea-ce-privește transferul-drepturilor-de-pensie-de-la-sistemele-naționale-la-PSEUI și invers.

România este în prezent singurul stat membru în care procedura de transfer prevăzută de Statutul funcționarilor Uniunii Europene nu este încă funcțională.

Această problemă devine una extrem de urgentă, deoarece numărul funcționarilor și agenților contractuali români care lucrează în instituțiile UE și care se apropie de vârsta de pensionare stabilită prin PSEUI este în continuă creștere. Din numărul de 604 de cereri de transfer transmise de funcționari și agenți români (din 2007 până în prezent), 36 de cereri aparțin unor persoane apropiate vârstei de pensie. În lipsa unui cadru legislativ adecvat, nici una dintre aceste cereri de transfer nu a putut fi soluționată.

De asemenea, în cazul în care nu vor fi luate toate măsurile necesare pentru a permite transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților contractuali români, articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) dă posibilitatea Comisiei Europene de a lua toate măsurile necesare și de a aduce România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (procedura de încălcare a dreptului comunitar),

În contextul în care ar fi deschisă procedura pre-contencioasă împotriva României de către Comisia Europeană prin transmiterea scrisorii de punere în întârziere pentru neaplicarea prevederilor Regulamentului 259/68 referitoare la transferul drepturilor de pensie, subliniem următoarele aspecte:

- orice amânare a intrării în vigoare a actelor normative de aplicare crește riscul sesizării CJUE;
- în cazul unei sesizări a CJUE, România riscă o hotărâre de condamnare care va stabili că România încalcă prevederile Regulamentului UE, neaplicând în practică efectiv transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor UE. În această situație România va fi obligată să respecte această hotărâre;
- nerespectarea unei astfel de hotărâri de condamnare a României de către CJUE dă dreptul Comisiei Europene de a deschide o nouă acțiune împotriva României și de a solicita CJUE să dea o hotărâre de condamnare prin care să aplice României sancțiuni pecuniare constând într-o sumă forfetară și penalități cu titlu cominatoriu pe zi de întârziere. Nivelul sumelor se stabilește în funcție de natura și durata încălcării legislației comunitare, instanța UE fiind cea care decide cu privire la sancțiunile pecuniare.
- potrivit Comunicării Comisiei 2019/C 309/01, intitulate Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție a Uniunii Europene în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, **Comisia poate propune CJUE, în ceea ce privește România, aplicarea unei sume forfetare minime de 1.651.000 EUR, iar penalitățile cominatorii pot varia între 1994**

ROMÂNIA GUVERNUL SECRETARIATUL DIRECȚIA JURIDICĂ GENERALĂ AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

EUR şi 119.654 EUR pe zi de întârziere.

În acest sens, proiectul de OUG propus asigură aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 din Anexa VIII a **Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene** instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alinierea prevederile legislaţiei naţionale la hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C – 293/03 Gregorio MY împotriva Oficiului Național de Pensii din Belgia.

Având în vedere că, în lipsa unui cadru legislativ adecvat, cererile de transfer nu pot fi soluţionate.

Luând în considerare că, în cazul în care nu vor fi luate toate măsurile necesare pentru a permite transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor contractuali români, articolul 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) dă posibilitatea Comisiei Europene de a lua toate măsurile necesare şi de a aduce România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (procedura de încălcare a dreptului comunitar),

În contextul în care ar fi deschisă procedura pre-contencioasă împotriva României de către Comisia Europeană prin transmiterea scrisorii de punere în întârziere pentru neaplicarea prevederilor Regulamentului 259/68 referitoare la transferul drepturilor de pensie, subliniem următoarele aspecte:

- orice amânare a intrării în vigoare a actelor normative de aplicare creşte riscul sesizării CJUE;
- în cazul unei sesizări a CJUE, România riscă o hotărâre de condamnare care va stabili că România încalcă prevederile Regulamentului UE, neaplicând în practică efectiv transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE. În această situaţie România va fi obligată să respecte această hotărâre;

2. Schimbări preconizate

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului reglementează procedura de punere în aplicare a prevederilor articolelor 11 şi 12 din Anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, conform *Regulamentului (CEE, CECA, CEEA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L56 din 4 martie 1968), cu modificările şi completările ulterioare,* denumit în continuare *Regulament.*

Prezentul act normativ se adresează următoarelor categorii de persoane:

- funcţionarilor Uniunii Europene, conform articolelor 11 şi 12 din Anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, denumit în continuare Statut;
- agenţilor temporari, conform articolului 39 alin. (1) şi alin. (2) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene;
- agenţilor contractuali, conform articolului 109 alin. (1) şi alin. (2) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Prezentul act normativ stabileşte procedura de calcul şi transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE către sistemul de pensii al UE, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România (transfer in), precum şi procedura de transfer către România a echivalentului actuarial, actualizat la data transferului

DIRECTIA JURIDICĂ GENERALĂ A GUVERNULUI ROMÂNIEI

efectiv, al drepturilor de pensie pentru limită de vârstă ale funcționarilor UE, dobândite în cadrul Comunităților (transfer out).

Prezentul de act normativ ia în considerare asigurarea transferului de la/către toate tipurile de sisteme de pensii existente în prezent în România, fiind propuse reglementări specifice pentru sistemul public de pensii, sistemul pensiilor administrate privat, sistemul pensiilor facultative, sistemul pensiilor ocupaționale, sistemul pensiilor militare de stat, dar și sistemele de pensii neintegrate sistemului public (avocați, culte, etc.).

Astfel, prezentul act normativ stabilește procedurile de transfer in/out pentru următoarele sisteme naționale de pensie:

a) sistemul public de pensii reglementat prin Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, administrat de Casa Națională de Pensii Publice;
b) sistemul de pensii administrate privat reglementat prin Legea nr. 411/2004, ***republicată***, cu modificările și completările ulterioare;
c) sistemul de pensii facultative reglementat prin Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, gestionat de administratorii fondurilor de pensii facultative;
d) sistemul de pensii ocupaționale reglementat prin Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;
e) sistemul pensiilor militare de stat reglementat prin Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, administrat de Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, denumite în continuare Case de pensii sectoriale;
f) alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public de pensii, administrate de Casele de Pensii respective care, în aplicarea prezentei legi, sunt instituții competente (ex. avocați, culte, etc.)

Casa Națională de Pensii Publice desemnează prin Ordin al Președintelui CNPP instituția din subordinea CNPP sau structura din cadrul CNPP competentă să coordoneze aplicarea procedurii de transfer către sistemul de pensii al UE, a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE dobândite în România, în unul sau mai multe dintre sistemele de pensii menționate anterior, denumită în continuare instituție desemnată.

Totodată prin prezentul act normativ sunt stabilite elementele în raport de care se determină valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public de pensii, a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii administrate privat, a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii facultative ***sau ocupaționale***, a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii militare de stat;

Instituțiile competente care emit deciziile și documentele de informare privind valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcționarul UE, în fiecare dintre sistemele de pensii menționate anterior, își asumă responsabilitatea pentru calculul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcționarul UE.

Prezentul act normativ cuprinde prevederi referitoare la procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE, dobândite în

DIRECȚIA JURIDICĂ GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

România în sistemul public de pensii, sistemul pensiilor militare de stat şi sistemele neintegrate sistemului public de pensii.

Referitor la sistemul pensiilor pivate, facultative, ocupaţionale nu este necesar a fi mentionată procedura de contestare întrucat în sistemele respective contribuţiile sunt definite, aflate în conturi personale si reprezinta valoarea activului personal net detinut.

De asemenea, în cadrul capitolului 3, prezentul act normativ reglementează procedura de transfer către România, a echivalentului actuarial, actualizat la data transferului efectiv, al drepturilor de pensie pentru limită de vârstă ale funcţionarilor UE, dobândite în cadrul Comunităţilor, atunci când fostul funcţionar al UE îndeplineşte condiţiile necesare şi optează pentru efectuarea unui transfer out către unul dintre sistemele de pensii din România menţionate anterior.

Conform Regulamentului European funcţionarul UE care nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă în sistemul de pensii al UE este obligat să efectueze un transfer al drepturilor de pensie dobândite.

Funcţionarul UE poate opta pentru plata echivalentului actuarial fie către o societate de asigurări privată sau către un fond de pensii la alegerea sa, fie către unul dintre sistemele de pensii reglementate de legislaţia naţională, respectiv cel în care redevine asigurat.

Aplicarea prevederilor Regulamentului şi calcularea valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în vederea efectuării transferului între cele două tipuri de sisteme de pensii presupune elaborarea şi aplicarea unor formule de calcul de către specialişti în calcule matematice de tip actuarial.

În acest sens act normativ prevede faptul că, în aplicarea prevederilor prezentei legi, calculul valorilor actuariale şi ratelor anuităţilor se realizează de către un actuar autorizat, iar instituţiile care gestionează sistemele de pensii din România pot încheia Protocoale de colaborare cu instituţii publice care au angajaţi actuari autorizaţi, respectiv pot sa încheie contracte de muncă sau contracte de prestări servicii cu actuari autorizaţi.

De asemenea, prin prezentul act normativ sunt aliniate prevederile legislaţiei naţionale la decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene stabilită prin hotărârea luată în cauza C – 293/03 Gregorio MY împotriva Oficiului Naţional de Pensii din Belgia.

Astfel, conform hotărârii CJUE în cauza C-293/03 – My, un funcţionar al Comunităţilor Europene, care lucrează într-un stat membru, altul decât statul său de origine, are statutul unui lucrător migrant.

În opinia CJUE, Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislaţii naţionale care nu permite luarea în considerare a anilor de activitate efectuaţi de o persoană în serviciul unei instituţii comunitare în scopul dobândirii dreptului la o pensie anticipată în cadrul sistemului naţional de pensii în care acesta a fost asigurat anterior intrării în serviciul instituţiei comunitare respective.

ROMÂNIA SECRETARIATUL GENERAL DIRECŢIA JURIDICĂ A GUVERNULUI ROMÂNIEI

O astfel de reglementare națională este de natură să împiedice și, prin urmare, să descurajeze ocuparea unui post în cadrul unei instituții a Uniunii Europene, în măsura în care, prin acceptarea unui astfel de post, un lucrător care a fost anterior membru al unui sistem național de pensii riscă să piardă dreptul de a beneficia în baza schemei respective de o pensie pentru limită de vârstă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi acceptat că ocupe postul respectiv.

Astfel, în scopul alinierii prevederilor legislației naționale la decizia CJUE în cauza MY, conform actului normativ, perioada de timp în care funcționarul UE a desfășurat activitate în cadrul unei instituții europene reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv vechime în serviciu în sistemul de pensii militare de stat, după caz, indiferent dacă acesta optează pentru încasarea pensiei din sistemul de pensii al UE sau de opțiunea de transfer a valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcționarul UE în sistemul de pensii al UE, aleasă de acesta.

Totodată, prezentul act normativ cuprinde dispoziții tranzitorii privind modul de soluționare al cererilor de calcul a valorii de capital în vederea solicitării unui potențial transfer in/transfer out, transmise de instituția europeană competentă anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului act normativ.

Astfel, se instituie obligația soluționării acestor cereri într-un interval de timp de ***12*** luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.

Prezentul act normativ cuprinde prevederi referitoare la instituțiile bancare din România la care se deschid conturi, în vederea efectuării operațiunilor de încasări și plăți, în monedă națională, a sumelor reprezentând valoarea de capital a drepturilor de pensie transferate.

Prin prezentul act normativ se propune să se deschidă conturi la aceleași instituții bancare din România prin care se asigură exportul de prestații conform Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Aplicarea prevederilor actului normativ va genera atât cheltuieli, în cazul unor transferuri in, cât și venituri, în cazul unor transferuri out, pentru sistemele de pensii din România.

Decizia de transfer a drepturilor de pensie acumulate în sistemele de pensii din România anterior începerii activității în cadrul unei instituții a UE aparține exclusiv funcționarului UE. Acesta este un drept al funcționarului UE și nu o obligație. Astfel, este decizia funcționarului UE dacă își menține drepturile de pensie în cadrul sistemului de pensii național sau își transferă valoarea de capital a acestor drepturi în cadrul PSEUI

Luând în considerare acest fapt, nu poate fi determinat numărul de persoane care ar putea solicita transferul efectiv al drepturilor de pensie și nici sumele cuvenite pentru fiecare persoană în parte. Astfel impactul bugetar al transferurilor de la sistemele naționale către

DIRECȚIA JURIDICĂ
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ROMÂNIEI

schema PSEUI nu poate fi evaluat.

Mai mult, elementele în raport de care se determină valoarea de capital a drepturilor de pensie variază de la o persoană la alta acestea fiind în raport de vârstă, stagiu de cotizare, evoluția altor indicatori utilizați la determinarea pensiei de transfer precum și legislația proprie fiecărui sistem de pensie în care persoana a fost asigurată în România.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că, în funcție de valoarea de capital care ar putea fi transferată funcționarului UE acestuia i se va stabili o perioadă de contribuție în schema PSEUI.

Astfel, pot fi situații în care pentru funcționar poate fi dezavantajos transferul drepturilor de pensie considerent pentru care decide să renunțe la acest transfer.

De asemenea, deși foștii funcționarii UE care nu au dobândit dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă a UE (având de exemplu mai puțin de 10 ani de activitate în cadrul unei instituții a UE), au obligația de a efectua un transfer out al drepturilor sale de pensie dobândite în cadrul PSEUI, ***numărul acestora nu poate fi estimat.*** Totodată, în funcție de situația particulară și opțiunea fiecărui fost funcționar UE, sumele aferente unui transfer out pot fi transferate către unul dintre sistemele publice de pensii din România sau către un fond de pensii privat. Astfel, impactul bugetar al transferurilor de la schema PSEUI la sistemele naționale de pensii nu poate fi evaluat.

3. Alte informații
Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

1[1]. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat:
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2[1].Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2[2].Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informații
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuţii de asigurări						
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informaţii Urmare demersurilor făcute către Comisia Europeană pentru transmiterea informaţiilor actualizate cu privire la numărul persoanelor care au depus cereri pentru un posibil transfer al drepturilor de pensie în perioada 2007 – 2020 si care ar putea solicita transferul drepturilor de pensie în condiţiile prezentului proiect de act normativ, a fost estimat un efort bugetar total de aproximativ 11.5 milioane euro din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru o perioadă de 6 luni, de la data intrării în vigoare a OUG, pentru soluţionarea acestor cereri.						

GUVERNUL ROMÂNIEI DIRECŢIA JURIDICĂ A SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI 12

La acest moment, numărul persoanelor care ar putea face obiectul acestui act normativ este de aproximativ 550 persoane din care un număr de 50 persoane îndeplinesc condiţiile de pensionare în sistemul de pensii al UE în următorii doi ani şi pentru care suma necesară se ridică la aproximativ 3,3 milioane euro din cele aproximativ 11.5 milioane menţionate anterior.

Elementele în raport de care se determină valoarea de capital a drepturilor de pensie variază de la o persoană la alta acestea fiind în raport de vârstă, stagiu de cotizare, evoluţia altor indicatori utilizaţi la determinarea pensiei de transfer precum şi legislaţia proprie fiecărui sistem de pensie în care persoana a fost asigurată în România. Având în vedere toate precizările făcute mai sus menţionăm că, efortul bugetar calculat este unul estimat, la momentul calculării efective a sumelor ce urmează a fi plătite putând înregistra creşteri sau scăderi în funcţie de numărul celor care vor dori să-şi exercite dreptul de transfer efectiv după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De precizat că, pentru persoanele care solicită transferul drepturilor de pensie către schema de pensii a instituţiilor europene, în condiţiile prezentului act normativ, obligaţia statului român cu privire la deschiderea drepturilor de pensie şi plata acestora, încetează la momentul transferului.

Astfel, sumele transferate reprezintă drepturi achitate la momentul cererii de transfer sume de care persoanele nu vor mai beneficia la momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Aceasta presupune că pe termen lung sumele respective nu generează cheltuieli suplimentare, din BASS- BS, în beneficiul acestor categorii de persoane ci, drepturi de pensii corespunzătoare contribuţiilor achitate de acestea în timpul carierei profesionale din România.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Urmează a fi elaborate Norme Metodologice de aplicare a prevederilor acestui act normativ precum şi Ordine emise de instituţiile responsabile cu implementarea acestei legi.

1[1]. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; Nu este cazul.

GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL GENERAL DIRECŢIA JURIDICĂ 13

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. Nu este cazul.

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Prezentul act normativ asigură aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 din Anexa VIII a **Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene** instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), cu modificările şi completările ulterioare.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Prezentul act normativ asigură alinierea prevederile legislaţiei naţionale la hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C – 293/03 Gregorio MY împotriva Oficiului Naţional de Pensii din Belgia.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ a avizat proiectul prezentului act normativ prin avizul nr. 648/2021.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avizul nr. 5940/2021.
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ
Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM – MINISTRU

FLORIN VASILE CÎŢU