

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ

Ordonanță de urgență privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților 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 și, pe cale de consecință este obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil în fiecare Stat Membru. Acest principiu a fost confirmat de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, mai precis prin hotărârea din 20 octombrie 1981 adoptată în cauza 137/80 (Comisia/Regatul Belgiei).

Regulamentul 259/68 stabilește între alte prevederi și modul de reglementare a schemei de pensii aplicabilă Instituțiilor Uniunii Europene. Astfel articolele 77 – 84, Anexele VIII și XII și o parte din prevederile Anexei XIII reglementează cadrul de funcționare al schemei de pensii a instituțiilor Europene (denumită în continuare PSEUI).

Schema de pensii a instituțiilor Uniunii Europene este reglementată numai de Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Ca atare, legislația UE reglementează regulile de securitate socială ale tuturor funcționarilor și agenților care lucrează în instituțiile Uniunii Europene.

PSEUI este o schemă de pensii supranațională stabilită pentru sectorul public al instituțiilor Uniunii Europene. Schema de pensii nu are un fond special la nivelul Uniunii Europene, iar plata prestațiilor este considerată și înregistrată ca și cheltuieli din bugetul general consolidat al Uniunii Europene. Veniturile sunt constituite în general din contribuțiile persoanelor și sunt înregistrate ca venituri la bugetul general al fiecărei instituții europene.

PSEUI funcționează ca un fond național (virtual) cu beneficii definite, în care contribuțiile personalului servesc la finanțarea pensiilor viitoare ale celor care contribuie.

Deși nu există un fond de investiții efectiv, suma care ar fi fost încasată de un astfel de fond este considerată ca fiind investită în obligațiunile pe termen lung ale statelor membre și se reflectă în obligația de pensie. Statele membre garantează în comun plata prestațiilor în temeiul articolului 83 al Regulamentului 259/68 și al articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Contribuțiile acoperă efectiv costurile drepturilor de pensie obținute într-un an dat și nu sunt în niciun fel legate de cheltuielile de pensie din acel an. Jurisprudența CJUE a confirmat că PSEUI este un fond național, considerând că acesta prezintă și unele caracteristici ale unui sistem de solidaritate.

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

În acest context, **Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene**, ca și toate reglementările Consiliului UE, este aplicabil direct în

toate statele membre fără restricții și prevalează asupra reglementărilor naționale.

Toți funcționarii instituțiilor Uniunii Europene, precum și personalul temporar și contractual al acestora, pe perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții europene au obligația de a plăti contribuții către PSEUI.

De regulă, funcționarii instituțiilor 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 puțin 10 ani în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Fiind o schemă de pensii supranațională, persoanelor care lucrează un număr de ani în cadrul instituțiilor Uniunii Europene nu le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În consecință, aceste persoane nu beneficiază de totalizarea perioadelor de timp lucrate la instituțiile 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 funcționarilor instituțiilor Uniunii Europene să se bucure atât de drepturile de pensie acumulate în sistemelor naționale, anterior angajării în cadrul unei instituții a Uniunii Europene, precum și de drepturile de pensie acumulate pe perioada angajării în cadrul acestor instituții.

Astfel, prevederile Articolelor 11 și 12 din Anexa VIII a Statutului funcționarilor Uniunii Europene definește transferul drepturilor de pensie astfel:

- Transferul efectiv către PSEUI a drepturilor de pensie acumulate în cadrul altor sisteme sub forma plății 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 activității profesionale exercitate în cadrul unei instituții 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 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 și transferul out, sunt stabilite prin prevederile unui regulament european, toate sistemele de pensii naționale ale Statelor Membre ale UE sunt obligate să colaboreze și să permită efectuarea unor astfel de transferuri. Acolo unde este necesar, Statele Membre sunt obligate să adopte prevederi legislative și 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 și a hotărât că revine statului membru în cauză să selecteze și să pună în aplicare măsuri specifice pentru a se conforma Regulamentului UE care permite funcționarilor să își 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 și 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 și 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 detașare (articolul 3). Calculul valorii de capital a drepturilor de pensie acumulate și 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 și 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 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, **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 și fond de pensii.

Odată ce funcționarul și-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 stagiul 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 în 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) și în conformitate cu alineatul 1 b) din articolul 12 din anexa VIII la Statut (opțiunea 2).

Funcționarul UE care nu a 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), **are obligația de a efectua un transfer out al drepturilor sale de pensie dobândite în cadrul PSEUI** fie către:

- sistemul de pensii în cadrul căruia fostul funcționar al UE dobândește drepturi de pensie ca urmare a noii sale activități profesionale, după încetarea raporturilor de muncă cu instituțiile UE (opțiunea 1) sau
- un fond de pensii sau societate privată de asigurări, la alegerea sa, cu condiția ca aceasta să se angajeze față de Comisia Europeană să respecte următoarele 4 condiții:
 - capitalul transferat nu va fi rambursat către funcționar;
 - garantează că funcționarul va primi un venit lunar, cel mai devreme la vârsta de 60 de ani, și cel mai târziu la vârsta de 65 de ani;
 - există dispoziții aplicabile urmașilor funcționarului;
 - transferul către o altă schemă de pensii este posibilă numai în cazul în care noua schemă este de acord cu cele trei condiții menționate anterior.

Funcționarul 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 dobândește drepturi la pensie după încetarea raporturilor de muncă în cadrul instituțiilor UE (a se vedea opțiunea 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) și sistemul pensiilor ocupaționale, ultimele trei sisteme fiind bazate pe conturi individuale,

În prezent, legislația de securitate socială din România nu conține prevederi specifice privind modalitățile de calcul și transfer al sumelor cu titlu de contribuții de asigurări sociale plătite în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Luând în considerare particularitățile sistemului de pensii din România și dificultățile pe care le presupune proiectarea unui mecanism de transfer al drepturilor de pensie, inclusiv necesitatea amendării legislației naționale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu instituțiile publice implicate analizează în prezent posibilitatea de elaborare a unui proiect de act normativ care să permită efectuarea transferului drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților contractuali, în conformitate cu prevederile articolelor 11 și 12 ale anexei VIII din statutul funcționarilor Comunităților Europene.

Deoarece transferul drepturilor de pensie, atât transferul in, cât și transferul out, sunt stabilite prin prevederile unui regulament european, toate sistemele de pensii naționale ale Statelor Membre ale UE sunt obligate să colaboreze și să permită efectuarea unor astfel de transferuri. Acolo unde este necesar,

Statele Membre sunt obligate să adopte prevederi legislative și să pună în aplicare cadrul legal necesar efectuării unor astfel de transferuri.

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

În acest context, prevederile Regulamentului 259/68, ca și toate reglementările Consiliului UE, **sunt aplicabile direct în România fără restricții și prevalează asupra reglementărilor naționale.**

În acest sens, articolul 148 alineatul (2) din Constituția României prevede că dispozițiile tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene, precum și orice alte reglementări obligatorii ale Uniunii Europene prevalează asupra dispozițiilor divergente ale legislațiilor naționale, în conformitate cu Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană.

Astfel, asigurarea aplicării directe de către România a prevederilor articolelor 11 și 12 ale anexei VIII la statutul funcționarilor Comunităților Europene în legislația națională, este o obligație stabilită prin Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană și prin Constituția României și implică crearea cadrului legal adecvat care să permită funcționarilor, agenților temporari și contractuali români care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții a UE să își exercite dreptul statutar în materie de transfer al drepturilor de pensie, prin:

- transferul drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene către sistemele de pensii existente în România, prin aplicarea articolului 11 alineatul (1) din anexa VIII la Statutul funcționarilor Comunităților Europene (transferul drepturilor de pensie dobândite în timpul activității în serviciul Comunităților către noul sistem de pensii național al fostului agent);
- transferul drepturilor de pensie dobândite în sistemul național de pensii către sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în baza articolului 11 alineatul (2) și (3) din anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

În prezent, ***legislația de securitate socială din România nu conține prevederi specifice privind modalitățile de calcul și transfer in/out a drepturilor de pensie*** conform Statutului funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Comisia Europeană, prin Oficiul pentru administrarea și plata drepturilor individuale a solicitat României să elaboreze și să adopte un **cadru național adecvat care să permită funcționarilor, agenților contractuali români să își exercite dreptul statutar în materie de transfer al drepturilor de pensie.**

În preocuparea unei bune administrații, Comisia Europeană a atras atenția României că este important ca stabilirea unor dispoziții naționale de aplicare, respectiv a acelor care se referă la transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Comunităților, precum și a foștilor funcționari și agenți, 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 și să invoce dispozițiile, practicile sau situații din dreptul interne pentru a justifica nerespectarea obligațiilor ce îi revin conform Tratatului de Funcționare 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, intitulată 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 EUR și 119.654 EUR pe zi de întârziere.**

În acest sens, proiectul de OUG propus asigură aplicarea prevederilor art. 11 și 12 din Anexa VIII a **Statutului funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene** instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), cu modificările și completările ulterioare, precum și alinierea prevederilor legislației naționale la hotărârea Curții de Justiție 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 soluționate.

Luând în considerare că, 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;

2. Schimbări preconizate

Proiectul de OUG reglementează procedura de punere în aplicare a prevederilor articolelor 11 și 12 din Anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, conform *Regulamentului (CEE, CECA, CEEA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 (Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L56 din 4 martie 1968), cu modificările și completările ulterioare*, denumit în continuare *Regulament*.

Proiectul de act normativ se adresează următoarelor categorii de persoane:

- funcționarilor Uniunii Europene, conform articolelor 11 și 12 din Anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene, denumit în continuare Statut;
- agenților temporari, conform articolului 39 alin. (1) și alin. (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene;
- agenților contractuali, conform articolului 109 alin. (1) și alin. (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Prezentul proiect stabilește procedura de calcul și transfer a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE către sistemul de pensii al UE, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE dobândite în România (transfer in), precum și procedura de transfer către România a echivalentului actuarial, actualizat la data transferului efectiv, al drepturilor de pensie pentru limită de vârstă ale funcționarilor UE, dobândite în cadrul Comunităților (transfer out).

Proiectul 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, proiectul de *OUG* 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 proiectul de OUG 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.

Proiectul de act normativ cuprinde prevederi referitoare la procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor UE dobândite în România în sistemul public de pensii, sistemul pensiilor militare de stat și sistemele neintegrate sistemului public de pensii.

Referitor la sistemul pensiilor private, facultative, ocupaționale nu este necesar a fi menționată procedura de contestare întrucât în sistemele respective contribuțiile sunt definite, aflate în conturi personale și reprezintă valoarea activului personal net detinut.

De asemenea, în cadrul capitolului 3, proiectul de OUG reglementează procedura de transfer către România, a echivalentului actuarial, actualizat la data transferului efectiv, al drepturilor de pensie pentru limită de vârstă ale funcționarilor UE, dobândite în cadrul Comunităților, atunci când fostul funcționar al UE îndeplinește condițiile necesare și optează pentru efectuarea unui transfer out către unul dintre sistemele de pensii din România menționate anterior.

Conform Regulamentului European funcționarul UE care nu îndeplinește condițiile pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă în sistemul de pensii al UE este obligat să efectueze un transfer al drepturilor de pensie dobândite.

Funcționarul 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 legislația națională, respectiv cel în care redevine asigurat.

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

În acest sens proiectul de OUG prevede faptul că, în aplicarea prevederilor prezentei legi, calculul valorilor actuariale și ratelor anuităților se realizează de către un actuar autorizat, iar instituțiile care gestionează sistemele de pensii din România pot încheia Protocoale de colaborare cu instituții publice care au angajați actuari autorizați, respectiv pot să încheie contracte de muncă sau contracte de prestări servicii cu actuari autorizați.

De asemenea, prin proiectul de OUG sunt aliniate prevederile legislației naționale la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene stabilită prin hotărârea luată în cauza C – 293/03 Gregorio MY împotriva Oficiului Național de Pensii din Belgia.

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

În opinia CJUE, Statutul funcționarilor Comunităților Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale care nu permite luarea în considerare a anilor de activitate efectuați de o persoană în serviciul unei instituții comunitare în scopul dobândirii dreptului la o pensie anticipată în cadrul sistemului național de pensii în care acesta a fost asigurat anterior intrării în serviciul instituției comunitare respective.

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 să ocupe postul respectiv.

Astfel, în scopul alinierii prevederilor legislației naționale la decizia CJUE în cauza MY, conform proiectului de OUG, perioada de timp în care funcționarul UE a desfășurat activitate în cadrul unei instituții europene reprezintă stagiul 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, proiectul de OUG 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 proiect de OUG. 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.

Proiectul de 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 proiectul de 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 convenite pentru fiecare persoană în parte. Astfel impactul bugetar al transferurilor de la sistemele naționale către 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, stagiul 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 proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informații

Nu este cazul.

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

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
		3	4	5	6	
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. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor						

bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
<p>7. Alte informații</p> <p>Urmare demersurilor făcute către Comisia Europeană pentru transmiterea informațiilor actualizate cu privire la numărul persoanelor care au depus cereri pentru un posibil transfer al drepturilor de pensie în perioada 2007 – 2020 și care ar putea solicita transferul drepturilor de pensie în condițiile 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 soluționarea acestor cereri.</p> <p>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 condițiile de pensionare în sistemul de pensii al UE în următorii doi ani și pentru care suma necesară se ridică la aproximativ 3,3 milioane euro din cele aproximativ 11.5 milioane menționate anterior.</p> <p>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, stagiul 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. Având în vedere toate precizările făcute mai sus menționăm că, efortul bugetar calculat este unul estimat, la momentul calculării efective a sumelor ce urmează a fi plătite putând înregistra creșteri sau scăderi în funcție de numărul celor care vor dori să-și exercite dreptul de transfer efectiv după intrarea în vigoare a prezentei OUG.</p> <p>De precizat că, pentru persoanele care solicită transferul drepturilor de pensie către schema de pensii a instituțiilor europene, în condițiile prezentului proiect de OUG, obligația statului român cu privire la deschiderea drepturilor de pensie și plata acestora, încetează la momentul transferului.</p> <p>Astfel, sumele transferate reprezintă drepturi achitate la momentul cererii de transfer sume de care persoanele nu vor mai beneficia la momentul îndeplinirii condițiilor 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 contribuțiilor achitate de acestea în timpul carierei profesionale din România.</p>						
<p>Secțiunea a 5-a</p> <p>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</p>						
<p>1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):</p> <p>a) <i>acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</i></p> <p>b) <i>acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</i></p> <p>Urmează a fi elaborate Norme Metodologice de aplicare a prevederilor acestui act normativ precum și Ordine emise de instituțiile responsabile cu implementarea acestei legi.</p>						
<p>1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice</p> <p>a) impact legislativ - prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, prevederi derogatorii; Nu este cazul.</p> <p>b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităților contractante. Nu este cazul.</p>						
<p>2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>						
<p>3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare</p>						

Proiectul de act normativ asigură aplicarea prevederilor art. 11 și 12 din Anexa VIII a **Statutului funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene** instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), cu modificările și completările ulterioare.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de OUG asigură alinierea prevederile legislației naționale la hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 293/03 Gregorio MY împotriva Oficiului Național de Pensii din Belgia.

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.

6. Alte informații Nu este cazul.

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații Nu este cazul.

Secțiunea a 8-a

Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale-înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informații Nu este cazul.

Față de cele prezentate supunem aprobării Guvernului prezenta Ordonanță de urgență privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene.

MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Raluca TURCAN

AVIZAT:

PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII PENTRU SUPRAVEGHE FINANCIARĂ

Nicu MARCU

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Nicolae-Ionel CIUCĂ

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Lucian Nicolae BODE

DIRECTORUL SERVICIULUI ROMÂN
DE INFORMAȚII

Eduard Raul HELLVIG

PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ancuța Gianina OPRE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Bogdan-Lucian AURESCU

PREȘEDINTELE
INSTITUTULUI NAȚIONAL DE
STATISTICĂ

Tudorel ANDREI

MINISTRUL FINANȚELOR,
INTERIMAR

Prim – ministru
Florin – Vasile CÎȚU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Stelian-Cristian ION