

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private
Martie 2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, SECTOR 5, COD POȘTAL 050092, BUCUREȘTI
TELEFON+40 21-6596120 • Fax +40 21-6596255

www.asfro.ro

e-mail: comunicare_asf@asfromania.ro

SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna martie 2018

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de ¹
361	16.03.18	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea doamnei Carmen-Georgeta DAVID în calitate de persoana care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	DRA
84	16.03.18	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA
85	16.03.18	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea modificarii Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA
91	23.03.2018	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificarii Contractului de administrare a Fondului de Pensii Administrat Privat NN	DRA
92	23.03.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	DRA

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE PERSOANE JURIDICE

AVIZE

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
393	26.03.18	BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. - MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE	Retragerea avizului acordat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat ca intermediar de pensii private	DRA

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

AVIZE

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
58	02.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 39 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
67	08.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
71	08.03.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 7 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
80	16.03.18	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 6 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
83	16.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 70 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
88	20.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 21 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
95	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 24 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE

AVIZE/DECIZII

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
59	02.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 38 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
68	08.03.18	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA

¹ Direcțiile emitente.

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
AVIZE/DECIZII				
69	08.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 15 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
70	08.03.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 51 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
72	08.03.18	MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER S.R.L.	Avizarea dlui Lehene Dorin ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
75	08.03.18	RAIFFEISEN BANK S.A.	Avizarea unui număr de 60 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
402	27.03.18	RAIFFEISEN BANK S.A.	Decizie respingere cerere de avizare a dnei Ciobanu Adina Monica ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
81	16.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 56 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
87	20.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 21 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
96	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 26 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
AVIZE				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
60	02.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea domnului Tudorache Liviu Dorinel ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
73	08.03.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
97	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Epure Lenuta Georgeta ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
AVIZE				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
74	08.03.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
82	16.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
89	20.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea domnului Ilesiu Alexandru Octavian ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
98	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
306	02.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 7 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
308	02.03.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
328	08.03.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
329	08.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
353	16.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA

355	16.03.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 41 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
376	20.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 63 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
378	20.03.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
410	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE

DECIZII

Nr. Act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
307	02.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 9 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
309	02.03.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
354	16.03.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 44 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
356	16.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
377	20.03.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
379	20.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 7 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
411	28.03.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA

DECIZII

1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
341	13.03.18	S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	<p>Plan măsuri</p> <p>S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera 2, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/18646/04.11.2005, codul unic de înregistrare 18102976 și codul de înregistrare în Registrul A.S.F - SAI-RO-18115413 are obligația să asigure, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> să reanalizeze și să modifice fluxului decizional și de lucru astfel încât acesta să asigure condițiile de fond și formă în ceea ce privește desemnarea persoanelor cu funcții cheie și respectiv a înlocuitorilor acestora, redactarea documentelor aferente deciziilor și hotărârilor luate; să notifice A.S.F. cu privire la încetarea mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată a persoanelor din structura de conducere a persoanelor cu funcții cheie, cel târziu la data încetării; să revizuiască procedurile de lucru aplicabile sistemului de control intern, inclusiv prin modificarea fluxului de lucru, astfel încât acesta să poată conduce la informarea conducerii entității corect și complet; să se asigure că persoana responsabilă cu activitatea de control intern îndeplinește obligația de a întocmi registrul de control intern într-o formă centralizată, care să permită identificarea cu ușurință a deficiențelor constatate, să reflecte în mod clar măsurile luate pentru remedierea acestora și modul în care acestea au fost remediate; să revizuiască procedura privind plata drepturilor cuvenite participanților/beneficiarilor, astfel încât salariații implicați să poată verifica existența tuturor documentelor prevăzute de legislație, anterior efectuării operațiunilor; să desemneze, în mod formal, pentru tranzacțiile forward fără livrare, o persoană responsabilă cu ducerea la îndeplinire a deciziilor luate de către directorul de investiții în perioada în care acesta se află în concediu, delegație sau în orice altă situație care presupune absența de la locul de muncă; în cazul participanților transferați la F.P.F. Raiffeisen Acumulare, să transmită, la adresa comunicată de participant, raportul privind situația activului personal transferat; 	DSC

DECIZII				
1	2	3	4	5
			<p>h. să modifice procedura de lucru aplicabilă astfel încât aceasta să conțină prevederi clare referitoare la modalitatea în care sunt tratate returnările scrisorilor de informare anuală. Procedura va reflecta un mod unitar de lucru, aplicabil tuturor cazurilor identificate și va conține referiri cu privire la modalitatea de transmitere a scrisorii de informare anuală, acolo unde există suspiciuni că adresa de corespondență nu mai este valabilă;</p> <p>i. în cazul efectuării de regularizări de impozite, să efectueze operațiunile prin conturile în care s-a efectuat operațiunea inițială.</p> <p>S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a raporta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 1, către A.S.F., modul de implementare a măsurilor dispuse la art. 1, precum și stadiul măsurilor pe care societatea și le-a asumat, în timpul acțiunii de control și în Observațiile la Procesul verbal de control că le va implementa, însoțite de documentele justificative aferente.</p>	