

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
APRILIE 2015

**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](http://www.asfro.ro)

e-mail: [comunicare\\_asf@asfromania.ro](mailto:comunicare_asf@asfromania.ro)

## SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. - Sectorul sistemului de pensii private în luna aprilie 2015

DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de <sup>1</sup>
643	06.04.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT MODERATO.	DR-A
644	06.04.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT VIVACE.	DR-A
690	09.04.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA.	DR-A
692	09.04.15	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizare modificare Declarația privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO.	DR-A
696	09.04.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea domnului Ionuț LIANU ca persoana responsabilă să asigure funcția de administrare a riscurilor în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DR-A
699	09.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea doamnei Ana Maria Trișța ca persoană responsabilă să asigure funcția de administrare a riscurilor.	DR-A
701	09.04.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizare a domnului Iulian VOIEVOD în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ALLIANZ - TIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DR-A
703	09.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative ING OPTIM.	DR-A
704	09.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative ING ACTIV.	DR-A
764	21.04.15	EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Eureko Confort.	DR-A
765	21.04.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ING.	DR-A
766	21.04.15	EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Aprobarea reducerii capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv.	DR-A
808	27.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative ING ACTIV.	DR-A
809	27.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative ING OPTIM.	DR-A

AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
109	06.04.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificării Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat ING.	DR-A
116	09.04.15	AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea modificării Actului individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL, administrat de AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DR-A
124	21.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea prealabilă a modificării contractului de societate civilă la ING ACTIV.	DR-A
125	21.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea prealabilă a modificării contractului de societate civilă la ING OPTIM.	DR-A
126	21.04.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea prealabilă a modificării Contractului de societate civilă al Fondului de Pensii Administrat Privat ING.	DR-A
127	21.04.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea modificării Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău.	DR-A
135	27.04.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea prealabilă a Prospectului schemei de pensii pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS.	DR-A
136	27.04.15	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea prealabilă a Prospectului schemei de pensii pentru Fondul de Pensii Facultative RAIFFEISEN ACUMULARE.	DR-A
122	10.04.15	BROKERPOOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizare modificare act constitutiv.	DR-A

<sup>1</sup> Direcțiile emitente.

<b>AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
110	07.04.15	BROKERPOOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizarea domnului Burlacu Viorel ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
121	10.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A

<b>AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
111	07.04.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea unui număr de 6 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
112	07.04.15	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.	DR-A
857	07.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Respingerea solicitării de avizare a doamnei Ștegărescu Ioana Cristina ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
117	10.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 11 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
710	10.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Respingerea solicitării de avizare a doamnei Borcos Georgiana Luiza ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
119	10.04.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
120	10.04.15	HERMANNSTADT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea doamnei Udrescu Alina Rodica ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
128	22.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 31 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DR-A
129	22.04.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea unui număr de 9 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
130	22.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 32 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A
131	22.04.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizarea doamnei Cheregi Ioana Dorina ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A

<b>REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
113	07.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A

<b>REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
114	07.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 14 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DR-A
118	10.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DR-A
132	22.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DR-A
133	22.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DR-A

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
649	06.04.15	BROKERPOOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 280 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
650	06.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
652	06.04.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizului doamnei Voina Lucia, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
708	09.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului doamnei Purece Maria Mihaela, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
767	21.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
768	21.04.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 24 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
653	06.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
654	06.04.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
655	06.04.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
709	09.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
769	21.04.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 6 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DR-A
770	21.04.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizului domnului Nagy Mircea Marius, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DR-A

DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
665	08.04.15	APF SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Plan de măsuri APF - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. are obligația să asigure, în vederea reducerii erorilor și implicit a nivelului gradului de risc operațional și reputațional, efectuarea de verificări suplimentare în ceea ce privește: a) acuratețea modului de completare a actelor individuale de aderare încheiate de către persoanele eligibile/participanți; b) corectitudinea datelor și informațiilor despre persoanele eligibile și participanți introduse manual în sistemul informatic Equitas și implicit în Registrul participanților.	DSC
664	08.04.15	ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Plan de măsuri În vederea reducerii erorilor și implicit a nivelului gradului de risc operațional și reputațional, are obligația de a duce la îndeplinire următorul plan de măsuri: (1) remedierea deficiențelor identificate, în termen de maxim 180 de zile de la comunicarea prezentei decizii, prin realizarea verificărilor și corecțiilor impuse în vederea clarificării incidentelor semnlate (2) elaborarea, în termen de maxim 90 de zile de la comunicarea prezentei decizii, a unei proceduri interne sau completarea unei proceduri interne deja existente, după caz, care să vizeze gestionarea situațiilor în care Administratorul intră în posesia informațiilor referitoare la modificarea datelor de identificare a persoanelor eligibile/participanților prin alte mijloace decât solicitarea expresă a acestora.	DSC