

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
MAI 2019

**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 ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna MAI 2019

| DECIZII/AVIZE/etc. |               |   |   |                                  |
|--------------------|---------------|---|---|----------------------------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4   | 5                                |
| Nr. act            | Data emiterii | Entitatea la care se referă actul   | Conținutul actului (sumar)  | Emis de                          |
| 661                | 10.05.2019    | BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.                         | Decizie privind autorizarea domnului Floria HANTILA în calitate de înlocuitor al Directorului General al BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 682                | 16.05.2019    | METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. | Decizie privind autorizarea modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 164                | 16.05.2019    | S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.   | Aviz privind avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

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

| AVIZE/DECIZII |               |   |   |                                  |
|---------------|---------------|---|---|----------------------------------|
| Nr. act       | Data emiterii | Entitatea la care se referă actul   | Conținutul actului (sumar)  | Emis de                          |
| 155           | 08.05.2019    | METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.   | Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 156           | 08.05.2019    | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.           | Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 165           | 20.05.2019    | ALLIANZ-ȚIRIAC 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 administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

### 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                          |
| 157           | 08.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Avizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 158           | 08.05.2019    | MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER S.R.L.   | Avizarea dlui Kertesz Robert Levente ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative       | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 159           | 08.05.2019    | NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.  | Avizarea unui număr de 28 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 166           | 20.05.2019    | ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. | Avizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 167           | 20.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Avizarea unui număr de 6 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 171           | 23.05.2019    | ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. | Avizarea dnei Alexandru Margit ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative             | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

|     |            |  |  |                                  |
|-----|------------|--|--|----------------------------------|
| 172 | 23.05.2019 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.                   | Avizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 173 | 23.05.2019 | MARSH BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. | Avizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 177 | 31.05.2019 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.                   | Avizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

**REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT**

**AVIZE**

| Nr. act | Data emiterii | Entitatea la care se referă actul   | Conținutul actului (sumar)   | Emis de                          |
|---------|---------------|---|--|----------------------------------|
| 160     | 08.05.2019    | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. | Reavizarea dnei Gabriela-Vasilica Țurlete ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrate privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

**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                          |
|---------|---------------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| 161     | 08.05.2019    | 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 facultative   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 162     | 08.05.2019    | NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.         | Reavizarea unui număr de 7 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 168     | 08.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.       | Reavizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 174     | 23.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.       | Reavizarea unui număr de 6 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 178     | 31.05.2019    | 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   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 179     | 31.05.2019    | BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | Reavizarea unui număr de 114 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

**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                          |
|---------|---------------|---|--|----------------------------------|
| 645     | 08.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 646     | 08.05.2019    | BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. | Retragerea avizului dlui Orbuletu Paul Cosmin, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat         | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 687     | 20.05.2019    | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 8 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

|     |            |   |   |                                  |
|-----|------------|---|---|----------------------------------|
| 688 | 20.05.2019 | BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 38 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 689 | 20.05.2019 | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. | Retragerea avizelor unui număr de 16 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 719 | 23.05.2019 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, vizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 747 | 31.05.2019 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, vizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat   | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

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

**DECIZII**

| <b>Nr. Act</b> | <b>Data emiterii</b> | <b>Entitatea la care se referă actul</b>                                  | <b>Conținutul actului (sumar)</b>  | <b>Emis de</b>                   |
|----------------|----------------------|---|--|----------------------------------|
| 644            | 08.05.2019           | BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. | Retragerea avizului dlui Orbuletu Paul Cosmin, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative          | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 647            | 08.05.2019           | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 20 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 690            | 20.05.2019           | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 13 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 691            | 20.05.2019           | BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 35 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 692            | 20.05.2019           | NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 45 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 693            | 20.05.2019           | RAIFFEISEN BANK S.A.  | Retragerea avizului dnei Irinca Doina-Lenuta, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative           | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 720            | 23.05.2019           | 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  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 721            | 23.05.2019           | HERMANNSTADT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L.                       | Retragerea avizului dnei Udrescu Alina Rodica, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative          | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 748            | 31.05.2019           | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  | Retragerea avizelor unui număr de 19 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 749            | 31.05.2019           | NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 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  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |
| 750            | 31.05.2019           | RAIFFEISEN BANK 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  | DIRECȚIA REGLEMENTARE-AUTORIZARE |

**ALTE DECIZII**

**DECIZII**

| Nr. act | Data emiterii | Entitatea la care se referă actul | Conținutul actului (sumar)   | Emis de                          |
|---------|---------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 715     | 22.05.2019    | Certinvest Pensii S.A.F.P.F. S.A. | <p><b>Plan de măsuri:</b> obligația să asigure, în termen de 90 de zile, îndeplinirea următoarelor măsuri în vederea remedierii deficiențelor:</p> <p>a) să stabilească efectuarea unor verificări periodice ce se vor realiza la nivelul fiecărei structuri operative, de către persoanele responsabile din cadrul acestora, și frecvența cu care se vor realiza verificările;</p> <p>b) să asigure verificarea de către persoana care conduce structura de control intern a rezultatelor și a eficienței controalelor operative realizate la nivelul structurilor din cadrul societății, inclusiv prin efectuarea unor verificări independente. Verificările se vor realiza conform frecvenței stabilite la nivelul societății și vor fi înscrise în rapoartele de control intern;</p> <p>c) pentru eficientizarea sistemului de control intern, să revizuiască periodic activitățile de monitorizare permanentă, avându-se în vedere erorile operaționale identificate în perioadele anterioare și deficiențele constatate în cadrul acțiunilor de control efectuate de către A.S.F.;</p> <p>d) să se asigure că rapoartele lunare de control intern vor cuprinde stadiul implementării măsurilor propuse pentru remedierea deficiențelor identificate cu ocazia desfășurării activității de control intern și stadiul implementării măsurilor asumate de către societate, prin procesul verbal de control și observațiile la acesta, după caz.</p> | DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL |