

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
IUNIE 2016

**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 Iunie 2016

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de <sup>1</sup>
1225	14.06.16	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea domnului Mihai COCA COZMA în funcția de Director General al METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DRA-P
1226	14.06.16	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea domnului Mihai COCA COZMA în calitate de membru al Consiliului de administrație al METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DRA-P
1227	14.06.16	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Autorizarea domnului Aurelian MIHAILESCU în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DRA-P
1249	17.06.16	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A..	DRA-P
1251	17.06.16	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, administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.	DRA-P
1252	17.06.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Asigurari de Viata S.A. ca urmare a modificării structurii acționariatului	DRA-P
1295	29.06.16	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea domnului Ciprian LADUNCA în calitate de membru al Consiliului de Administrație al METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DRA-P
1296	29.06.16	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea domnului Christoph PLEIN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
155	17.06.16	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
156	17.06.16	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al SAI Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA-P

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

1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
149	07.06.16	GLOBAL SIG. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizare ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

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

1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
159	30.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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.	DRA-P
165	30.06.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1317	30.06.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Respingerea solicitării de avizare a doamnei Marceanu Paula ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

<sup>1</sup> Direcțiile emitente.

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
166	30.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 9 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE JURIDICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
148	07.06.16	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea doamnei Voina Lucia ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
150	14.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 13 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
160	30.06.16	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 facultative.	DRA-P
161	30.06.16	RITTER BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.	Avizarea domnului Rusu Cătălin ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
162	30.06.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 19 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
170	30.06.16	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.	DRA-P

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
168	30.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Strnad Larisa Diana ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
169	30.06.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Reavizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
151	14.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Patras Lavinia Elena ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	
163	30.06.16	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	
164	30.06.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 70 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	
167	30.06.16	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	

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
1185	07.06.16	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.	
1228	14.06.016	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 10 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
1229	14.06.16	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizului doamnei Vornicelu Tamara Marioara, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
1231	14.06.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 9 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
1304	30.06.16	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 34 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
1305	30.06.16	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 30 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
1306	30.06.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 10 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
1313	30.06.16	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.	
1314	30.06.16	ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 19 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
1186	07.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului dmnului Neag Nicolae Alin, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1187	07.06.16	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	DRA-P
1232	14.06.16	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-P
1233	14.06.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 12 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1308	30.06.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 32 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1309	30.06.16	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1310	30.06.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 22 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1312	30.06.16	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Retragerea avizului dmnului Hulpe Daniel-Ionel, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1315	30.06.13	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	
1316	30.06.13	ENTEKA BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizului doamnei Rotaru Mariana, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	

DECIZII/AVIZE/etc.				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
1206	09.06.16	NN ASIGURARI DE VIATA	<p><b>Plan de măsuri</b></p> <p>NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. cu sediul în București, Sectorul 5, Str. Costache Negri, Nr.1-5, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/475/24.01.1997 și având cod unic de înregistrare 9100488, și cod înscriere în Registrul Autorității SAA-RO-9112925 are următoarele obligații, în vederea remedierii deficiențelor consemnate la punctele 1-6 în Anexa la prezenta decizie:</p> <p>I. să asigure în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <p>a) să efectueze corecțiile necesare în contul individual al unui participant astfel încât</p>	SP-DSC

DECIZII/AVIZE/etc.				
1	2	3	4	5
			<p>alocările de unități de fond să reflecte în mod corect achitarea contribuțiilor de către angajatorul acesteia conform obligațiilor asumate de angajator față de propriul salariat;</p> <p>b) în situația în care participanții care cer plata activului personal nu specifică, în cadrul cererii de plată, dacă dețin certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. are obligația să solicite depunerea unei declarații pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Norma nr. 8/2015.</p> <p>II. să asigure respectarea permanentă, începând cu data comunicării prezentei decizii, a următoarelor măsuri:</p> <p>a) să se asigure în cadrul procesului de monitorizare a raportărilor financiare Comitetul de Audit va analiza inclusiv raportările contabile semestriale aferente societății și fondurilor de pensii;</p> <p>b) să se asigure că toate documentele păstrate în format electronic vor fi lizibile;</p> <p>c) să se asigure că toate corecțiile efectuate în contul participanților sunt în conformitate cu documentele justificative, că angajatorii/participanții sunt notificați cu privire la aceste corecții și că acestea sunt raportate folosind codurile corespunzătoare;</p> <p>d) să se asigure că drepturile convenite beneficiarilor au fost determinate în conformitate cu cotele din certificatul de moștenitor.</p> <p>NN Asigurări de Viață S.A. are obligația de a raporta, în termen de 2 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 1 pct.1, către Autoritatea de Supraveghere Financiară, modul de implementare a măsurilor dispuse la art. 1 pct. I și II, precum și stadiul măsurilor pe care societatea și le-a asumat în Observațiile la Procesul verbal de control că le va implementa, însoțite de documentele justificative aferente.</p>	
1273	24.06.16	<p>ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE</p>	<p>Plan de măsuri</p> <p>ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. cu sediul în București, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru nr. 85 - 87, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/6068/23.03.2007, codul unic de înregistrare 21439417 și codul de înregistrare în Registrul A.S.F - SAP-RO-21451764, are obligația, în vederea remedierii deficiențelor consemnate în preambulul prezentei decizii, de a asigura în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <p>a) să modifice fluxul de lucru privind alocarea contribuțiilor, astfel încât pentru cazurile în care se corectează contribuții alocate în contul unui participant pentru o lună contributivă, deși ar fi trebuit alocate pentru mai multe luni, pentru aceeași valoare a contribuției, să fie alocate un număr egal de unități de fond;</p> <p>b) să modifice fluxul de lucru privind raportarea comenzilor la instituțiile de evidență, astfel încât să se automatizeze rularea scripturilor care generează comenzile de tip AX și/sau XP;</p> <p>c) să verifice toate dosarele de plată a activului personal al participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace și Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato nesoluționate ca urmare a nedepunerii de către participanți/beneficiari a unui document intitulat expres „extras de cont”, iar în cazurile în care constată că au fost depuse la dosar documente care atestă codul IBAN și titularul contului beneficiarilor/participanților să procedeze la plata activului convenit acestora;</p> <p>d) să soluționeze favorabil cererile de plată a activului participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace și Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato în situațiile în care au fost depuse documente eliberate de instituțiile de credit care atestă codul IBAN și titularul contului beneficiarilor/participanților, în cazul în care aceștia doresc plata activului prin virament bancar.</p> <p>ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. are obligația de a respecta în mod permanent măsura dispusă la art. 1 lit. d), 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 și de a anexa, după caz, documentele justificative aferente.</p>	