

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
AUGUST 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)

**Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna August 2015**

<b>DECIZII</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Nr. act</b>	<b>Data emiterii</b>	<b>Entitatea la care se referă actul</b>	<b>Conținutul actului</b>	<b>Emis de<sup>1</sup></b>
1802	03.08.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea domnului Andrew John GERBER în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii, SAFPP SA.	DRA-P

<b>AVIZE</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Nr. act</b>	<b>Data emiterii</b>	<b>Entitatea la care se referă actul</b>	<b>Conținutul actului</b>	<b>Emis de</b>
262	03.08.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ING.	DRA-P
282	13.08.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea definitivă a modificării prospectului schemei de pensii facultative pentru FPF Pensia Mea.	DRA-P
284	18.08.15	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.	Avizarea Unicredit Tiriac Bank S.A. ca depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat.	DRA-P
292	28.08.15	STEIN BESTASIG INSURANCE BROKER S.R.L.	Avizare ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
293	28.08.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea definitivă a modificării Contractului de societate civilă al Fondului de Pensii Facultative ING OPTIM.	DRA-P
294	28.08.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea definitivă a modificării Contractului de societate civilă al Fondului de Pensii Facultative ING ACTIV.	DRA-P

<b>AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Nr. act</b>	<b>Data emiterii</b>	<b>Entitatea la care se referă actul</b>	<b>Conținutul actului</b>	<b>Emis de</b>
263	04.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea doamnei Bota Oana Amelia Nicoleta ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
264	04.08.15	SE FOND BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizarea doamnei Vacarencu Paraschiva ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
286	24.08.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 14 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
298	31.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea doamnei Băilă Mariana Simona ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

<b>AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Nr. act</b>	<b>Data emiterii</b>	<b>Entitatea la care se referă actul</b>	<b>Conținutul actului</b>	<b>Emis de</b>
265	04.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 20 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
274	07.08.15	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.	DRA-P
275	07.08.15	RAIFFEISEN BANK S.A.	Avizarea unui număr de 35 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
283	14.08.15	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 facultative.	DRA-P
287	24.08.15	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

<sup>1</sup> Direcțiile emitente.

<b>AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
1	2	3	4	5
288	24.08.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 24 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
295	31.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 18 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
2052	31.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Respingerea solicitării de avizare a doamnei Vaetus Larisa Cosmina ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

<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
276	07.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
289	24.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Vătămănescu Liliana ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

<b>REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE</b>				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
266	04.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
267	04.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Reavizarea unui număr de 336 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
273	07.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 7 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
277	07.08.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea doamnei Scutaru Laura Alina Mihaela ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
290	24.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Șerban Sanda Magdalena ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
291	24.08.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
296	31.08.15	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea doamnei Mocanu Mihaela Florina ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
297	31.08.15	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.	DRA-P

<b>RETRAGERI AVIZE 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
1813	03.08.15	BROKERPOOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 148 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1815	03.08.15	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1849	06.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului domnului Popescu Ovidiu Apian, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1850	06.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului doamnei Smioreanu Cristina Maricica, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1920	13.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului domnului Oita Cristian Nicolae, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
1973	21.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Ilie Elena Loredana, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1974	21.08.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1975	21.08.15	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2038	28.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 14 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2039	28.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului domnului Popescu Iulian Cătălin, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2040	28.08.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 51 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

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
1817	03.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 7 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
1818	03.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 7 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
1819	03.08.15	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT	Retragerea avizului domnului Haidu Vlad Ovidiu, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1846	06.08.15	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
1847	06.08.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizului domnului Lazăr Bogdan, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1848	06.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
1923	13.08.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizului doamnei Luca Mirela, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1925	13.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
1976	21.08.15	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-P
1977	21.08.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizului doamnei Popa Georgeta, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
2041	28.08.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 13 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
2042	28.08.15	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 facultative.	DRA-P
2043	28.08.15	GRECO JLT ROMANIA GMBH VIENA SUCURSALA BUCUREȘTI	Retragerea avizului doamnei Vas Dora Carmen, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
2044	28.08.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 40 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P

DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
1936	18.08.15	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	<p>Plan de măsuri.</p> <p>Obligația de implementare, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, a următoarelor măsuri:</p> <p>a) în ceea ce privește modificarea capitalului social, este necesar ca orice solicitare depusă la O.N.R.C. să fie precedată de autorizarea acesteia de către A.S.F.;</p> <p>b) de a se asigura, prin persoana responsabilă cu activitatea de control intern, că se verifică conformitatea sistemului informatic cu prevederile actelor normative aplicabile și cu procedurile interne ale administratorului;</p> <p>c) de a întocmi corect și complet documentația necesară pentru avizarea persoanelor fizice ca agenți de marketing și de a se asigura că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24 lit. a) și b) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările ulterioare;</p> <p>d) de a modifica formatul de import al datelor în aplicația informatică utilizată, astfel încât să se poată completa și, respectiv, verifica valabilitatea actelor de identitate ale participanților la fondurile private de pensii administrate;</p> <p>e) de a întocmi rapoartele anexa 1B și 1C la Norma nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparentă în sistemul pensiilor facultative, în cazul plăților beneficiarilor participanților la Fondul de Pensii Facultative Stabil, decedați, cu utilizarea codurilor de raportare aplicabile la data întocmirii rapoartelor;</p> <p>f) de a nu înregistra pe cheltuiala Fondului de Pensii Administrat Privat Aripă impozitele reținute.</p>	DSC-P
2008	26.08.15	ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	<p>Plan de măsuri</p> <p>Obligația să asigure, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, respectarea următoarelor măsuri:</p> <p>a) dezvoltarea sistemului informatic astfel încât să se permită atât definirea de adrese de corespondență diferite pentru fondurile de pensii facultative, cât și automatizarea procedurii de modificare CNP pentru fondurile de pensii facultative, astfel încât să se păstreze un istoric corect și complet al operațiunilor efectuate în contul individual al participantului;</p> <p>b) respectarea în permanență a condițiilor de fond și formă pentru validarea actelor individuale de aderare;</p> <p>c) alinierea procesului de închidere a conturilor participanților pentru care nu au fost încasate contribuții timp de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în registrul participanților, astfel încât până la modificarea legislației incidente, retragerea beneficiarului care are la data depunerii cererii de plată a drepturilor convenite calitatea de participant la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, să nu mai poată fi posibilă;</p> <p>d) revizuirea cazurilor de transfer procesate, iar în situația în care sunt identificate prejudicii aduse participanților, acoperirea diferenței negative rezultată din utilizarea unui alt VUAN.</p> <p>Obligația alinierii procesului de transfer al participanților de la fondurile de pensii facultative astfel încât valoarea unității de fond să fie cea de la data primirii documentației complete de transfer.</p>	DSC-P