

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

e-mail: comunicare_asf@asfromania.ro

SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna Octombrie 2016

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de ¹
1967	10.10.16	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea doamnei Melania – Nela MIREA în funcția de membru al Directoratului al BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., ca urmare a reînnoirii mandatului.	DRA-P
2004	14.10.16	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea domnului Virgil – Vasile Șoncutean, 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
2011	17.10.16	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Autorizarea modificării contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	DRA-P
2012	17.10.16	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea doamnei Georgiana – Mioara Dumitrache, în funcția – cheie de persoană care conduce structura de control intern din cadrul METROPOLITAN LIFE SAFRAP Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
2044	21.10.16	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea doamnei Madalina Andrei în funcția de Director Investiții la CERTINVEST PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.	DRA-P
255	07.10.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurari de Viata S.A.	DRA-P
266	14.10.16	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative RAIFFEISEN ACUMULARE, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	DRA-P

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE JURIDICE

AVIZE/DECIZII

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
256	07.10.16	ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizare modificare act constitutiv al societății.	DRA-P
257	07.10.16	MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B) S.A.	Avizare intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
269	14.10.16	MAI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizare intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE JURIDICE

AVIZE/DECIZII

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
1951	07.10.26	SE FOND BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizului ca broker de pensii private acordat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	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
247	04.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A..	Avizarea unui număr de 44 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
258	07.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A..	Avizarea unui număr de 37 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
259	07.10.16	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	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

¹ Direcțiile emitente.

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
260	07.10.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 17 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
188	07.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 33 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
267	14.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 29 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 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
248	04.10.16	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea domnului Ruicu Iulian ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
249	04.10.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 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-P
250	04.10.16	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
251	04.10.16	RAIFFEISEN BANK 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-P
261	07.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 14 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
262	07.10.16	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea domnului Horelu Dan ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1952	07.10.16	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Respingerea avizării domnului Papici Anghel ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
268	14.10.16	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.	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
252	04.10.16	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 administrat privat.	DRA-P
263	07.10.16	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
253	04.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea dlui Stelian Pupăză ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative .	DRA-P
254	04.10.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 239 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	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
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
1929	04.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 și respingerea solicitării de retragere a avizului doamnei Nichita Rodica.	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
1930	04.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Someșan Viorica, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1954	07.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 6 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
1955	07.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Dorofte Anca, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA-P
2006	14.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 252 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2007	14.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului domnului Buda Ioan Dumitru, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2045	21.10.16	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 77 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
2047	21.10.16	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.	DRA-P
2080	31.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului domnului Ștefănescu Constantin, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al 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
1931	04.10.16	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-P
1932	04.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Bândilă Rut, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
1957	07.10.16	ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 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-P
1958	07.10.16	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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
1959	07.10.16	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Dorofte Anca, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
2008	14.10.2016	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-P
2009	14.10.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizului domnului Bulai Marcel, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
2046	21.10.16	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 facultative și respingerea solicitării de retragere a avizului doamnei Szakacs Dalnoki Kinga.	DRA-P
2048	21.10.16	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-P
2081	31.10.16	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-P
2083	31.10.16	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 99 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

1982	12.10.16	ENTEKA BROKER DE PENSII PRIVATE S.A.	Plan de măsuri ENTEKA BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L., cu sediul în București, Str. Amman nr. 4, Bloc 4, Scara B, ap. 67, Sector 1, societate înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/7875/06.07.2012, având codul unic de înregistrare 30405529, autorizată de A.S.F., prin Decizia nr. 111/11.09.2012 și Decizia nr. 112/11.09.2012 și având codul de înscriere în Registrul A.S.F. AMJ-RO-30417986 are obligația, în vederea remedierii deficiențelor consemnate de a asigura îndeplinirea următoarelor măsuri: (1) În termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, societatea trebuie: a) Să se asigure că regulamentele și procedurile elaborate în vederea desfășurării	SP-DSC
------	----------	--------------------------------------	--	--------

		<p>activității de marketing:</p> <p>(i) reglementează modul de organizare și funcționare a societății, respectiv fluxul de lucru al acesteia și/sau a structurilor din cadrul acesteia;</p> <p>(ii) se actualizează ori de câte ori apar modificări legislative care impun actualizarea acestora și se comunică în scris, agenților de marketing persoane fizice;</p> <p>(iii) fac referire la termene de predare a actelor individuale de aderare care asigură atât respectarea prevederilor Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>(iv) conțin prevederi punctuale referitoare la modalitatea de pregătire/formare a agenților de marketing, respectiv prevederi cu privire la actele normative incidente și situații de practică necesare a fi cunoscute de către orice agent de marketing în activitatea pe care o desfășoară;</p> <p>(v) fac referire la modul în care sunt dispuse măsuri împotriva agenților de marketing persoane fizice ca urmare a nerespectării de către aceștia a prevederilor contractuale și legale.</p> <p>b) Să revizuiască contractele de mandat încheiate cu agenții de marketing persoane fizice astfel încât cuantumul comisioanelor de intermediere a actelor individuale de aderare semnate de către persoanele eligibile să asigure respectarea prevederilor art. 116 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2010 alin. (1) și (2) din Codul civil.</p> <p>(2) Începând cu data comunicării deciziei, societatea trebuie să asigure implementarea și respectarea continuă a următoarelor măsuri:</p> <p>a) Să păstreze în mod corespunzător copii după actele de identitate ale persoanelor fizice pe care le formează profesional în vederea avizării ca agenți de marketing;</p> <p>b) Să păstreze dovada îndeplinirii obligației prevăzută la art. 64 alin. (2) din Norma nr. 3/2013 și art. 64 alin. (2) din Norma nr. 16/2013.</p> <p>ENTEKA BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. are obligația de a raporta, în termen de 2 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut către A.S.F., modul de implementare a măsurilor dispuse la art. 1, însoțite de documentele justificative aferente.</p>	
--	--	---	--