

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
NOIEMBRIE 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 Noiembrie 2015**

<b>DECIZII/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<sup>1</sup></b>
3337	09.11.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea doamnei Raluca-Ioana-Georgiana ȚINTOIU în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
3403	16.11.15	EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea definitivă a fuziunii Fondului de Pensii Facultative EUREKO CONFORT, în calitate de fond absorbit, administrat de EUREKO Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., cu Fondul de Pensii Facultative AEGON ESENȚIAL în calitate de fond absorbant, administrat de AEGON PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
3404	16.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.	DRA-P
3405	16.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.	DRA-P
3406	16.11.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea doamnei Mădălina Ecaterina DUCAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Administrate Privat S.A.	DRA-P
3407	16.11.15	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea doamnei Adina - Georgiana LAZAR ca persoana responsabilă să asigure funcția de control intern al activității și al conformității cu prevederile legale și procedurile interne în cadrul METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
3509	26.11.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de CERTINVEST PENSII, SAFPF S.A.	DRA-P
3512	26.11.15	AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării prețului contractului de audit al situațiilor financiare ale AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., aferente exercițiului financiar care se încheie la 31.12.2015	DRA-P
363	16.11.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea definitivă a modificării Contractului de societate civilă al Fondului de Pensii Administrat Privat ING, administrat de NN PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
364	16.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.	DRA-P
365	16.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.	DRA-P
385	26.11.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de CERTINVEST Pensii SAFPF S.A.	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>
355	10.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea doamnei Oprea Ana Claudia ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
380	24.11.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 22 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	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
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
349	02.11.15	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
350	02.11.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea domnului Corcodel Stefan Florin ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
351	02.11.15	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea domnului Maier Marius ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative.	DRA-P
354	10.11.15	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
366	16.11.15	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA-P
367	16.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 16 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
368	16.11.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
379	24.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 30 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
381	24.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 15 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
382	24.11.15	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea domnului Juhasz Alexandru-Lucian ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing a 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
369	16.11.15	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 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
352	02.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Basulescu Paraschiva ca agent de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
370	16.11.15	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing, în vederea desfășurării activității de marketing al 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
3368	09.11.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 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.	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
3408	16.11.15	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 administrat privat.	DRA-P
3463	23.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 8 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
3464	23.11.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	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
3465	23.11.15	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 43 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
3369	09.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
3370	09.11.15	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 134 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
3409	16.11.15	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 facultative.	DRA-P
3466	23.11.15	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 9 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
3467	23.11.15	CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 21 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
3468	23.11.15	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 25 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
3487	25.11.15	Autoritatea de Supraveghere Financiară	Aprobarea Raportului de Evaluare Actuarială a fondurilor de pensii administrate privat.	DSC-P
3493	25.11.15	AEGON PENSII SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care AEGON PENSII SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3492	25.11.15	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3491	25.11.15	BCR PENSII, SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care BCR PENSII SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3490	25.11.15	BRD SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care BRD SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3489	25.11.15	GENERALI SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care GENERALI SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3494	25.11.15	NN PENSII SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care NN PENSII SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P
3488	25.11.15	METROPOLITAN LIFE SAFPP S.A.	Stabilirea valorii provizionului tehnic necesar pe care METROPOLITAN LIFE SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valorii minime a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2015.	DSC-P

DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
3373	11.11.15	BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	<p>Plan de măsuri</p> <p>BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. cu sediul în București, Sector 1, B-dul. Ion Mihalache, Nr.1 – 7, cu numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/608/19.02.1991, codul unic de înregistrare 361579 și codul de înscriere în Registrul A.S.F. – DEP-RO-373958, în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii private, are obligația să asigure, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, respectarea următoarelor măsuri:</p> <p>a. să suplimenteze numărul personalului responsabil cu activitatea de depozitare și, respectiv, cu activitatea de custodie, astfel încât pentru fiecare 4 miliarde lei din valoarea activului unui fond de pensii private să fie asigurată câte o persoană responsabilă;</p> <p>b. să actualizeze procedurile interne și fișele de post ale personalului responsabil cu gestionarea Registrului propriu al participanților la fondurile de pensii facultative, astfel încât acestea să conțină atribuții și responsabilități cu privire la evidența și verificarea informațiilor din Registru;</p> <p>c. să notifice A.S.F. în cazurile în care constată că un fond de pensii private a deschis un cont bancar la o instituție de credit, având aferent un cod de client aparținând administratorului fondului de pensii;</p> <p>d. să solicite și prelucreze, în cadrul procesului de conciliere lunară cu administratorii de fonduri de pensii facultative, numai informațiile privind persoanele care au calitatea de participant la fondurile de pensii facultative sau calitatea de persoană eligibilă cu act individual de aderare valid;</p> <p>e. să reglementeze, prin proceduri de lucru comune cu Administratorii fondurilor de pensii facultative, modalitatea de corecție privind alocarea sau anularea unităților de fond și a datelor de identificare aferente participanților, astfel încât toate corecțiile să se realizeze la data constatării acestora, cu menționarea datei operațiunii inițiale eronate și fără a fi modificate informațiile din istoric.</p>	DSC-P