

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE****EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI C.N.V.M.**

	Pag.
<b>Ordinul nr.53/09.04.2012</b> privind aprobarea Regulamentului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010	2
<b>Regulamentul nr.5/2012</b> pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010	2
<b>Lista agenților delegați care vor promova servicii de investiții financiare în numele unor firme de investiții din state membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritatea competentă</b>	4

**ORDIN****privind aprobarea Regulamentului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010**

În conformitate cu prevederile art.1, 2 și art.7 alin.(1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare** a hotărât, în ședința din data de 5 aprilie 2012, emiterea următorului ordin:

**Art. 1.** - Se aprobă Regulamentul nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.404 din 17 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2.** - Regulamentul menționat la art.1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnmvr.ro).

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
**Gabriela Anghelache**

București, 9 aprilie 2012.  
Nr.53.

ANEXĂ

**REGULAMENTUL nr.5/2012****pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010**

**Art. I.** - Regulamentul nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pe piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.404 din 17 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„REGULAMENTUL nr.12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital”**

**2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art. 1.** - Prezentul regulament stabilește condițiile de atestare a organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, precum și formarea profesională continuă a acestora.”

**3. La articolul 2 alineatul (2), literele d), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„d) *formare profesională continuă* - participarea la cursuri de formare profesională/acțiuni cu caracter științific și profesional în vederea menținerii competențelor dobândite de persoanele fizice autorizate de C.N.V.M.;

e) *acțiuni cu caracter științific și profesional* - participarea la sesiuni/seminare științifice având ca temă domeniul pieței de capital, care pot fi susținute atât de lectori, cât și de cadre didactice în domeniul economic/juridic sau de specialiști cu o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic;

h) *sistem e-learning* - sistem de formare online care constă într-o serie de cursuri sau acțiuni cu caracter științific și profesional, organizate de organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M. și care furnizează materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de participanții la cursurile de formare profesională continuă într-o manieră proprie, fără a-i constrânge la prezență în sala de curs.”

**4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.**

**5. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„CAPITOLUL II**

**Atestarea, organizarea și funcționarea organismelor de formare profesională”**

**6. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Se vor desemna 2 membri supleanți în comisiile de examinare a participanților la cursurile de formare profesională, dintre care un membru supleant desemnat de C.N.V.M. și un membru supleant desemnat de organismul de formare profesională. Aceștia urmează să îl/îi înlocuiască pe reprezentantul/reprezentanții titular/titulari în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.”

**7. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Procedura prevăzută la alin.(1) se desfășoară sub supravegherea președintelui comisiei de examinare.”

**8. La articolul 22 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) în sala de examen candidații nu vor avea voie să utilizeze telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;”

**9. La articolul 22, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(11) Candidații pot preda formularele - tip cu răspunsuri și grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligația de a părăsi sala de examen. Ultimii 3 candidați rămași în sală, dacă s-au prezentat cel puțin 3 candidați, vor rămâne până la încheierea examenului.

(12) La ora încheierii examenului, candidații vor preda membrilor comisiei de examinare formularele - tip cu răspunsuri și grilele de examen.”

**10. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 31. - (1) Raportul prevăzut la art.30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesională și purtând ștampila acestuia, va fi transmis C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data desfășurării examenului.”

**11. La articolul 32, alineatele (1), (2), (5), (7), (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 32. - (1) Operatorii și specialiștii pentru piața de capital autorizați de C.N.V.M. au obligația să urmeze un număr de cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.

(2) Fac excepție de la prevederile alin.(1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare. În acest sens, acestea au obligația de a notifica la C.N.V.M., prin declarație pe proprie răspundere, încadrarea în prevederile prezentului alineat.

(5) În situația în care persoanele prevăzute la alin.(1) au efectuat ore de pregătire profesională continuă în anul în care au susținut un examen pentru atribuirea unei calități pe piața de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor.

(7) În cazul programelor de formare profesională continuă în sistem online, organismele de formare profesională trebuie să pună la dispoziția persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferință), între lectori și persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe bază de user și parolă la platforma web), cu facilități simultane de video, tablă, chat public (vizualizat de toți participanții) și cu opțiunea întrebări/răspunsuri. În acest sens, persoanele interesate au obligația de a solicita în scris înscrierea la programul online. Participantul la programul de formare profesională continuă în sistem online trebuie să dețină o cameră web. În acest sens, participantul va da o declarație de confirmare semnată și datată. Conectarea la sistemul online și relațiile dintre participant și lector vor respecta prevederile de confidențialitate existente în legislația națională. La finalul programului de formare profesională continuă desfășurat conform alin.(6) lit. a) și b) participanții au obligația de a susține un examen de promovare, care se va derula conform prevederilor cap. IV.

(10) Participarea la programele de pregătire profesională continuă va fi înregistrată de organismele de formare profesională într-un registru de prezență, care va conține datele de identificare ale participantului, entitatea unde își desfășoară activitatea, funcția deținută de participant, dacă este cazul, data absolvirii programului de formare profesională continuă, precum și semnătura participantului și cea a lectorului. În cazul desfășurării online a cursurilor, registrul de prezență nu va conține semnătura participantului și se completează cu rapoartele date de programul web.

(11) În vederea echivalării cu ore de formare profesională, persoanele prevăzute la alin.(1) au obligația de a face dovada la C.N.V.M. că au urmat activitățile prevăzute la alin.(6) lit. c).”

**12. La articolul 33, alineatul (3<sup>2</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3<sup>2</sup>) Organismele de formare profesională au obligația de a face publice programele de formare profesională, în vederea primirii opțiunilor de participare.”

**13. La articolul 33, alineatul (4) se abrogă.****14. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă va atrage suspendarea autorizației eliberate de C.N.V.M. până la absolvirea unui curs în cel mult un an de la data suspendării acesteia. Dacă la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, C.N.V.M. va retrage autorizația obținută de persoana în cauză.”

**15. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 36. - Participarea la o acțiune cu caracter științific și profesional se echivalează cu două ore de formare profesională continuă.”

**16. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 37. - (1) Organismele de formare profesională au obligația ca până în data de 30 a lunii următoare fiecărui trimestru să transmită, electronic și în format hârtie, la C.N.V.M. un centralizator cuprinzând informații despre situația persoanelor care au participat în trimestrul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acțiuni cu caracter științific și profesional/e-learning. Acest centralizator va cuprinde următoarele informații:

- numele și prenumele persoanei participante și CNP;
- calitatea/funția persoanei pe piața de capital;
- tipul și perioada cursului;
- numărul de ore efectuate conform prezentului regulament;
- perioada pentru care s-a efectuat programul de formare profesională continuă.

(2) Informațiile prevăzute la alin.(1) vor fi centralizate și transmise la C.N.V.M., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, sub forma unei situații finale a persoanelor care au participat în anul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acțiuni cu caracter științific și profesional/e-learning, în format hârtie și în format electronic, de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.”

**17. La articolul 37<sup>1</sup>, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă pot repeta examenul în cadrul unui alt program de formare profesională continuă cu aceeași tematică sau cu o altă tematică, caz în care vor fi examinați din tematica programelor urmate de aceștia.”

**18. La articolul 37<sup>1</sup>, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul formării profesionale continue organizate conform art.32 alin.(6) lit. c). În acest caz, echivalarea activităților cu caracter științific și profesional cu ore de formare profesională continuă se va face pe baza documentelor

doveditoare eliberate de organizatorul acestora.”

19. **Anexa nr.3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.**

**Art. II.** - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul www.cnvmr.ro.

ANEXĂ  
(Anexa nr.3 la regulament)

Denumirea și sigla organismului de formare profesională	
<b>CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ</b>	
Domnul/doamna ....., având CNP .....,	
a participat la .....,	
(denumirea cursurilor de formare profesională continuă)	
organizat de .....,	
(denumirea organismului de formare profesională)	
la ....., în perioada ....., cu durata totală de .....	
(localitatea) <span style="float: right;">(nr. de ore)</span>	
și	
a promovat în data de ..... examenul aferent cursului urmat, cu nota .....	
Seria ..... Nr. ....	
Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal.	
L.S.	
Data eliberării .....	

**Lista agenților delegați care vor promova servicii de investiții financiare în numele unor firme de investiții din state membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritatea competentă**

Nr. crt.	Nr. și data notificării	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Agenți delegați	
				Denumire	Adresă Tel/Fax
1.	9505/12.04.2012	Cyprus Securities and Exchange Commission	Safecap Investments Limited	Felson LTD	-