*ANEXĂ*

# R E G U L A M E N T U L Nr.12/2010
## privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

### CAPITOLUL I
### Dispoziţii generale

**Art. 1.** - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital.

**Art. 2.** - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) *organisme de formare profesională* - entităţile care sunt atestate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (*C.N.V.M.*)pentru a organiza cursuri de pregătire profesională pentru operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital şi care includ, fără a se limita la acestea: asociaţii profesionale, instituţii de învăţământ superior şi operatori de piaţă;

b) *operatori* - persoane fizice care au cel puţin studii medii şi care desfăşoară activităţi pe piaţa de capital;

c) *specialişti* - persoane fizice care au studii superioare şi care activează pe piaţa de capital;

d) *formare profesională continuă* - participarea la cursuri de formare profesională în vederea menţinerii competenţelor acordate persoanelor fizice care deţin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;

e) *acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional* - reprezintă participarea la sesiuni/seminarii ştiinţifice având ca temă domeniul pieţei de capital;

f) *sesiuni ştiinţifice* - întruniri cu scopul de a prezenta şi dezbate lucrări ştiinţifice sau anumite subiecte cu caracter ştiinţific sau profesional, de interes comun pe piaţa de capital;

g) *seminarii ştiinţifice* - cercuri de studii, reuniuni de specialişti sau tehnicieni organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale sau ştiinţifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixează şi se aprofundează cunoştinţele acumulate sau se execută lucrări practice sub îndrumarea unui cadru didactic.

**Art. 3.** - (1) Persoanele fizice se pot înscrie la cursurile organizate de organismele de formare profesională dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să fie în vârstă de cel puţin 18 ani şi să aibă exerciţiul drepturilor civile;

b) să aibă cel puţin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

c) să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică.

(2) Cursurile prevăzute la alin.(1) se vor finaliza cu susţinerea unui examen de către absolvenţii acestora.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), cursurile organizate de organismele de formare profesională pentru operatorii şi specialiştii din piaţa de capital în vederea prezentării reglementărilor pieţei de capital ce au un caracter tehnic nu se vor finaliza cu susţinerea unui examen de către absolvenţii acestora.

**Art. 4.** - (1) În urma absolvirii cursului şi a promovării examenului cu cel puţin nota 7 pe o scară de la 1 la 10, persoanele fizice obţin un certificat de absolvire de la organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Pe baza certificatului de absolvire se eliberează atestatul profesional de către C.N.V.M., întocmit conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

**Art. 5.** - Organismele de formare profesională pot organiza cursuri pentru:

a) agenţi pentru servicii de investiţii financiare;

b) personal al Compartimentului de control intern;

c) consultanţi de investiţii;

d) alte tipuri de cursuri privind activităţile, operaţiunile şi legislaţia specifice pieţei de capital.

### CAPITOLUL II
### Condiţii de atestare a organismelor de formare profesională

**Art. 6.** - În vederea obținerii atestatului prin care se confirmă calitatea de organism de formare profesională, entitățile menționate la art.2 alin.(2), lit. a) vor depune la C.N.V.M. un dosar care va cuprinde:

a) cerere de acordare a atestatului de organism de formare profesională, care va purta semnătura olografă a reprezentantului legal al entităţii şi ștampila acesteia;

b) actul constitutiv sau dovada înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Ministerul Justiţiei conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată de oficiul registrului comerţului;

c) încheierea judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului privind constituirea şi înregistrarea societăţii, în copie certificată de oficiul registrului comerţului;

d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie certificată de oficiul registrului comerţului;

e) datele de identificare ale personalului de conducere al entităţii. Prin *date de identificare* se înţelege: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (*CNP*) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate ori, pentru cetăţenii străini, al paşaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţară, după caz);

f) curriculum vitae, pentru personalul din conducerea entităţii;
g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru personalul din conducerea entităţii;
h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.11 lit. b);
i) denumirea şi tematica cursurilor ce urmează a se organiza;
j) datele de identificare ale lectorilor însoţite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, declaraţiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă aceştia au fost sau nu au fost sancţionaţi pentru încălcarea legislaţiei pieţei de capital, şi declaraţiile cu privire la respectarea confidenţialităţii subiectelor de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice în domeniul pieţei de capital sau specialişti cu experienţă de cel puţin 5 ani în piaţa de capital;
k) regulamentul de desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor organizate de organismul de formare profesională;
l) reguli privind desfăşurarea pregătirii profesionale continue organizate de organismele de formare profesională;
m) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;
n) orice alte informaţii şi documente pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării dosarului depus de entitate.

**Art. 7.** - C.N.V.M. va elibera atestatul în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din iniţiativa C.N.V.M. sau a entităţii, întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sa curgă de la data depunerii acestora.

**Art. 8.** - (1) Denumirea organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M. va fi afişată pe site-ul acesteia.

(2) După eliberarea atestatului organismele de formare profesională au dreptul să își facă publicitate.

**Art. 9.** - Atestatele organismelor de formare profesională se afişează la loc vizibil, la sediul acestora, şi se publică pe pagina proprie de internet, după caz.

**Art. 10.** - (1) Orice modificare intervenită în componenţa personalului de conducere sau orice completare a listei lectorilor va fi supuse aprobării C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora, cu anexarea documentelor justificative. Modificările intervenite în documentele precizate la art.6 se notifică C.N.V.M. în termen de maximum 10 zile de la modificarea acestora.

(2) C.N.V.M. va decide cu privire la aceste modificări în termen de 30 de zile şi va elibera, în cazul aprobării acestora, un act individual, iar în cazul respingerii, o decizie motivată.

**Art. 11.** - C.N.V.M. nu va elibera atestatul de organism de formare profesională unei entităţi, dacă:
a) aceasta se află în procedura prevăzută de legislaţia privind insolvenţa;
b) oricare dintre membrii personalului de conducere are antecedente penale prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de alte autorităţi cu interzicerea temporară a exercitării oricărei activităţi profesionale reglementate de acestea, pentru perioada în care această interdicţie rămâne în vigoare.

**Art. 12.** - (1) C.N.V.M. retrage atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situaţii:
a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;
b) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării atestatului;
c) ca sancţiune, potrivit art.49;
d) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive;
e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislaţia privind insolvenţa;
f) dacă atestatul a fost obţinut pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.

(2) Cererea de retragere a atestatului transmisă C.N.V.M. de organismul de formare profesională, va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al acestuia, în original, din care să reiasă dacă entitatea are sau nu datorii financiare faţă de C.N.V.M. şi faptul că va onora toate obligaţiile restante, precum şi de dovada achitării tarifului pentru retragerea autorizaţiei prevăzut de Regulamentul nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea atestatului, la cererea organismului de formare profesională, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(4) Retragerea de către C.N.V.M. a atestatului de organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare profesională nu produce efecte asupra recunoaşterii calităţii de absolvent pentru persoanele care au urmat, până la data retragerii atestatului, cursurile menţionate şi au promovat examenele aferente. Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul aferent cursului urmat pot susţine acest examen organizat pentru un curs similar la un alt organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.

## CAPITOLUL III
## Condiții privind organizarea și desfășurarea cursurilor

**Art. 13.** - (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesională va transmite la C.N.V.M. pentru aprobare o documentaţie cuprinzând următoarele informaţii:
a) tipul de curs ce urmează să se desfășoare;
b) codul atribuit seriei de curs;
c) programa analitică;
d) bibliografia obligatorie;
e) datele de identificare ale lectorilor care susţin cursul;

f) locul desfăşurării cursului;
g) perioada de desfășurare şi orarul;
h) data programării examenului;
i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs şi examen.
(2) C.N.V.M. aprobă fiecare serie de curs în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin.(1).
**Art. 14.** - (1) Organismele de formare profesională au obligaţia să organizeze şi să desfăşoare cel puţin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.
(2) În situaţia depăşirii termenului prevăzut la alin.(1), pentru menţinerea atestatului pe perioada următoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesională au obligaţia de a notifica la C.N.V.M. printr-o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, că sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute la art.6, precum şi de a transmite în copie dovada achitării tarifului prevăzut în anexa la Regulamentul nr.7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.
(3) Declaraţia prevăzută la alin.(2) se transmite la C.N.V.M. în maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin.(1).
**Art. 15.** - Cursurile se vor desfășura cu respectarea următoarelor condiții:
a) la începutul cursului organismul de formare profesională distribuie fiecărui cursant un suport de curs;
b) stabilirea duratei cursurilor de pregătire profesională se va face în raport cu complexitatea şi specificul fiecărui tip de curs, dar nu se vor aloca mai puțin de 30 de ore pentru un curs;
c) cursurile se organizează pe grupe constituite din maximum 30 de cursanți;
d) sălile de curs vor avea dotări tehnice corespunzătoare, în funcție de specificul cursului.
**Art. 16.** - În situaţia în care un lector îşi întrerupe activitatea, organismul de formare profesională are obligaţia de a-l înlocui în timp util cu un alt lector având cel puţin aceeaşi pregătire profesională şi de aceleaşi competenţe, pentru asigurarea continuităţii cursurilor.
**Art. 17.** - În caz de suspendare sau de retragere a atestatului acordat unui organism de formare profesională, acesta are obligaţia de a asigura condiţiile pentru finalizarea cursurilor începute, urmând ca organizarea examenului aferent acestor cursuri şi eliberarea certificatului de absolvire să se efectueze de un alt organism de formare profesională atestat de C.N.V.M., cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

## CAPITOLUL IV
## Condiții privind organizarea și desfășurarea examenului

**Art. 18.** - (1) Examenul se va susţine în cel mult 30 zile lucrătoare de la finalizarea cursului.
(2) Orice modificare a locului, datei şi/sau orei de susţinere a examenului final va fi comunicată cursanţilor şi C.N.V.M. cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data examenului. Membrul comisiei de examinare nominalizat de organismele de formare profesională va fi notificat C.N.V.M.
(3) Înscrierea la examen se poate face:
a) din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;
b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzător cursului urmat şi care doresc să susţină examenul de absolvire.
(4) Pentru fiecare dintre persoanele înscrise la curs şi examen, organismul de formare profesională trebuie să întocmească un dosar, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) numele şi prenumele persoanei, cetăţenia, data şi locul naşterii, CNP-ul sau echivalentul acestuia;
b) data la care se susţine examenul;
c) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
d) dovada achitării tarifelor pentru curs şi examen;
e) actul de identitate (B.I./C.I./paşaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
f) tipul şi codul cursului pe care îl urmează;
g) perioada în care se desfăşoară cursul;
**Art. 19.** - (1) Cursanții care vor susține examenul vor fi supravegheați de o comisie de examinare.
(2) Comisia de examinare va fi formată din maximum 3 membri, din care preşedintele şi un membru al comisiei vor fi persoane desemnate de C.N.V.M.
(3) Organismul de formare profesională va desemna 2 membri supleanţi în comisiile de examinare a participanţilor la cursurile de formare profesională, aceştia urmând să îl/îi înlocuiască pe reprezentantul/reprezentanţii desemnat/desemnaţi de entitate în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.
**Art. 20.** - (1) Comisia de examinare este validată de C.N.V.M. pe baza propunerii formulate de organismul de formare profesională şi transmise la C.N.V.M. la data solicitării aprobării cursului.
(2) Modificarea comisiei de examinare se notifică C.N.V.M., pentru validare, de către organismul de formare profesională cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.
**Art. 21.** - (1) Examenul constă dintr-o probă scrisă, tip test grilă, care va dura cel mult 3 ore.
(2) Organismul de formare profesională are obligaţia de a elabora minimum 3 teste grilă dintre care se va alege unul prin tragere la sorţi.
(3) Testul grilă trebuie să conţină minimum 50 de întrebări cu răspuns corect unic, din care 50% cu caracter legislativ şi 50% cu caracter aplicativ.
(4) Nicio întrebare din test nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul cursului.

(5) Pot susţine examene numai persoanele care au urmat un curs de atestare sau de reatestare.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), pot susţine examene şi persoanele menţionate la art.39 alin.(1).
(7) În scopul corectării lucrărilor, organismul de formare profesională trebuie să pună la dispoziţia comisiei de examinare şabloane cu răspunsuri corecte, corespunzătoare subiectelor de examen, verificate în prealabil de către lectori.
**Art. 22.** - (1) Grila de examen, conţinând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorţi la sediul organismului de formare profesională sau la locul de desfăşurare a examenului, după caz, cu o oră înainte de începerea acestuia.
(2) Aceasta procedura se desfăşoară sub supravegherea preşedintelui comisiei de examinare.
(3) Pe perioada desfăşurării examenului trebuie respectate următoarele reguli:
a) în sala de examen candidaţii nu vor avea voie să aibă telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;
b) în dreptul candidaţilor sunt admise doar: pix sau stilou, calculator simplu de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen.
(4) Răspunsurile la întrebările din grila de examen se vor înscrie pe formulare-tip.
(5) Formularul-tip se completează prin marcarea cu „X" a variantei de răspuns considerate corectă de candidat.
(6) În cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular grilă. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât un singur formular de examen.
(7) Este interzisă comunicarea între persoanele care susţin examenul şi între acestea şi supraveghetori.
(8) Nu se acceptă întrebări referitoare la subiectele de examen, cu excepţia cazurilor în care se constată erori materiale.
(9) Este interzisă consultarea în timpul examenului a oricărui tip de material sau document, indiferent de suportul acestuia. Fac excepţie materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen.
(10) Este interzisă părăsirea sălii de examen şi revenirea în sala de examen pe perioada desfăşurării acestuia.
(11) Candidaţii pot preda formularele cu răspunsuri şi grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligaţia de a părăsi sala de examen. Ultimii 3 candidaţi rămaşi în sală, dacă s-au prezentat cel puţin 3 candidaţi, vor rămâne până la încheierea examenului.
(12) La ora încheierii examenului, candidaţii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele cu răspunsuri şi grilele de examen.
(13) Încălcarea prevederilor alin.(3)-(12) se constată de către orice membru al comisiei de examinare şi se sancţionează de către preşedintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat.
**Art. 23.** - (1) Lucrările vor fi corectate şi notate de comisia de examinare cu note de la 1 la 10.
(2) Promovarea examenului se face cu cel puţin nota 7.
(3) Corectarea lucrărilor se face în mod obligatoriu imediat după terminarea examenului şi numai de către membrii comisiei de examinare. Examenele vor fi programate astfel încât să permită corectarea lucrărilor după finalizarea acestora, fără a se depăşi ora 20,00.
(4) În cazul în care se constată formulări greşite în grila de examen, respectivele întrebări nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei.
(5) La verificarea formularelor cu răspunsuri vor fi considerate greşite răspunsurile care au marcate cu „X" mai multe variante de răspuns, precum şi cele care au ştersături.
(6) Se consideră corecte doar răspunsurile în care este marcată cu „X" varianta corectă.
(7) Anunţarea rezultatelor se va face în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.
**Art. 24.** - Comisia de examinare are următoarele atribuţii:
a) asigură tragerea la sorţi a subiectului cu o oră înaintea începerii examenului și sigilează plicurile cu grilele de examen;
b) verifică identitatea persoanelor care se prezintă la examen cu actul de identitate;
c) repartizează candidaţii în sală în ordine alfabetică, veghind la păstrarea liniştii şi confidenţialităţii;
d) preşedintele comisiei de examinare semnează formularele de răspuns;
e) distribuie grilele de examen şi formularele-tip;
f) anunţă ora de început şi ora de sfârşit a examenului, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(3), şi prezintă regulile cuprinse la art.22 alin.(3)-(12);
g) supraveghează desfăşurarea examenului;
h) colectează grilele de examen şi formularele cu răspunsuri;
i) corectează răspunsurile;
j) întocmeşte un proces-verbal privind condiţiile în care s-a desfăşurat examenul, semnat de toţi membrii, la care se ataşează lista candidaţilor, formularele completate greşit de candidaţi şi centralizatorul rezultatelor obţinute de aceştia;
k) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului;
l) prin preşedinte, ia măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a examenului.
**Art. 25.** - Orice sesizare privind desfăşurarea şi finalizarea examenului se adresează comisiei de examinare şi se înregistrează la organismul de formare profesională în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi, în caz de răspuns nefavorabil, poate fi adresată C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii la comisia de examinare.
**Art. 26.** - (1) Cursanţii care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singură dată, la proximul examen cu aceeaşi tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresată conducerii organismului de formare profesională care a organizat cursul, depusă în termen de 15 zile de la data la care s-a desfăşurat examenul.
(2) Cursanții declarați respinși la examenul de absolvire au dreptul o singură dată la reexaminare, fără plata unei taxe suplimentare. Cursanţii declaraţii respinşi şi la a doua examinare vor repeta cursul, solicitând înscrierea pentru participare la curs cu o altă serie, în vederea unei alte examinări.
(3) Organismul de formare profesională notifică C.N.V.M. cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării examenului lista candidaţilor

absenţi/declaraţi respinşi care vor participa la reexaminare.
**Art. 27.** - În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, organismul de formare profesională eliberează certificatul de absolvire a cursului.
**Art. 28.** - Certificatul de absolvire a cursului va menţiona cel puţin următoarele:
a) denumirea organismului de formare profesională care a organizat cursul;
b) tipul cursului;
c) durata cursului;
d) datele de identificare ale absolventului inclusiv CNP-ul;
e) nota obţinută la examen;
f) semnătura reprezentantului legal al organismului de formare profesională şi ştampila organismului de formare profesională;
g) data eliberării certificatului.
**Art. 29.** - (1) În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregătire profesională pentru piaţa de capital trebuie să transmită C.N.V.M. o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesională, în copie;
b) actul de identitate (B.I./C.I./paşaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului prevăzut în anexa la Regulamentul nr.7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.
(2) C.N.V.M. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin.(1).
(3) C.N.V.M. nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul prevăzut la alin.(1). În vederea obţinerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piaţa de capital şi să promoveze examenul aferent acestuia.
**Art. 30.** - Organismul de formare profesională are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. pentru fiecare serie de curs un raport final care va cuprinde:
a) tipul cursului;
b) codul atribuit seriei de curs;
c) lista nominală a persoanelor înscrise la curs;
d) lista nominală a persoanelor înscrise la examen;
e) lista nominală a persoanelor care au promovat examenul;
f) lista nominală a persoanelor care nu au promovat examenul;
g) repartizarea statistică pe intervale de notare a cursanţilor;
h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a cotei/tarifului încasat de organismul de formare profesională de la beneficiarii serviciilor, conform Regulamentului nr.7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.
**Art. 31.** - (1) Raportul prevăzut la art.30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesională şi purtând ştampila acestuia, va fi transmis C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor examenului.
(2) Certificatele de absolvire se eliberează după transmiterea raportului final la C.N.V.M.

## CAPITOLUL V
## Formarea profesională continuă

**Art. 32.** - (1) Persoanele care deţin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M. sunt obligate să urmeze un număr de cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.
(2) Formarea profesională continuă se realizează prin cursuri organizate de organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.
(3) Formarea profesională continuă poate fi asigurată şi prin participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, în domeniul pieţei de capital, organizate de către organismele de formare profesională.
**Art. 33.** - (1) Domeniile de formare profesională continuă, tematica, durata/perioada, taxa de participare, locul şi modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor se stabilesc de către organismul de formare profesională atestat de C.N.V.M.
(2) Programul de formare profesională continuă include cel puţin modificările intervenite în legislaţia pieţei de capital din România, precum şi în legislaţia europeană în domeniul pieţei de capital. În acest sens, C.N.V.M. poate solicita organismului de formare profesională introducerea în programul de formare profesională continuă a unor teme de interes ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului.
(3) Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate şi pe teme de pregătire profesională şi se notifică C.N.V.M. la sfârşitul anului în curs pentru anul următor. După notificare se face public operatorilor şi/sau specialiştilor care desfăşoară activităţi pe piaţa de capital, în vederea formulării opţiunilor de participare.
(4) Programul de formare profesională continuă se actualizează în timpul anului ori de câte ori apar noi teme de interes pentru operatorii şi/sau specialiştii care desfăşoară activităţi pe piaţa de capital.
(5) La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă operatorii/specialiştii participanţi completează o fişă de evaluare a cursului/seminarului/colocviului organizat de organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M. şi primesc un atestat.
**Art. 34.** - (1) Conducătorii entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. au obligaţia de a urma un număr de cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă pe an la organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) conducătorii care au participat în cursul anului la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional

sau conducătorii care activează în calitate de lectori ai organismelor de formare profesională pentru piaţa de capital.
**Art. 35**. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă va atrage suspendarea calităţi dobândite prin prezentul regulament până la absolvirea unui curs în cel mult un an de la data suspendării calităţii. Dacă la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, C.N.V.M. va suspenda autorizaţia/atestatul obţinută/obţinut de persoana în cauză.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.32 alin.(3) şi de la art.34 alin.(2).
**Art. 36.** - Participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional se echivalează cu 5 ore de formare profesională continuă.
**Art. 37.** - Organismele de formare profesională au obligaţia ca cel târziu până în 10 ianuarie ale fiecărui an să transmită C.N.V.M. lista persoanelor care au absolvit cursuri, cu specificarea datei şi a tipului de curs, precum şi lista persoanelor care au participat la cursuri de formare profesională continuă/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, cu menţionarea perioadei şi a tipului de curs.

## CAPITOLUL VI
## Recunoaşterea cursurilor, a examenelor şi a atestatelor profesionale din alte state

**Art. 38.** - (1) C.N.V.M. poate recunoaşte cursurile organizate de entităţi ale pieţei de capital din alte state.
(2) C.N.V.M. poate recunoaşte, pe bază de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entităţi ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene, precum şi atestatele profesionale eliberate de autorităţile de reglementare ale acestor state.
**Art. 39.** - (1) În situaţia recunoaşterii cursurilor de pregătire profesională pentru piaţa de capital absolvite în alt stat, o persoană fizică va susţine un examen la una dintre entităţile atestate de C.N.V.M. ca organisme de formare profesională, în scopul verificării cunoştinţelor privind legislaţia şi specificul pieţei de capital româneşti. Ulterior promovării examenului, persoanele în cauză vor solicita obţinerea atestatului profesional.
(2) Prin derogare de la prevederile art.21 alin.(3), testul grilă pentru examenul prevăzut la alin.(1) va conţine întrebări cu caracter legislativ şi aplicativ.
**Art. 40.** - Pentru situaţia în care se recunoaşte examenul de promovare a cursurilor de pregătire profesională pentru piaţa de capital la care se face referire la art.38 alin.(2), persoanele vor solicita obţinerea atestatului profesional.
**Art. 41.** - În vederea recunoaşterii cursurilor, examenelor sau atestatelor profesionale, o persoană fizică trebuie să depună la C.N.V.M. un dosar care va cuprinde:
a) o cerere prin care se solicită recunoaşterea cursurilor absolvite, a examenelor promovate şi/sau a atestatelor eliberate în alt stat;
b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a absolvit cursul, a promovat examenul şi/sau a obţinut atestatul, în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română;
c) actul de identitate, în copie;
d) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform Regulamentului nr.7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.
**Art. 42.** - C.N.V.M. va decide cu privire la recunoaşterea cursurilor, a examenelor şi/sau a atestatelor în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menţionate la art.41, în formă corespunzătoare.

## CAPITOLUL VII
## Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice

**Art. 43.** - Au dreptul să primească, la cerere, fără absolvirea de cursuri şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, pentru personalul Compartimentului de control intern şi pentru consultanţi de investiţii, persoanele care au ocupat o poziţie de membru al C.N.V.M., de angajat al cabinetului membrului C.N.V.M., funcţia de director general al direcţiilor de specialitate ori o funcţie asimilată acesteia.
**Art. 44.** - Au dreptul să primească, la cerere, fără absolvirea de cursuri şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, pentru personalul Compartimentului de control intern şi pentru consultanţi de investiţii, următoarele categorii de persoane fizice, care nu se află în relaţii de muncă cu C.N.V.M.:
a) persoanele care au fost angajate minimum 5 ani în cadrul direcţiilor de specialitate din C.N.V.M. sau care au o experienţă profesională de minimum 5 ani cumulată în direcţiile de specialitate din C.N.V.M. şi în piaţa de capital;
b) operatori şi specialişti care au o experienţă de minimum 5 ani în funcţii de conducere la operatorii de piaţă, operatorii de sistem şi depozitarul central.
**Art. 45.** - În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art.43. şi 44, persoana fizică va depune un dosar ce va cuprinde:
a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
b) curriculum vitae cu detalierea experienţei profesionale;
c) documente prin care face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.43 şi 44 sau declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la aceste articole, după caz.
d) actul de identitate, în copie;
e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform anexei la Regulamentul nr.7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, republicat, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor prevăzute la art.43 şi art.44 lit. a).
**Art. 46.** - C.N.V.M. va decide cu privire la acordarea atestatului profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la art.45, în formă corespunzătoare, prin hotărâre adoptată ulterior analizării competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor deţinute de persoanele solicitante în cadrul entităţii.
**Art. 47.** - (1) Cursurile pentru personalul Compartimentului de control intern se pot echivala cu cele pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, cu condiţia susţinerii examenului corespunzător cursului de agent pentru servicii de investiţii financiare.

(2) Susţinerea examenului se face la oricare dintre entităţile atestate de C.N.V.M. ca organisme de formare profesională, în aceleaşi condiţii în care se susţine examenul respectiv de către cursanţii entităţii.

**Art. 48.** - Atestatele de recunoaştere a pregătirii profesionale, a cursurilor şi examenelor eliberate de C.N.V.M. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea.

## CAPITOLUL VIII
## Sancțiuni

**Art. 49.** - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează, după caz, cu:

a) avertisment;
b) amendă între 500 de lei şi 1.000 de lei, aplicată persoanelor fizice;
c) amendă între 500 de lei şi 2.000 de lei, aplicată organismului de formare profesională;
d) suspendarea atestatului pentru o perioadă de până la 2 luni, cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult de 3 luni;
e) retragerea atestatului;

**Art. 50.** - (1) C.N.V.M. va sancţiona organismul de formare profesională care se face vinovat de următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art.9 cu privire la afişarea atestatelor de către organismele de formare profesională;
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.10 alin.(1);
c) nerespectarea obligaţiilor impuse de prevederile cap. III referitoare la condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor;
d) nerespectarea prevederilor cap. IV referitoare la condițiile privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
e) nerespectarea prevederilor cap. V privind formarea profesională continuă.

(2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art.49 pot fi aplicate alternativ sau cumulativ, după caz.

## CAPITOLUL IX
## Dispoziţii tranzitorii şi finale

**Art. 51.** - (1) Organismele de formare profesională au obligaţia ca cel târziu până în 10 ianuarie ale fiecărui an să notifice C.N.V.M. programul de formare profesională continuă.

(2) Pentru anul 2010 organismele de formare profesională au obligaţia de a notifica C.N.V.M. în termen de 60 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, programul de formare profesională continuă.

**Art. 52.** - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

**Art. 53.** - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr.1/2003 privind atestarea organismelor de formare profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.03/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 27 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, şi orice dispoziţii contrare prezentului regulament.

---

*ANEXA Nr.1*
*la regulament*

**Certificat de absolvire a cursului de formare profesională (conţinut cadru)**

Denumirea şi sigla organismului de formare profesională

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Domnul/doamna ....., având CNP .....,
a absolvit cursul ....., cu codul .....,
organizat de ....., în perioada .....,
şi a promovat în data de ..... examenul aferent cursului urmat, cu nota .....

Seria ..... Nr. .....

Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal.
L.S.

Data eliberării .....

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

# ATESTAT

*D-lui/D-nei* .....

*C.N.P.* ....., *ca urmare a promovării examenului aferent cursului* ,

.....

*organizat de* ....., *în perioada* ..... - ....., *i se recunoaşte pregătirea corespunzătoare cursului urmat.*

PREŞEDINTE,

Nr. ..... Data .....