

REGULAMENTUL Nr.2/2011
privind modificarea și completarea Regulamentului nr.12/2010
privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital,
aprobata 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 piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.404/17 iunie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- „e) *acțiuni cu caracter științific și profesional* - participarea la cursuri/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;
- f) *sesiuni științifice* - întruniri cu scopul de a prezenta și dezbate lucrări științifice sau anumite subiecte cu caracter științific sau profesional, de interes comun în domeniul economic/juridic;
- g) *seminare științifice* - cercuri de studii, reuniuni de specialiști sau tehnicieni organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale sau științifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixează și se aprofundează cunoștințele acumulate sau se execută lucrări practice.”

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

- „h) *sistem e-learning* - sistem de formare online care constă într-o serie de cursuri, organizate de organisme 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 coprezență sau sincronicitate.”

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

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

- a) agenți pentru servicii de investiții financiare;
- b) personal al Compartimentului de control intern;
- c) consultanți de investiții;
- d) alte tipuri de cursuri privind activitățile, operațiunile și legislația specifice pieței de capital.”

4. Articolul 6, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

- „j) datele de identificare ale lectorilor, însoțite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar și certificatele de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare, declarațiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă aceștia au fost sau nu au fost sancționați pentru încălcarea legislației din domeniul financiar, și declarațiile cu privire la respectarea confidențialității subiecților de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice în domeniul economic/juridic sau specialiști cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic;”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 12.** - (1) C.N.V.M. poate retrage atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situații:

- a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;
- b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării atestatului;
- c) ca sancțiune, potrivit art.49;
- d) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive și nu a solicitat în termen de 10 zile menținerea atestatului conform prevederilor art.14 alin.(2);
- e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislația privind insolvența;
- f) dacă atestatul a fost obținut pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare.”

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 13.** - (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesională va transmite la C.N.V.M. spre aprobare o documentație cuprinzând următoarele informații:

- 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 sau ale persoanelor care susțin prezentări;
- f) locul desfășurării cursului, dacă este cazul;
- g) perioada de desfășurare și, după caz, orarul;
- h) data programării examenului;
- i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs și examen.”

7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Documentația prevăzută la alin.(1) se transmite C.N.V.M. cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru începerea cursului.”

8. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În situația depășirii termenului prevăzut la alin.(1), pentru menținerea atestatului pe perioada următoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesională au obligația de a achita la C.N.V.M. un tarif de 5.000 de lei și de a notifica la C.N.V.M. printr-o

declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute la art.6.

(3) Declarația și dovada achitării tarifului prevăzut la alin.(2) se transmit C.N.V.M. în maximum 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(1).”

9. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) Testele grilă pentru examenul aferent unei secțiuni de curs trebuie să conțină întrebări din tematica respectivă. În acest sens reprezentantul legal al entității va da o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că respectă prevederile prezentului alineat. Declarația va fi înmănată președintelui comisiei de examinare în ziua examenului și va fi depusă de acesta la C.N.V.M.”

10. La articolul 22, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(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 cel mult două formulare de examen.”

11. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Organismul de formare profesională notifică C.N.V.M. în termen de 5 zile după încheierea examenului de reexaminare rezultatele examenului, sub semnătura reprezentantului legal.”

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 32.** - (1) Persoanele care dețin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat 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.

(3) La reluarea activității, persoanele prevăzute la alin.(2) au obligația de a urma cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I urmează 20 de ore de formare profesională continuă în anul respectiv;

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II urmează un număr de 10 ore de formare profesională continuă în anul respectiv.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin.(1) au susținut un examen pentru dobândirea unei calități pe piața de capital, atestată de C.N.V.M., în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

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

(6) Programul de formare profesională continuă se realizează de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M. și se poate desfășura în oricare dintre următoarele forme:

a) cursuri în săli de curs;

b) cursuri în sistem online (sistemul e-learning);

c) participarea la acțiuni cu caracter științific și profesional, cu posibilitatea transmiterii în sistem online a acestora.

(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.

(8) Programele de formare profesională continuă în sistem online vor fi anunțate pe pagina de internet a organismelor de formare profesională.

(9) Pentru persoanele care au calitatea de lectori în cadrul programelor de formare profesională continuă organizate de organismele de formare profesională, orele de curs/acțiunile cu caracter științific și profesional efectuate vor fi recunoscute ca ore de formare profesională continuă.

(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/acțiunilor cu caracter științific și profesional, registrul de prezență se completează cu rapoartele date de programul web.

(11) Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligația de a face dovada la C.N.V.M. că au urmat cursurile de formare profesională prevăzute de prezentul regulament.

(12) Prevederile alin.(6) se aplică și în cazul acțiunilor cu caracter științific și profesional organizate de C.N.V.M.”

13. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32¹ și 32², cu următorul cuprins:

„**Art. 32¹.** - Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de C.N.V.M. în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională, au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la C.N.V.M. că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32². - Persoanele care se încadrează în prevederile art.43 și 44 au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la C.N.V.M. că au urmat un număr de cel puțin 60 de ore de formare profesională continuă.”

14. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate și pe teme de pregătire profesională.”

15. **La articolul 33, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (3¹) și (3²), cu următorul cuprins:**

„(3¹) Pentru fiecare program de formare profesională continuă, organismul de formare profesională are obligația de a transmite C.N.V.M. o documentație similară cerințelor prevăzute la art.13 alin.(1) lit. a)-i), precum și la art.30 lit. h).

(3²) Programul de formare profesională continuă se notifică C.N.V.M. la sfârșitul fiecărui an pentru următorul an calendaristic. După notificare, organismele de formare profesională au obligația de a face publice programele de formare profesională, în vederea primirii opțiunilor de participare.”

16. **La articolul 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(5) La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă cursanții completează o fișă de evaluare a cursurilor/acțiunilor cu caracter științific și profesional.”

17. **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, iar participarea la un curs în sistem e-learning se echivalează cu 5 ore de formare profesională continuă.”

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

„Art. 37. - Organismele de formare profesională au obligația ca până în data de 10 ianuarie a fiecărui an să transmită la C.N.V.M. lista persoanelor care au participat în anul precedent la cursurile de formare profesională continuă/acțiuni cu caracter științific și profesional/e-learning. Lista va cuprinde următoarele informații:

- a) numele și prenumele persoanei participante și CNP;
- b) calitatea/funția persoanei pe piața de capital;
- c) tipul și perioada cursului;
- d) numărul de ore efectuate conform prezentului regulament.”

19. **După art.37 se introduce un nou articol, articolul 37¹, cu următorul cuprins:**

„Art. 37¹. - (1) Programul de formare profesională se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acesteia în vederea obținerii unui certificat de formare profesională continuă eliberat de organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Persoanele menționate la alin.(1) și care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă au obligația repetării cursului de formare profesională continuă, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor.

(3) Organismele de formare profesională au obligația de a organiza și desfășura examenul de absolvire prevăzut la alin.(1) cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul cap. IV.”

20. **Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 49. - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

21. **Articolul 51 se abrogă.**

22. **După anexa 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr.3, având cuprinsul prevăzut în anexa la 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 în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de pe site-ul www.cnvmr.ro.

ANEXĂ
(Anexa nr.3
la regulament)

Denumirea și sigla organismului de formare profesională

CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Domnul/doamna, **având CNP**,
a participat la,
(denumirea cursurilor de formare profesională continuă sau a acțiunilor cu caracter științific și profesional)
organizat de, **la**, **în perioada**,
(denumirea organismului de formare profesională) (localitatea)
cu durata totală de **și a promovat în data de** **examenul aferent cursului urmat, cu nota**,
(nr. de ore)

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

Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal

L.S.

Data eliberării: