

Regulament
pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020
privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

- PROIECT -

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- art. 11, art. 24 alin. (7), art. 87 și ale art. 132 alin. (7) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 7 ianuarie 2021, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 37. – (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital au obligația să transmită A.S.F., prin intermediul platformei ”Portal Autorizare” de pe site-ul A.S.F., în termen de 5 zile de la producerea evenimentului prevăzut la art. 25 alin. (2), lista persoanelor fizice care au contractul de muncă suspendat conform art. 25 alin. (2).

(2) Semestrial, la data de 31 ianuarie, respectiv 31 iulie, entitățile menționate la alin. (1) trebuie să transmită A.S.F. o declarație a reprezentantului legal al entității, semnată cu

semnătură electronică calificată, din care să rezulte că informațiile furnizate prin intermediul platformei "Portal Autorizare" sunt corecte și complete".

2. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) O.F.P. au obligația să transmită, prin intermediul platformei "Portal Autorizare" de pe site-ul A.S.F., situația persoanelor care au participat la programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

(2) Semestrial, la data de 31 iulie a anului în curs, și respectiv anual, la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost organizate programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, O.F.P. trebuie să transmită A.S.F. o declarație a reprezentantului legal al entității, semnată cu semnătură electronică calificată, din care să rezulte că informațiile furnizate prin intermediul platformei "Portal Autorizare" de pe site-ul A.S.F. sunt corecte și complete".

3. Anexa nr. 3 se abrogă.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București,
Nr.