

Referat de aprobare
privind proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea
profesională pe piața de capital, în vederea publicării pe site-ul A.S.F. pentru consultare
publică

Regulamentul A.S.F nr. 28/2020 stabilește modul de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, pentru care legislația aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare profesională și promovarea examenului aferent acestuia, condițiile de atestare a organismelor de formare profesională (OFP), precum și obligațiile de raportare către A.S.F. în temeiul regulamentului.

Ca parte a strategiei de digitalizare a A.S.F., în vederea simplificării și eficientizării modalității de transmitere a informațiilor referitoare inclusiv la îndeplinirea obligațiilor de raportare către A.S.F. în temeiul Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 de către organismele de formare profesională (O.F.P.), precum și în vederea eficientizării modalității de ținere a evidenței cursurilor de formare profesională continuă, a fost dezvoltat în cadrul platformei electronice ”Portal Autorizare”- modulul ”Evidență persoane”.

Prin intermediul acestui modul, O.F.P. vor putea să transmită autorității, în format electronic și să actualizeze situația îndeplinirii obligațiilor de pregătire și perfecționare profesională continuă conform Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020.

În vederea eficientizării activității de transmitere și analiză a informațiilor, încărcarea situațiilor privind îndeplinirea obligațiilor de pregătire și perfecționare profesională continuă conform Regulamentului nr.28/2020 se va face prin intermediul acestui modul.

În acest context și în vederea debirocratizării și al flexibilizării cadrului legal aplicabil, pentru a se evita dubla obligație de operare în modulul ”Evidență persoane” a informațiilor aferente obligațiilor de raportare conform art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 28/2020 se consideră oportună modificarea art. 37 în sensul:

- eliminării obligației entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F, care își desfășoară activitatea pe piața de capital, de a notifica A.S.F., în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru, cu privire la îndeplinirea obligațiilor de formare și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice autorizate de A.S.F, precum și
-transmiterii către 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), de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F care își desfășoară activitatea pe piața de capital, a listei persoanelor fizice care au contractul de muncă suspendat conform art.

25 alin. (2) din Regulamentul nr. 28/2020, fiind realizată în portal în acest sens o funcționalitate separată.

Urmare a modificării propuse anterior, obligația de raportare conform Regulamentului nr. 28/2020 a îndeplinirii obligațiilor de formare și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice autorizate de A.S.F. va rămâne în sarcina O.F.P.-urilor care vor transmite prin intermediul modulului ”*Evidență persoane*” situația persoanelor care au participat la programele de pregătire și perfecționare profesională continuă în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.