

**Regulament nr. 16/ 2022**  
**pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară**  
**nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de**  
**capital**

*În vigoare de la 01 ianuarie 2023*  
*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1018 din 19 octombrie 2022.*  
*Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2023.*

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 5.10.2022,

**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 olograf sau cu semnătură electronică calificată, în cazul în care declarația se transmite electronic, din care să rezulte că informațiile furnizate prin intermediul platformei «Portal Autorizare» de pe site-ul A.S.F. sunt corecte și complete”.

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

„Art. 38. - (1) OFP 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 15 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, OFP trebuie să transmită A.S.F. o declarație a reprezentantului legal al entității, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, în cazul în care declarația se transmite electronic, 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.** - Obligațiile de raportare prevăzute la art. 38 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările aduse prin prezentul regulament, sunt

aplicabile și în cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

**Art. III.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
**Elena Doina Dascălu**

București, 10 octombrie 2022  
Nr. 16.