

## **Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital**

*În vigoare de la 07 ianuarie 2021*

*Consolidarea din data de 22 august 2024 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 07 ianuarie 2021 și include modificările aduse prin următoarele acte: Regulament 16/2022;*

*Ultimul amendament în 01 ianuarie 2023.*

*În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (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, art. 132 alin. (7), art. 235 și art. 257 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 272 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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,

*potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 22.12.2020,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

### **CAPITOLUL I**

#### **Dispoziții generale**

**Art. 1.** - Prezentul regulament 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 promovare a examenului aferent acestuia, precum și condițiile de atestare a organismelor de formare profesională, denumite în continuare OFP.

**Art. 2.** - Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital, precum și următoarele înțelesuri:

**a)** atestat profesional - document emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prin care se certifică formarea profesională inițială efectuată de o persoană fizică, având forma prezentată în anexa nr. 1;

**b)** certificat de absolvire - certificat eliberat de OFP, prin care se atestă participarea la un program de formare profesională inițială și promovarea examenului aferent acestuia;

**c)** certificat de participare - certificat eliberat de OFP, prin care se atestă participarea la un program de pregătire și perfecționare profesională continuă;

**d)** competență profesională - capacitatea unei persoane fizice de a aplica cunoștințele teoretice, deprinderile practice și aptitudinile sale în cadrul activității desfășurate pe piața de capital;

**e)** conducerea OFP - membrii consiliului de administrație/supraveghere, precum și persoanele fizice care exercită funcții de conducere executive, cum ar fi director general și director general adjunct în cadrul OFP, respectiv funcțiile echivalente din cadrul altor tipuri de entități care nu sunt constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

**f)** cursant - persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de un OFP;

**g)** date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

**h)** lector - persoană fizică ce susține programe de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate de OFP;

**i)** marcă temporală - astfel cum este definită la art. 2 lit. b) din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

**j)** OFP - entitate care este atestată de A.S.F. pentru a organiza programe de formare/pregătire și perfecționare profesională;

**k)** platformă de formare online - aplicație tehnică (infrastructura tehnică, hardware și software, dispozitive mobile) prin intermediul căreia OFP permite cursanților parcurgerea și/sau susținerea unui program/examen de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, fără prezență fizică;

**l)** program de formare profesională inițială - prima formare teoretică și practică realizată prin intermediul unui OFP în vederea dobândirii unui ansamblu de competențe profesionale ce permite persoanei fizice să desfășoare una sau mai multe activități pe piața de capital;

**m)** program de pregătire și perfecționare profesională continuă - dezvoltarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor profesionale deja dobândite de persoanele care desfășoară una sau mai multe activități pe piața de capital, în vederea obținerii de noi competențe, participarea la activități de pregătire și perfecționare profesională, realizată prin intermediul unui OFP;

n) program de formare/pregătire și perfecționare profesională - program de formare profesională inițială și program de pregătire și perfecționare profesională continuă;

o) semnătură electronică calificată - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

**Art. 3. - (1)** Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se desfășoară prin parcurgerea unor cursuri organizate de OFP și cuprind atât pregătirea teoretică, cât și practică.

(2) Programele de formare profesională inițială se finalizează prin susținerea unor examene.

(3) Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se desfășoară prin una dintre următoarele forme:

a) în săli de curs;

b) la distanță, fără prezență fizică.

(4) Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională trebuie să aibă o durată de cel puțin:

a) 30 de ore, în cazul programelor de formare profesională inițială;

b) 15 ore, în cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) lit. b) situațiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b), art. 26, 27 și 28.

(6) Bibliografia programelor prevăzute la alin. (1) trebuie să acopere legislația pieței de capital din România, legislația Uniunii Europene și ghidurile emise în aplicarea acestora, cu incidență asupra domeniului pentru care se organizează respectivul program de formare/pregătire și perfecționare profesională, iar tematica programelor trebuie să fie specifică domeniului de activitate al persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) și f).

**Art. 4. - (1)** Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională se pot desfășura atât în limba română, cât și în engleză. Programele de formare profesională inițială desfășurate în limba engleză se finalizează cu examen în această limbă.

(2) În urma desfășurării unui program de formare/pregătire și perfecționare profesională, OFP eliberează, după caz:

a) un certificat de absolvire, în cazul programelor de formare profesională inițială;

b) un certificat de participare, în cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă.

**Art. 5. -** Persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de OFP dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă capacitate de exercițiu deplină;

b) să aibă studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licență sau un document echivalent, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul.

**Art. 6. - (1)** Pentru fiecare persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională, OFP deschide un dosar, care cuprinde cel puțin următoarele informații și documente:

a) numele și prenumele persoanei fizice, cetățenia, data și locul nașterii;

b) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- c) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
- d) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport, după caz), în copie;
- e) perioada în care se desfășoară programul de formare/pregătire și perfecționare profesională;
- f) tipul și codul programului pe care îl urmează;
- g) data la care se susține examenul, precum și rezultatul obținut în urma examinării, dacă este cazul;
- h) dovada achitării taxelor pentru participarea la programul de formare/pregătire și perfecționare profesională/examen;
- i) fișa de examinare a programului de formare/pregătire și perfecționare profesională, întocmită și datată de cursant, după participarea la program.

(2) În urma absolvirii unui program de formare profesională inițială cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10, persoanele fizice obțin certificatul de absolvire de la OFP.

(3) Dosarul care cuprinde documentele menționate la alin. (1) și copia după certificatul de absolvire eliberat cursantului se păstrează și se arhivează, cu respectarea termenului impus de legislația specifică în materie.

**Art. 7. - (1)** OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:

- a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
- b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
- c) persoana fizică consultant de investiții;
- d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
- e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
- f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

(2) Programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele menționate la alin. (1) lit. c), d) și e) se desfășoară cu respectarea și în condițiile stabilite de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe lângă programele de formare/pregătire și perfecționare profesională organizate pentru persoanele menționate la alin. (1), OFP poate organiza programe de formare/pregătire profesională și pentru alte categorii de persoane fizice, care desfășoară sau doresc să desfășoare activități specifice domeniului pieței de capital și pentru care nu este necesară autorizarea de către A.S.F.

**Art. 8. - (1)** OFP respectă drepturile de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul persoanelor fizice care au calitatea de lectori.

## CAPITOLUL II

### Atestarea, organizarea și funcționarea OFP

**Art. 9. - (1)** Pot fi atestate de A.S.F. în calitate de OFP entitățile care au în obiectul de activitate organizarea de cursuri de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care desfășoară activități pe piața de capital, de tipul asociațiilor profesionale, societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituțiilor de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, fără ca enumerarea să fie limitativă.

**(2)** În vederea obținerii atestatului prin care se confirmă calitatea de OFP, entitățile interesate depun la A.S.F. un dosar care cuprinde următoarele documente:

**a)** cererea de acordare a atestatului de OFP, care va purta semnătura olografă a reprezentantului legal al entității;

**b)** lista membrilor conducerii entității care dorește atestarea în calitate de OPF, iar pentru fiecare dintre membrii acesteia, curriculum vitae tip Europass din care să reiasă pregătirea și experiența profesională, precum și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost sancționați de A.S.F., Banca Națională a României ori de alte autorități, cu interzicerea temporară sau permanentă a exercitării oricărei activități profesionale reglementate de acestea, respectiv cu retragerea autorizației acordate de aceste autorități;

**c)** certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare, eliberate cu cel mult 15 zile anterior datei de înregistrare a documentației la A.S.F. pentru fiecare membru al organelor de conducere a OFP;

**d)** copia actului constitutiv al OFP din care rezultă obiectul de activitate privind organizarea de programe de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru persoanele fizice care desfășoară activități pe piața de capital;

**e)** declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că OFP are:

**1.** un sediu cu dotări și spații adecvate și să dovedească cu documente (contract de proprietate, închiriere, comodat pentru cel puțin o perioadă de un an de la depunerea documentației);

**2.** o descriere a platformei de formare online și a instrumentelor specifice procesului de formare/pregătire și perfecționare profesională și examinare, în cazul oferirii de programe cu mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță;

**f)** lista cu lectorii care vor susține programele de formare/pregătire și perfecționare profesională, însoțită de o declarație a reprezentantului legal al OFP din care să rezulte faptul că persoanele fizice care au calitatea de lectori în cadrul OFP respectă următoarele condiții: sunt absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, cadre didactice universitare sau specialiști pe piața de capital, cu experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul economic/juridic/financiar-bancar;

**g)** procedura privind soluționarea reclamațiilor și a contestațiilor;

**h)** metodologia aplicată de OFP care cuprinde setul de proceduri și reguli emise de OFP prin care se detaliază procesul de desfășurare a programelor/examenelor de formare/pregătire și perfecționare profesională;

**i)** dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului stabilit conform reglementărilor în vigoare.

**(3)** Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise la A.S.F. și în format electronic. În acest sens, cererea de acordare a atestatului de OFP prevăzută la alin. (2) lit. a) se semnează cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității, iar înscrisurile/declarațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), e) și f) trebuie să conțină marca temporală.

**(4)** În vederea soluționării cererii depuse de entitatea solicitantă, A.S.F. este în drept să solicite orice alte informații și documente pe care le consideră relevante.

**Art. 10. - (1)** A.S.F. emite atestatul în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii dosarului complet de către OFP.

**(2)** Orice solicitare de informații suplimentare de către A.S.F. sau de modificare a documentelor prezentate inițial din partea entității întrerupe termenul de 60 de zile, care reîncepe să curgă de la data depunerii documentelor de modificare sau de la transmiterea informațiilor suplimentare, dar fără a depăși termenul de 60 de zile de la data depunerii dosarului complet.

**(3)** În cazul în care documentele sau informațiile solicitate de A.S.F. sunt incomplete, ilizibile, nu respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament ori nu sunt transmise în termenele solicitate, A.S.F. emite o decizie motivată de respingere a cererii de atestare.

**Art. 11. - (1)** OFP poate să își facă publicitate după eliberarea de către A.S.F. a atestatului.

**(2)** OFP are obligația să dețină o pagină de internet proprie, care cuprinde cel puțin următoarele informații:

**a)** denumirea OFP;

**b)** atestatul emis de A.S.F.;

**c)** numele și prenumele lectorilor;

**d)** programele organizate de OFP;

**e)** metodologia OFP privind modul de organizare și desfășurare a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională;

**f)** taxele percepute pentru programele de formare/pregătire și perfecționare profesională;

**g)** linkuri educaționale;

**h)** recomandări legislative.

**Art. 12. - (1)** OFP organizează cel puțin un program de formare/pregătire și perfecționare profesională pe parcursul unui an calendaristic.

**(2)** În situația depășirii termenului prevăzut la alin. (1), OFP solicită menținerea atestatului profesional pe perioada următoarelor 12 luni consecutive; în acest caz, OFP are obligația să transmită la A.S.F., în maximum 10 zile lucrătoare de la începerea anului calendaristic următor celui pentru care există obligația prevăzută la alin. (1), o notă explicativă din care să rezulte:

a) motivele pentru care nu a organizat cel puțin un program de formare/pregătire și perfecționare profesională în perioada prevăzută la alin. (1);

b) declarația semnată de reprezentantul legal al entității din care rezultă că OFP îndeplinește în continuare cerințele prevăzute la art. 9.

(3) În situația în care documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea trebuie semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității și marca temporală, după caz.

**Art. 13. - (1)** Orice modificare a condițiilor care au stat la baza atestării OFP este notificată A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la producerea acestei modificări, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) situația în care sunt numiți noi membri ai conducerii OFP care sunt supuși aprobării A.S.F., în condițiile transmiterii documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b).

(3) Cererea de aprobare a modificărilor prevăzute la alin. (2) se depune în termen de 5 zile de la producerea acestei modificări, cu anexarea dovezii achitării în contul A.S.F. a tarifului stabilit conform reglementărilor în vigoare.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) - (3) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității.

**Art. 14. -** A.S.F. nu eliberează unei entități atestatul privind calitatea de OFP, dacă aceasta:

a) se află în procedura prevăzută de legislația privind insolvența și falimentul;

b) are, pentru oricare dintre membrii personalului de conducere a acesteia, înscrise în cazierul judiciar fapte prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a fost sancționată de A.S.F., Banca Națională a României ori de alte autorități, cu interzicerea temporară sau permanentă a exercitării oricărei activități profesionale reglementate de acestea, respectiv cu retragerea autorizației acordate de aceste autorități.

**Art. 15. - (1)** A.S.F. retrage atestatul acordat unui OFP în oricare dintre următoarele situații:

a) la cerere, în baza unei hotărâri a organului statutar, cu condiția ca OFP să nu înregistreze debite către A.S.F.;

b) ca urmare a încălcării obligațiilor prevăzute în prezentul regulament;

c) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura de insolvență prevăzută de legislația în vigoare;

d) dacă atestatul a fost obținut pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

e) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională în cursul unui an calendaristic și nu a solicitat în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) menținerea atestatului profesional.

(2) În situația în care documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, cererea de retragere a atestatului transmisă A.S.F. de OFP trebuie semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal trebuie să conțină marca temporală.

(3) A.S.F. decide cu privire la retragerea atestatului, la cererea OFP, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(4) Retragerea de către A.S.F. a atestatului unui OFP nu produce efecte asupra recunoașterii calității de absolvent pentru persoanele fizice care au urmat programe de formare/pregătire și perfecționare profesională până la data retragerii atestatului și au promovat examenele aferente.

**Art. 16.** - A.S.F. poate verifica modul de organizare și desfășurare a programelor/examenelor de formare/pregătire și perfecționare profesională.

### CAPITOLUL III

Organizarea și desfășurarea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională și a examenelor

#### SECȚIUNEA 1

Condiții generale privind organizarea și desfășurarea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională, cu prezență fizică

**Art. 17. - (1)** OFP respectă următoarele condiții în cazul organizării și desfășurării programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională:

**a)** durata unui program de formare/pregătire și perfecționare profesională se raportează la complexitatea și specificul acestuia, fără însă a se alocă mai puține ore față de durata prevăzută la art. 3 alin. (4), art. 25 alin. (3) lit. b), art. 26, art. 27 și art. 28, după caz;

**b)** sălile unde se desfășoară programele de formare/pregătire și perfecționare profesională trebuie să fie dotate tehnic corespunzător, în funcție de specificul programului de formare/pregătire și perfecționare profesională;

**c)** cursantul trebuie să primească curricula programului și să fie informat asupra obligațiilor pe care le are în calitate sa de cursant.

(2) OFP asigură continuitatea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională în situația în care un lector își întrerupe activitatea, prin înlocuirea în timp util cu un alt lector care îndeplinește cerințele prezentului regulament și care este înregistrat în lista lectorilor.

(3) OFP asigură înregistrarea cursanților într-un registru, care conține cel puțin următoarele informații:

**a)** datele de identificare a cursantului;

**b)** entitatea unde își desfășoară activitatea și funcția deținută de cursant în prezent, dacă este cazul;

**c)** data promovării examenului aferent programului de formare profesională inițială, respectiv data absolvirii programului de pregătire și perfecționare profesională continuă, după caz;

**d)** datele de contact ale cursantului (e-mail, telefon).



## SECȚIUNEA a 2-a

Condiții generale privind organizarea și desfășurarea de către OFP a programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online

**Art. 18. - (1)** În cazul organizării de programe de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online, fără prezență fizică, OFP utilizează o platformă de formare online cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 17.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), OFP trebuie să asigure posibilitatea examinării în același mod.

(3) Platforma de formare online trebuie să corespundă programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională și să comunice, după caz, cursanților întrebările de examen și să genereze rapoartele cu răspunsurile cursanților, pe baza cărora lectorii desemnați de OFP validează rezultatele examinării, prin raportare la grila cu răspunsuri corecte. Rezultatele vor fi transmise cursanților după validare, online, în timp real.

(4) OFP prevăzut la alin. (1) publică pe pagina de web proprie informații privind modul de desfășurare a acestor programe.

(5) OFP asigură suportul tehnic persoanelor fizice care doresc înscrierea la programele prevăzute la alin. (1).

(6) Conectarea la platforma de formare online trebuie să asigure cerințele de confidențialitate și securitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum și ale cadrului legal aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal.

## SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea și desfășurarea examenului după finalizarea programului de formare profesională inițială

**Art. 19. - (1)** Examenul în cazul programului de formare profesională inițială cu prezență fizică în sălile de curs sau la distanță, în sistem online, se susține doar de cursanții care au finalizat acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs.

(2) Înscrierea la examen se poate face:

a) din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;

b) la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat și care doresc să susțină examenul.

(3) Înscrierea la examen se poate realiza online atât pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională inițială la distanță, în sistem online, precum și pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională inițială cu prezență fizică în sălile de curs.

(4) Examenul se organizează și se desfășoară online sau cu prezență fizică, în conformitate cu metodologia emisă de OFP.

(5) Orice modificare a locului, datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, precum și pe site-ul OFP.

**Art. 20. - (1)** În funcție de curricula programului de formare profesională inițială, cu prezență fizică în sălile de curs sau la distanță, în sistem online, OFP stabilește modul de desfășurare a examenului, cu condiția respectării a cel puțin următoarelor reguli:

- a) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate;
- b) să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, iar timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării examenului;
- c) să se evite repetarea integrală a subiectelor de examinare, anterioare;
- d) să se elaboreze câte 3 variante de subiecte pentru fiecare examen, din care se va alege, prin tragere la sorți, numărul subiectului. Nicio întrebare din testul-grilă nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul programului de formare profesională inițială;
- e) testul-grilă trebuie să conțină minimum 50 de întrebări, cu un răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic și 50% cu caracter practic.

(2) OFP asigură toate condițiile corespunzătoare de desfășurare a examenului.

(3) Examinarea competențelor dobândite de cursanții programelor de formare profesională inițială este realizată de către lectori desemnați de OFP care nu au fost implicați în mod direct în activitatea de predare a acestor programe.

**Art. 21. - (1)** În termen de 15 zile de la data la care s-a desfășurat examinarea, cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul să susțină o singură dată examenul, cu aceeași tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresate OFP.

(2) Cursanții declarați respinși la examen au dreptul la reexaminare, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate OFP în termen de 15 zile de la data la care s-a desfășurat examinarea.

(3) Persoanele care nu au susținut sau nu au promovat examenul aferent programului urmat pot susține acest examen organizat pentru un curs similar, la un alt OFP.

**Art. 22. -** Testele formate din varianta de examinare și/sau testul-grilă completat de cursant sunt păstrate de OFP, atât în format letric, cât și în format electronic, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

**Art. 23. - (1)** În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, OFP eliberează certificatul de absolvire a programului.

(2) Certificatul de absolvire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea OFP care a organizat programul și examenul;
- b) tipul programului;
- c) durata programului;
- d) denumirea programului;
- e) numele, prenumele absolventului, inclusiv CNP;
- f) semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- g) data obținerii certificatului de absolvire.

(3) Certificatul de absolvire prevăzut la alin. (1) se poate elibera și în sistem online dacă este validat prin semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al OFP.

**Art. 24. - (1)** În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea

unei activități pe piața de capital transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;

b) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

c) declarație pe propria răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020".

(2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la A.S.F., potrivit condițiilor prevăzute la alin. (1).

## CAPITOLUL IV

Condiții generale privind programele de pregătire și perfecționare profesională continuă organizate de OFP pentru persoanele fizice care desfășoară activitate pe piața de capital

**Art. 25. - (1)** Persoanele fizice care desfășoară activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) trebuie să urmeze anual un program de pregătire și perfecționare profesională continuă, organizat de un OFP, în una dintre formele prevăzute la art. 3 alin. (3), începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizate de A.S.F.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele fizice care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare.

(3) La reluarea activității, persoanele fizice prevăzute la alin. (2) au obligația de a urma un program de pregătire și perfecționare profesională continuă care să conțină cumulativ pe anul în curs cel puțin:

a) 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul I al anului;

b) 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul al II-lea al anului.

**Art. 26. -** Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1) au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație în una dintre aceste calități.

**Art. 27. -** Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

**Art. 28. -** Persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 34 și 35 au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut atestatul profesional.

**Art. 29. - (1)** Persoanele fizice care au calitatea de lectori prevăzuți la art. 9 alin. (2) lit. f) beneficiază de recunoașterea orelor de formare/pregătire și perfecționare profesională efectuate pentru piața de capital, cu condiția ca acestea să prezinte la A.S.F. dovada că au

efectuat activitatea de lectori în cadrul programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională.

(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se depune la A.S.F. anual și este însoțită de o declarație pe propria răspundere a lectorului sub semnătură olografă sau, după caz, semnătura electronică calificată sau marcă temporală, din care să rezulte numărul de ore efectuate în calitate de lector și denumirea entităților unde a profesat această activitate.

**Art. 30.** - În cazul programelor de pregătire și perfecționare profesională continuă în formele prevăzute la art. 3 alin. (3), la terminarea programului, OFP eliberează un certificat de participare care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea OFP care a organizat programul și examenul;
- b) tipul programului;
- c) durata programului;
- d) numele, prenumele și CNP-ul participantului;
- e) tematicile programului și numărul de ore alocate fiecărei teme;
- f) semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- g) data eliberării certificatului de participare.

## **CAPITOLUL V**

Recunoașterea programelor de formare, pregătire și perfecționare profesională, a examenelor și a atestatelor profesionale din alte state membre sau state terțe

**Art. 31.** - (1) A.S.F. poate recunoaște programele de formare/pregătire și perfecționare profesională urmate la organisme de formare profesională din alte state membre sau state terțe, în condițiile legislației specifice aplicabile.

(2) A.S.F. poate recunoaște, pe bază de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entități ale pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, precum și atestatele profesionale eliberate de autoritățile de reglementare ale acestor state.

**Art. 32.** - În vederea recunoașterii programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională urmate la organisme de formare profesională din alte state membre sau state terțe, o persoană fizică trebuie să depună la A.S.F. o documentație care cuprinde cel puțin următoarele documente și informații:

a) cererea prin care se solicită recunoașterea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională urmate, finalizate sau nu cu examene și, după caz, dovada promovării examenelor aferente acestora;

b) acte doveditoare eliberate de organismul de formare profesională unde a absolvit/finalizat programul și/sau a obținut atestatul sau un document echivalent atestatului, în copie și în traducere legalizată în limba română;

c) actul de identitate sau pașaport, în copie, în cazul persoanelor fizice cu rezidență în alte state membre sau state terțe, cu mențiunea "conform cu originalul";

d) curriculum vitae tip Europass.

**Art. 33.** - A.S.F. decide cu privire la recunoașterea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menționate la art. 32, în formă corespunzătoare.

## CAPITOLUL VI

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

**Art. 34. - (1)** Au dreptul să primească, la cerere, atestate profesionale corespunzătoare calităților prevăzute la art. 7 alin. (1), fără a absolvi programe de formare profesională inițială și fără a promova un examen, următoarele categorii de persoane fizice, care nu se mai află în relații de muncă, dar care și-au desfășurat activitatea în cadrul A.S.F. în calitate de:

a) membru al Consiliului A.S.F.;

b) angajat care se încadrează în una din următoarele situații:

(i) are o experiență profesională și o vechime de minimum 5 ani de activitate desfășurată în mod continuu în A.S.F., unde a avut ca atribuții problematice legate de activitatea desfășurată pe piața de capital;

(ii) are o experiență profesională și o vechime cumulată de minimum 5 ani dobândită în cadrul direcțiilor de specialitate cu atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere sau control din A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și al unei entități autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare unde a avut ca atribuții problematice legate de activitatea desfășurată pe piața de capital.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile și persoanelor aflate în structura de conducere la administratorii locurilor de tranzacționare, depozitarii centrali și contrapărți centrale, care au o experiență de minimum 5 ani în această calitate.

**Art. 35. -** A.S.F. acordă, la cerere, fără absolvirea de programe de pregătire și perfecționare profesională și promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) persoanelor care nu se află în relații de muncă cu A.S.F. și care fac dovada unor competențe de specialitate de nivel înalt, ca urmare a experienței profesionale, a studiilor de specialitate și/sau a activității didactice în domeniul financiar, respectiv experiență profesională de specialitate de minimum 10 ani în instituții financiare, studii de doctorat în domeniul financiar, studii postuniversitare de specialitate recunoscute internațional, activitate didactică universitară în domeniul financiar de minimum 5 ani.

**Art. 36. - (1)** În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 34 sau 35, persoana interesată trebuie să depună la A.S.F. o documentație care cuprinde cel puțin:

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;

b) actul de identitate, în copie, cu mențiunea "conform cu originalul";

c) curriculum vitae tip Europass;

d) o declarație pe propria răspundere sub semnătură olografă sau, după caz, cu semnătură electronică calificată, prin care declară că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 34 sau 35, după caz.

(2) A.S.F. poate solicita persoanelor prevăzute la art. 34 și 35 informații și documente suplimentare, pentru a decide acordarea atestatului profesional.

(3) A.S.F. poate elibera atestatul profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete corespunzătoare, prevăzute la alin. (1).

## CAPITOLUL VII

### Obligații de raportare către A.S.F.

**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".

**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".

## CAPITOLUL VIII

### Dispoziții tranzitorii și finale

**Art. 39. -** Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către OFP, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., precum și de către persoanele fizice care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile cap. VII 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, și/sau ale cap. IX din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale titlului X din Legea nr. 126/2018.

**Art. 40. - (1)** În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OFP trebuie să își adapteze documentele și activitatea în conformitate cu prevederile acestuia și să depună la A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, o declarație în acest sens.

**(2)** Solicitățile depuse la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament și nefinalizate la data intrării în vigoare a acestuia se soluționează potrivit prevederilor în

vigoare la data depunerii solicitărilor. Entitățile care sunt în curs de atestare ca OFP au obligația să actualizeze dosarul depus la A.S.F. cu documentele prevăzute de prezentul regulament.

**(3)** În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea trebuie semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității.

**Art. 41.** - Atestatele de recunoaștere a pregătirii profesionale, a cursurilor și examenelor emise de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea.

**Art. 42.** - Prevederile art. 3-6 și prevederile cap. III-VI nu se aplică personalului SSIF/instituției de credit prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și agenților delegați.

**Art. 43.** - Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la prezentul regulament.

**Art. 44.** - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

**Art. 45.** - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 46.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Nicu Marcu

București, 23 decembrie 2020.

Nr. 28.

**ANEXA Nr. 1**

**ATESTAT PROFESIONAL  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Domnului/Doamnei . . . . . , ca urmare a promovării examenului aferent programului . . . . . , organizat de . . . . . în perioada . . . . . , i se recunoaște formarea profesională inițială corespunzătoare programului urmat.

Prezentul atestat certifică formarea profesională inițială efectuată de o persoană fizică a unui program pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.

Deținătorul prezentului atestat poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de legislația aferentă pieței de capital din România exclusiv în baza autorizației emise de A.S.F.

**ANEXA Nr. 2**

**CERERE  
de eliberare a atestatului profesional**

Subsemnatul/a, . . . . . , cu domiciliul în . . . . . , CNP . . . . . , C.I./B.I./pașaport seria . . . . . nr. . . . . , telefon . . . . . , e-mail . . . . . , absolvent/ă al/a . . . . . (Se va preciza ultima formă de învățământ absolvită.) la data de . . . . . , solicit eliberarea atestatului profesional pentru:  piața de capital.

Formarea profesională inițială în domeniu a fost realizată prin intermediul organismului de formare profesională . . . . . (Se va trece denumirea organismului de formare profesională.) și a fost finalizată prin susținerea unui examen de absolvire a programului la data de . . . . . / . . . . . / . . . . .

Anexez următoarele documente:

1. certificatul de absolvire a programului organizat de către organismul de formare profesională, în copie;
2. copie după actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), cu mențiunea, "conform cu originalul";
3. declarație pe propria răspundere că "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020".

Numele și prenumele (în clar)

Data:

**ANEXA Nr. 3** «abrogat»