



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 16

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 7 ianuarie 2021

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 606 din 16 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală	2-3
ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1. — Ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport	4-6
2. — Ordonanță de urgență pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19	7
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
4.465/2020. — Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale	8
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
28/2020. — Regulament privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.....	9-16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 606

din 16 iulie 2020

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Daniela Ramona Marițiu	— magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Gabriel Sandu în Dosarul nr. 2.607/1/2017/a1.11 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 690D/2018.

2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 26 mai 2020, în prezența reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea, a autorului excepției, prezent personal și asistat de domnul avocat Daniel Chitic, cu delegație depusă la dosar. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a amânat pronunțarea pentru data de 9 iunie 2020 și, ulterior, la data de 9 iulie 2020, dată la care, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului, potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, în temeiul art. 57 din același act normativ, a amânat pronunțarea pentru data de 16 iulie 2020, dată la care a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

3. Prin Încheierea din 2 mai 2018, pronunțată în Dosarul nr. 2.607/1/2017/a1.11, **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Gabriel Sandu, cu ocazia soluționării contestațiilor împotriva Încheierii nr. 165 din data de 13 martie 2018 și a Încheierii din data de 30 ianuarie 2018, ambele pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală.

4. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul acesteia, inculpat într-o cauză penală, susține că ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a devenit evident că dispoziția legală criticată este neconstituțională în măsura în care în cuprinsul rechizitoriului, prin care a fost trimis în judecată, pot apărea referiri directe cu privire la unele probatorii care au fost declarate ca nelegale de către judecătorul de cameră preliminară și eliminate din această cauză din dosar, referiri care nu pot fi eliminate decât prin restituirea cauzei la parchet în vederea modificării actului de sesizare a instanței.

5. Apreciază că orice referire făcută în rechizitoriu la o probă/probe deja exclusă/excluse din dosar este de natură a influența decizia completului de judecată, și, pe cale de consecință, să facă inefficientă măsura impusă de Curtea Constituțională prin decizia sa. Pentru acest motiv, excluderea oricărei probe trebuie să aibă ca efect refacerea rechizitoriului, astfel că judecătorul trebuie să poată dispune în baza legii restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii actului de sesizare a instanței. Din această cauză condiția excluderii tuturor probelor pentru restituirea cauzei la parchet este neconstituțională câtă vreme aceasta are ca efect limitarea libertății de decizie a judecătorului.

6. În continuare, făcând referire la jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, apreciază că dispozițiile criticate sunt lipsite de claritate și previzibilitate.

7. **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Instanța judecătorească consideră că excluderea probelor obținute în mod nelegal în procesul penal, în lipsa înlăturării conținutului lor redat în actul de sesizare, este insuficientă pentru o garantare efectivă a prezumției de nevinovăție a inculpatului și a dreptului la un proces echitabil al acestuia. Astfel, prin Decizia Curții Constituționale nr. 22 din 18 ianuarie 2018 s-a reținut că fiecare nouă potențială examinare a unor probe declarate nule, de către instanța de judecată, determină un proces psihologic caracterizat prin contradicția informațiilor cunoscute de judecător cu cele pe care el este obligat să le aibă în vedere la soluționarea raportului juridic penal de conflict ce face obiectul cauzei.

8. Or, în contextul în care se exclud din punct de vedere juridic probele și se elimină mijloacele de probă din dosarul cauzei, însă redarea conținutului acestora se menține în actul de sesizare a instanței, judecătorul investit cu soluționarea cauzei penale va avea acces permanent la probele declarate nule (ca elemente de fapt), ce ar putea avea ca efect o readucere în atenția sa, respectiv o reîmprospătare a memoriei acestuia cu informații care pot fi de natură a-i spori convingerile referitoare la vinovăția/nevinovăția inculpatului, dar pe care nu le poate folosi, în mod legal, în soluționarea cauzei. Textul de lege criticat impune o soluție de menținere în actul de sesizare a probelor, ca elemente de fapt, redată în acesta și care au fost declarate nule și excluse din dosarul cauzei, împrejurare care constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală, cu următorul conținut: „*Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: [...] b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale*”.

13. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia, în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)—(3) referitor la accesul liber la justiție și art. 124 referitor la înfăptuirea justiției. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 februarie 2018, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înțelege și eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

15. Curtea observă că, după pronunțarea acestei decizii, legiuitorul nu a intervenit, potrivit art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală, în sensul punerii de acord a prevederilor declarate ca fiind neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Așa fiind, Curtea constată că autorul excepției, prin modul de formulare a criticilor de neconstituționalitate, încearcă în fapt compensarea lipsei de diligență a legiuitorului, prin pronunțarea unei noi decizii de admitere.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Gabriel Sandu în Dosarul nr. 2.607/1/2017/a1.11 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală. Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 16 iulie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

*) Decizia Curții Constituționale nr. 163 din 26 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2020.

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

Ținând cont de competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exercitate în calitate sa de organ de specialitate al administrației publice centrale care stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport și care elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, și îndeplinește rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate,

luând în considerare faptul că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport și infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor internaționale,

dat fiind faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor, influențând în mod direct relațiile economice și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național,

deoarece rețeaua de transport TEN-T asigură interconexiuni transeuropene, contribuind astfel la îmbunătățirea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și la promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și la realizarea unei piețe economice competitive,

având în vedere transpunerea Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012,

întrucât prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general și luând în considerare situația extraordinară reprezentată de faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative în domeniul transporturilor conduce la imposibilitatea funcționării sistemelor inteligente de transport (STI), care sunt vitale pentru a crește siguranța și pentru a rezolva problemele tot mai mari ale emisiilor și congestiei din Europa, acestea contribuind la un transport mai sigur, mai eficient și mai durabil prin aplicarea diverselor tehnologii de informare și comunicare la toate modurile de transport de pasageri și de marfă, precum și la accesul facil la date referitoare la evenimente de trafic, parcări sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, date despre vreme și condițiile de circulație, ceea ce va contribui și la îmbunătățirea procesului de planificare a călătoriilor,

dat fiind:

— Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră;

— Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;

— Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, care impun înființarea punctelor naționale de acces pentru date de trafic la nivelul statelor membre;

— Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 al Comisiei din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale,

luând în considerare starea de fapt obiectivă a situației extraordinare reprezentate de necesitatea definirii în legislația națională a punctului național de acces, precum și a stabilirii administratorului și asigurării funcționalității acestuia, ca demers al implementării obligațiilor prevăzute în regulamentele delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului, menționate mai sus,

starea de fapt, independentă de voința Guvernului, a situației extraordinare, determinată de imposibilitatea respectării obligațiilor care decurg din actele adoptate la nivelul Uniunii Europene, cu trimitere la dezvoltarea punctului național de acces, astfel cum este prevăzut în regulamentele delegate (UE) de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului, și totodată faptul că prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse va conduce la creșterea siguranței rutiere și la reducerea problemelor privind emisiile și congestia din Europa, contribuind la un transport mai sigur, mai eficient și mai durabil, prin aplicarea diverselor tehnologii inovative de informare și comunicare la toate modurile de transport de pasageri și de marfă,

luând în considerare necesitatea asigurării accesului public la informații privind beneficiarul real, care va avea informații în timp real, și având în vedere pandemia de COVID-19 care a dat un impuls semnificativ utilizării de soluții digitale, asigurarea disponibilității acestora devenind o urgență, inclusiv prin asigurarea fluxului de informații digitale pentru buna funcționare a coridoarelor europene „green lanes”, oferindu-se în acest sens asistență șoferilor, întreprinderilor și autorităților pentru a ameliora previziunile în materie de trafic rutier,

deoarece astfel de instrumente, precum cele puse la dispoziție de cele patru regulamente delegate (UE) nr. 886/2013, 885/2013, 2015/962 și 2017/1926, pot grăbi aplicarea politicii de digitalizare pe termen lung, dar și pe perioadă determinată, precum cea referitoare la pandemia de COVID-19,

dat fiind faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare determinate de faptul că neîndeplinirea în regim de urgență a prevederilor legislative poate conduce la întârzieri în punerea în aplicare a obligațiilor ce decurg din regulamentele delegate ale Uniunii Europene, care fac deja obiectul a patru cauze de infringement care privesc România, declanșate de către Comisia Europeană, în data de 14 mai 2020, și, în consecință, la posibile acțiuni de sancționare a statului român în acest sens,

în vederea evitării impunerii sancțiunilor împotriva României, conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care accelerează mecanismul de impunere a sancțiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că România nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive în conformitate cu o procedură legislativă, având în vedere Comunicarea C(2016)8600 potrivit căreia Comisia Europeană va solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene să aplice statelor membre care depășesc termenul de transpunere a directivelor, atât o sumă forfetară care, în cazul României va fi de minimum 1.723.000 euro, cât și penalități cu titlu cominatoriu între 2.082 euro și 124.900 euro/zi, pentru evitarea acestei situații și pentru îndeplinirea obligației de transpunere a Regulamentelor delegate (UE) nr. 885/2013, 886/2013, 2015/962 și 2017/1926, precum și pentru evitarea pe viitor a sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Totodată, nepromovarea prezentului act normativ poate avea consecințe negative asupra beneficiului public generat de faptul că neoferirea de informații în timp real referitoare la trafic, siguranță rutieră, parcuri sigure, precum și informații cu privire la călătoriile multimodale poate influența negativ:

a) reducerea congestionării traficului, a poluării aerului și a poluării fonice generate de transportul rutier;
b) îmbunătățirea siguranței pe drumurile europene și furnizarea de servicii de informare participanților la trafic;
c) combaterea și prevenirea criminalității în domeniul transportului rutier de marfă, prin neoferirea de informații referitoare la locurile de parcare, precum și neoferirea unor informații dinamice referitoare la acestea (de exemplu, locuri disponibile sau zone prioritare);

d) asigurarea perioadelor de odihnă și pauzele obligatorii ale șoferilor vehiculelor de marfă, ceea ce ar conduce la diminuarea accidentelor rutiere cu consecințe grave;

e) asigurarea unor informații pentru persoanele care călătoresc în România și Europa, referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinație, utilizând transportul multimodal, oferind acestora opțiunea cea mai sustenabilă. De asemenea, aceste informații vor veni în sprijinul călătoriilor persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Consecințele negative ale nepromovării prezentului act normativ pot avea și repercusiuni asupra implementării:

— Pachetului 1 Mobilitate din 1 iunie 2017, care alături de probleme principale ale sectorului transportului rutier: sustenabilitatea de mediu, politica de taxare, protecția lucrătorilor, lupta împotriva fragmentării pieței, existența companiilor fantomă („letter box”), detașarea lucrătorilor și simplificarea regulilor de operare a cabotajului, a abordat chestiuni privind implementarea noilor tehnologii de digitalizare în sectorul transporturilor prin transferul beneficiilor conectivității digitale și al noilor modele de operare în viitorul sistem de mobilitate;

— Pachetului 3 Mobilitate din 17 mai 2018, din care fac parte și o serie de dosare legislative referitoare la standardele privind emisiile de CO₂ pentru camioane, rezistența lor aerodinamică, etichetarea pneurilor, o metodologie comună de comparare a prețurilor combustibililor, siguranța rutieră și măsuri de siguranța pietonilor și a vehiculelor, gestionarea siguranței infrastructurii și infrastructură, instituirea unui mediu digital pentru schimbul de informații în domeniul transporturilor și unificarea procedurilor de autorizare pentru proiectele privind rețeaua transeuropeană centrală de transport.

Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public și strategic și constituie o prioritate pentru relansarea economiei naționale, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situație de urgență și extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — Se înființează punctul național de acces, denumit în continuare PNA, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 2. — (1) PNA constituie o interfață digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează și diseminează date sau informații care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, informații minime universale în materie de trafic legate de siguranța rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic și servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Punctul de acces poate oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informații la nivel transfrontalier.

(2) PNA poate fi accesat la adresa <https://pna.cestrin.ro/ro>.

Art. 3. — (1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii

Rutiere — S.A., societate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este desemnat administratorul PNA.

(2) Administratorul PNA asigură colectarea, prelucrarea și diseminarea prin intermediul PNA a datelor sau informațiilor conforme specificațiilor:

a) Regulamentului delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;

b) Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a

Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;

c) Regulamentului delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 23.06.2015;

d) Regulamentului delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 272 din 21.10.2017.

(3) Cheltuielile pentru administrarea, operarea și întreținerea PNA sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01. „Transporturi”, subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”. Cheltuielile pentru dezvoltarea PNA sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01. „Transporturi”, subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier”, titlul 55 „Alte transferuri” și din fonduri externe nerambursabile.

Art. 4. — (1) Autoritatea Rutieră Română — A.R.R., instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este organismul național competent, desemnat să asigure punerea în aplicare a prevederilor:

a) art. 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;

b) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră.

(2) Organismul desemnat este notificat Comisiei Europene de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

(3) Cheltuielile legate de desfășurarea activității organismului național competent sunt suportate din veniturile proprii ale Autorității Rutiere Române — A.R.R.

Art. 5. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă, desemnată să asigure evaluarea conformității, prin punerea în aplicare a prevederilor:

a) art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;

b) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale.

Art. 6. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transmite Comisiei Europene informații și rapoarte în conformitate cu prevederile:

a) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;

b) art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră;

c) art. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;

d) art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale.

Art. 7. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se aprobă norme metodologice de punere în aplicare a acestora, pentru funcționarea și utilizarea PNA și pentru desfășurarea activităților organismului național competent și ale autorității competente.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanțelor,

Alexandru Nazare

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Întrucât starea de urgență și starea de alertă se instituie numai în situații excepționale, cu aplicabilitate limitată, iar suspendarea activităților didactice, de predare, evaluare care presupun interacțiunea față în față pot să fie dispuse de autoritățile din domeniu, în condițiile unei limitări a interacțiunii la clasă/cursuri, este imperios necesar să asigurăm cadrul juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățatură, corelat cu asigurarea dreptului la sănătate,

având în vedere faptul că dispozițiile prevăzute la art. 38 alin. (1³) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020, iar activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ urmează să se reia la 11 ianuarie 2021 în condițiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă sănătatea populației, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să asigure desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât cadrele didactice și elevii să beneficieze de drepturile constituționale la învățatură și sănătate în condiții de siguranță epidemiologică,

în situația în care nu s-ar adopta prezenta ordonanță de urgență, propunerile fundamentate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență în baza analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății nu ar putea fi puse imediat în aplicare la nivelul sistemului de învățământ, având implicații directe asupra dreptului la sănătate și la învățatură al tuturor actorilor implicați în procesul didactic,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — După alineatul (1³) al articolului 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1⁴), cu următorul cuprins:

„(1⁴) În perioada 11 ianuarie 2021—8 februarie 2021, prin excepție de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva

analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.”

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul sănătății,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltán

București, 6 ianuarie 2021.

Nr. 2.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN

pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Având în vedere prevederile:

— Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, cu modificările ulterioare;

— Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

— Regulamentului (UE) 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante,

în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor *de minimis* se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, cu modificările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*.”

2. La anexa nr. 1 articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;”

3. La anexa nr. 1 articolul 15, alineatele (1)—(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Prezenta schemă de ajutor *de minimis* se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2023.

(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor *de minimis* este de 300.000 mii lei, din care suma de 100.000 mii lei, aferentă perioadei 1 ianuarie 2021—31 decembrie 2023.

(3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor *de minimis* este de 475.”

4. La anexa nr. 2 articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Prezenta schemă de ajutor de stat regional se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2021.

(2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de 508.876 mii lei, din care suma de 258.876 mii lei este aferentă anului 2021.”

Art. II. — (1) Modificările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor *de minimis* pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modificările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltán

București, 31 decembrie 2020.

Nr. 4.465.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT**privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital**

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 OFP, 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 aloca 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 calitatea 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 lectorii 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:

- denumirea OFP care a organizat programul și examenul;
- tipul programului;
- durata programului;
- denumirea programului;
- numele, prenumele absolventului, inclusiv CNP;
- semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- 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:

- certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
- actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
- 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 cumul 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 calitatea sa 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:

- denumirea OFP care a organizat programul și examenul;
- tipul programului;
- durata programului;
- numele, prenumele și CNP-ul participantului;
- tematicile programului și numărul de ore alocate fiecărei teme;
- semnătura reprezentantului legal și ștampila entității emitente;
- 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 notifice A.S.F., în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru, îndeplinirea obligațiilor de formare și perfecționare profesională continuă pentru persoanele fizice autorizate de A.S.F., precum și obligația să notifice 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) În situația în care notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite la A.S.F. doar în format electronic, aceasta trebuie semnată cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal al entității sau, după caz, a persoanei/persoanelor desemnate în relația cu A.S.F.

Art. 38. — (1) Semestrial, până la data de 31 iulie a anului în curs, și respectiv anual, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost organizate programele de formare/pregătire și perfecționare profesională, OFP trebuie să depună la A.S.F. o raportare privind situația persoanelor care au participat la aceste programe, în forma prevăzută în anexa nr. 3.

(2) În situația transmiterii raportării prevăzute la alin. (1) în format electronic, raportarea trebuie să fie semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității.

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.

C E R E R E
de eliberare a atestatalui 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 atestatalui profesional pentru: piața de capital.

Formarea profesională inițială în domeniu a fost realizată prin intermediul organismului de formare profesională
..... și a fost finalizată prin susținerea unui examen

(Se va trece denumirea organismului de formare profesională.)

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:

R A P O R T A R E A
**semestrială/anuală privind situația persoanelor care au participat la programele de formare/pregătire
și perfecționare profesională**

Nr. crt.	Numele	Prenumele	CNP	E-mail	Calitatea/ Funcția	Entitatea unde își desfășoară/urmează să își desfășoare activitatea, după caz	Denumirea organismului de formare profesională	Tipul programului de formare/pregătire și perfecționare profesională	Data finalizării programului de formare/pregătire și perfecționare profesională	Nr. de ore efectuate	Data obținerii certificatului de absolvire/participare	Data ultimului program de pregătire profesională continuă	Observații/ Diverse informații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ70050699XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

