

# COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE

## HOTĂRÎRE

privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor  
participanților profesioniști la piața financiară nebancaară

nr.44/5 din 18.09.2008

*Monitorul Oficial nr.34-36/118 din 17.02.2009*

\* \* \*

Înregistrat:

ministrul justiției

\_\_\_\_\_ Vitalie PÎRLOG

nr.648 din 10 februarie 2009

În scopul executării prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) și alin.(2), art.8 lit.g), art.21 alin.(1) și art.22 alin.(1) și alin.(2) din [Legea nr.192-XIV din 12.11.1998](#) "Privind Comisia Națională a Pieței Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările ulterioare, art.1 din [Legea nr.407-XVI din 21.12.2006](#) "Cu privire la asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările ulterioare, art.52 alin.(6) lit.h) din [Legea nr.199-XIV din 18.11.1998](#) "Cu privire la piața valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123), cu modificările ulterioare, și pct.36 din Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin [Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.63/6 din 25.12.2007](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.90), Comisia Națională a Pieței Financiare

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaară (se anexează).
2. Se abrogă [Hotărârea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.10/12 din 28.09.1999](#) cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare și eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.128-129, art.232), cu modificările ulterioare.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaară.

PREȘEDINTELE COMISIEI  
NAȚIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU

Chișinău, 18 septembrie 2008.

Nr.44/5.

Anexă  
la Hotărârea Comisiei  
Naționale a Pieței Financiare  
nr.44/5 din 18 septembrie 2008

### REGULAMENTUL

cu privire la atestarea specialiștilor participanților  
profesioniști la piața financiară nebancaară

## I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebanară (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul [Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998](#) “Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”, legislației ce reglementează activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebanară și stabilește modul de atestare a persoanelor care solicită obținerea certificatelor de calificare pentru dreptul de a activa ca specialist pe piața financiară nebanară.

2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra:

1) solicitanților de a obține certificate de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebanară din propria inițiativă;

2) persoanelor care, conform actelor legislative și normative în vigoare, sînt obligate să dețină certificat de calificare al specialistului participantului profesionist la piața financiară nebanară;

3) comisiilor de atestare, instituite în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – C.N.P.F.).

*[Pct.2 completat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

3. În prezentul Regulament sînt utilizate următoarele noțiuni:

1) *atestare* – procedura de apreciere a nivelului de pregătire profesională necesar pentru a activa pe piața financiară nebanară;

2) *certificat de calificare* – act eliberat de C.N.P.F., care atestă nivelul suficient de pregătire profesională pentru a activa în domeniul respectiv al pieței financiare nebanare;

3) *candidat* – persoană admisă la atestare;

4) *specialist* – persoana care deține certificat de calificare eliberat de C.N.P.F. în conformitate cu prezentul Regulament.

4. Pentru atestare și eliberarea certificatului de calificare se achită plăți stabilite în anexa la hotărîrea C.N.P.F. cu privire la aprobarea bugetului C.N.P.F. pe anul respectiv.

*[Pct.4 modificat prin [Hotărîrea CNPF nr.19/14 din 23.04.2018](#), în vigoare 18.05.2018]*

## II. COMISIA DE ATESTARE

5. Atestarea solicitanților de a obține certificate de calificare se efectuează de către Comisiile de atestare instituite de C.N.P.F. (în continuare – Comisiile de atestare) în următoarele domenii:

1) Comisia de atestare a specialiștilor în domeniul valorilor mobiliare;

2) Comisia de atestare a actuarilor;

3) Comisia de atestare a specialiștilor (directorilor executivi și contabililor-șefi) asociațiilor de economii și împrumut.

6. Componența Comisiilor de atestare, cu specificarea președinților și secretarilor acestora, se aprobă prin hotărîrea C.N.P.F.

7. Membrii Comisiilor de atestare se numesc pe un termen de 2 ani.

8. Comisiile de atestare au următoarele atribuții:

1) elaborează subiectele pentru atestare;

2) înainte de începerea atestării, sigilează plicurile cu seturile testelor și asigură tragerea la sorți a setului;

3) verifică identitatea candidaților conform actului de identitate;

4) repartizează candidații în sală, în ordine alfabetică, asigurînd păstrarea liniștii și confidențialității;

5) distribuie grilele de examen și formularele-tip pentru răspunsuri;

6) colectează grilele de examen și formularele-tip pentru răspunsuri;

7) analizează și consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea și desfășurarea atestării;

8) întocmesc procesul-verbal privind desfășurarea atestării, la care se anexează lista candidaților și rezultatele obținute de aceștia;

9) verifică și evaluează rezultatele atestării;

10) decid asupra acordării (neacordării) certificatelor de calificare.

*[Pct.8 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**9. Președintele Comisiei de atestare:**

- 1) asigură întocmirea și păstrarea tuturor seturilor testelor pentru proba de atestare;
- 2) organizează desfășurarea probelor de atestare;
- 3) prezidează ședințele Comisiei de atestare;
- 4) explică modul de codificare a lucrărilor;
- 5) organizează verificarea lucrărilor și evaluarea rezultatelor atestării;
- 6) semnează formularele-tip pentru răspunsuri;
- 7) anunță ora de început și ora de sfârșit a atestării cu respectarea prevederilor capitolului IV, punctelor 25-27, și aduce la cunoștință despre regulile reflectate în capitolul IV, punctele 28, 29, 32 și 33;
- 8) prezintă Președintelui C.N.P.F. pentru semnare rezultatele atestării și certificatele de calificare.

*[Pct.9 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**10. Secretarul Comisiei de atestare:**

- 1) acumulează cererile depuse pentru susținerea probei de atestare și obținerea certificatului de calificare;
- 2) apreciază și informează solicitantul privind plenitudinea și corespunderea setului actelor depuse cerințelor prezentului Regulament;
- 3) apreciază corespunderea solicitanților cerințelor stabilite în actele legislative și actele normative ale C.N.P.F. și întocmește lista candidaților pentru obținerea certificatului de calificare;
- 4) întocmește dosarul personal pentru fiecare candidat;
- 5) întocmește procesul-verbal al ședinței Comisiei de atestare;
- 6) asigură ținerea Registrului de evidență a proceselor-verbale privind rezultatele atestării;
- 7) asigură întocmirea certificatelor de calificare și verifică corectitudinea acestora;
- 8) înmânează certificatele de calificare;
- 9) transmite procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de atestare în arhiva C.N.P.F. la finele anului;
- 10) poartă răspundere pentru asigurarea evidenței integrale a documentelor ce se referă la atestarea specialiștilor, precum și pentru transmiterea acestora în arhiva C.N.P.F.

**11.** Comisia de atestare este responsabilă pentru prevenirea și sancționarea practicilor de fraudare a examenului.

**12.** Ședințele Comisiilor de atestare se convoacă cel puțin o dată în trimestru. Cvorumul pentru desfășurarea ședințelor Comisiilor de atestare este de cel puțin 2/3 din numărul total de membri.

### **III. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT**

**13.** Candidatul trebuie să dispună de diplomă de studii și experiență de muncă în dependență de domeniul pentru care se solicită certificatul de calificare, și anume:

- 1) pentru obținerea certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare – studii universitare și/sau postuniversitare financiar-economice și/sau juridice;
- 2) pentru obținerea certificatului de calificare al actuarului – studii universitare și/sau postuniversitare matematice, statistice și/sau financiar-economice și vechime în muncă de cel puțin 2 ani în domeniul asigurărilor, fondurilor de pensii, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfășurată necesitând cunoștințe actuariale;
- 3) pentru obținerea certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut – candidatul la funcția de director executiv trebuie să dispună de studii medii de specialitate/ universitare și/sau experiență de muncă de cel puțin 3 ani în sfera financiar-economică;
- 4) pentru obținerea certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut – candidatul la funcția de contabil-șef trebuie să dispună de studii universitare și/sau studii medii de specialitate de profil și experiență de muncă în domeniul contabil de cel puțin 1 an.

**14.** Candidatul pentru obținerea certificatului de calificare trebuie să prezinte confirmarea lipsei antecedentelor penale nestinse.

**15.** Prevederile capitolului III, punctul 13, subpunctul 1), nu se referă la persoanele a căror perioadă de activitate pe piața financiară nebancaară în domeniul valorilor mobiliare la data intrării în vigoare a prezentului Regulament este de cel puțin 5 ani.

#### **IV. PROCESUL DE ATESTARE**

**16.** Pentru a fi admis la susținerea probei de atestare și obținerea certificatului de calificare, solicitantul va depune la C.N.P.F. cererea întocmită conform anexei nr.1, cu anexarea următoarelor acte:

- 1) chestionarul-tip (conform anexei nr.2);
- 2) copia actului de identitate;
- 3) copia diplomei privind studiile respective;
- 4) copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă;
- 5) cazierul judiciar în original, valabil;
- 6) 2 fotografii de dimensiunea 3×4;
- 7) copia dispoziției de plată privind achitarea plăților pentru atestare și eliberarea certificatului;
- 8) pentru obținerea certificatului de calificare al actuarului:
  - a) raportul actuarial, conținutul căruia trebuie să corespundă structurii raportului actuarial expus pe pagina web oficială a C.N.P.F. ([www.cnpf.md](http://www.cnpf.md));
  - b) copia legalizată a certificatului de calificare recunoscut de autoritatea de stat pentru supravegherea asigurărilor din țara de origine a entității care a eliberat certificatul, după caz.

[Pct.16 completat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]

**17.** Copiile actelor specificate în capitolul IV, punctul 16, se verifică de către secretarul Comisiei de atestare. În cazul apariției unor neclarități sau dubii privind veridicitatea informației prezentate, secretarul Comisiei de atestare are dreptul să solicite prezentarea actelor respective în original.

**18.** La examenul de atestare se admit solicitanții care au prezentat toate actele necesare și corespund cerințelor stabilite în actele legislative și actele normative ale C.N.P.F. În cazul depistării ulterioare a datelor neautentice în documentele prezentate pentru atestare sau prezentării documentelor false, Comisia de atestare va anula decizia privind rezultatele atestării.

**19.** Lista candidaților, admiși la proba de atestare, se întocmește de către secretarul Comisiei de atestare cu trei zile calendaristice înainte de data desfășurării probei de atestare și se aprobă de către președintele Comisiei de atestare.

**20.** Secretarul Comisiei de atestare prezintă membrilor Comisiei dosarul personal al fiecărui candidat admis la proba de atestare, care cuprinde actele prevăzute la capitolul IV, punctul 16.

**21.** În ziua stabilită de C.N.P.F. pentru desfășurarea probei de atestare candidatul se prezintă la locul desfășurării probei. În scopul legitimării, candidatul trebuie să prezinte un act de identitate.

Persoanele fără act de identitate sau care au întârziat se consideră absente și sînt transferate în lista pentru proba ulterioară.

În cazul neprezentării la două probe consecutive, candidatul se exclude din lista candidaților și, la prezentarea unei cereri noi, conform prevederilor capitolului IV, punctul 16, se include în lista inițială.

**22.** Proba de atestare se desfășoară în sediul C.N.P.F.

**23.** Subiectele pentru proba de atestare sînt elaborate de către membrii Comisiei de atestare – angajați ai C.N.P.F. și aprobate prin ordinul președintelui C.N.P.F. Pentru fiecare sesiune pot fi elaborate seturi de teste diferite.

Subiectele pentru proba de atestare se plasează pe pagina-web oficială a C.N.P.F. ([www.cnpf.md](http://www.cnpf.md)).

[Pct.23 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]

**24.** Pentru fiecare probă de atestare Comisia de atestare întocmește minimum 3 seturi de teste

care se semnează de președintele Comisiei de atestare și din care se va alege, prin tragere la sorți, unul în ziua susținerii.

*[Pct.24 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**25.** Atestarea candidaților pentru obținerea certificatului de calificare în domeniul valorilor mobiliare, precum și pentru obținerea certificatului de calificare pentru dreptul deținerii funcției de director executiv (interimar al acestuia, conducător de filială sau reprezentanță) din cadrul asociațiilor de economii și împrumut, constă din proba scrisă, pe care candidații trebuie să o susțină sub formă de test grilă. Testul conține 20 de întrebări. Timpul-limită pentru atestare este de o oră astronomică.

Rezultatele atestării sînt apreciate în baza sistemului de 20 de puncte (pentru fiecare răspuns corect – cîte un punct). Se consideră atestat candidatul care a acumulat minim 15 puncte.

**26.** Atestarea candidaților pentru obținerea certificatului de calificare al actuarului constă în analizarea de către Comisia de atestare a raportului actuarial prezentat de către candidat și susținerea probei scrise pe care candidații trebuie să o susțină sub formă de test compus din 10 întrebări. Sînt eligibili la proba scrisă numai candidații care au obținut calificativul “admis” ca rezultat al analizei raportului actuarial. Timpul-limită pentru atestare este de 2,5 ore astronomice.

Rezultatele atestării sînt apreciate în baza sistemului de 10 puncte pentru fiecare răspuns separat. Se consideră atestat candidatul care a acumulat minim 75 de puncte din totalul de 100.

*[Pct.26 în redacția [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**26<sup>1</sup>.** Candidatul pentru obținerea certificatului de calificare al actuarului care deține un certificat de calificare similar din străinătate, recunoscut de autoritatea de stat pentru supravegherea asigurărilor din țara de origine a entității care a eliberat certificatul, va susține un test compus din 10 întrebări privind cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul asigurărilor. Timpul-limită pentru atestare este de o oră astronomică.

Rezultatele atestării sînt apreciate în baza sistemului de 10 puncte (pentru fiecare răspuns corect – cîte 1 punct). Se consideră atestat candidatul care a acumulat minim 7 puncte.

*[Pct.26<sup>1</sup> introdus prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**27.** Atestarea candidaților pentru obținerea certificatului de calificare al contabilului-șef al asociației de economii și împrumut constă în rezolvarea unui test grilă compus din 10 întrebări și întocmirea unui raport financiar în baza datelor inițiale puse la dispoziția candidaților de către Comisia de atestare. Timpul-limită destinat probei scrise este de 4 ore astronomice.

Rezultatele atestării sînt apreciate prin calificativul “admis” sau “respins” pentru întocmirea raportului financiar și în baza sistemului de 10 puncte (pentru fiecare răspuns corect – cîte un punct) pentru susținerea testului grilă. Se consideră atestat candidatul care a obținut calificativul “admis” pentru întocmirea raportului financiar, iar pentru test-minim 8 puncte.

*[Pct.27 modificat prin [Hot. CNPF nr.38/7 din 03.07.2015](#), în vigoare 07.08.2015]*

**28.** Pe perioada desfășurării atestării trebuie respectate următoarele reguli:

1) candidaților li se interzice intrarea în sala desfășurării atestării cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/ transmitere de date;

2) în dreptul candidaților sînt admise următoarele obiecte: pix/stilou, calculator de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen;

3) răspunsurile la întrebările din testul grilă se vor înscrie pe formulare-tip pentru răspunsuri;

4) pe test nu trebuie făcute nici un fel de adnotări, acesta urmînd a fi restituit Comisiei de atestare la încheierea atestării;

5) candidații vor primi hîrtie pentru ciornă, care nu va fi predată la încheierea atestării;

6) formularul-tip se completează prin marcarea cu “X” a variantei de răspuns considerată corectă;

7) în cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular-tip pentru răspunsuri. Un candidat nu poate solicita suplimentar decît un singur formular-tip

pentru răspunsuri;

8) este interzisă comunicarea pe orice temă între persoanele ce susțin atestarea și între acestea și supraveghetori;

9) nu se acceptă întrebări referitoare la subiectele incluse în test;

10) este interzisă consultarea în timpul atestării a oricărui tip de document;

11) este interzisă părăsirea sălii de atestare și revenirea în sala de atestare pe perioada desfășurării acesteia;

12) candidații pot preda formularele-tip cu răspunsuri și testele înainte de ora încheierii atestării, avînd obligația de a părăsi imediat sala de atestare;

13) la ora încheierii atestării, candidații vor preda membrilor Comisiei de atestare formularele-tip cu răspunsuri și testele.

*[Pct.28 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**48<sup>1</sup>**. Certificatele de calificare în domeniul valorilor mobiliare pot fi suspendate sau retrase prin decizia C.N.P.F. ca urmare a încălcărilor pe piața de capital, conform art.144 alin.(2) lit.c) din [Legea nr.171 din 11.07.2012](#) "Privind piața de capital"

*[Pct.48<sup>1</sup> introdus prin [Hot. CNPF nr.38/7 din 03.07.2015](#), în vigoare 07.08.2015]*

**29.** Încălcarea prevederilor capitolului IV, punctul 28, se constată de către orice membru al Comisiei de atestare și se sancționează de către președintele Comisiei de atestare prin excluderea din examen.

**30.** Verificarea lucrărilor se efectuează imediat după finisarea atestării și numai de către membrii Comisiei de atestare. Atestarea va fi programată astfel încît să permită verificarea lucrărilor după finalizarea acestora, fără a se depăși ora 20.00.

**31.** Pentru verificarea lucrărilor, la dispoziția Comisiei de atestare se pun șabloane cu răspunsuri corecte, corespunzătoare subiectelor din teste.

*[Pct.31 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**32.** La verificarea testelor grilă vor fi considerate greșite răspunsurile care au fost marcate cu "X" mai multe variante de răspuns și cele care au ștersături.

*[Pct.32 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**33.** Se consideră corecte doar răspunsurile testelor grilă în care este marcată cu "X" doar varianta corectă.

*[Pct.33 modificat prin [Hot. CNPF nr.26/5 din 01.07.2010](#), în vigoare 05.10.2010]*

**34.** Secretarul Comisiei de atestare întocmește procesul-verbal privind rezultatele atestării.

**35.** Procesul-verbal privind rezultatele atestării se semnează de către președintele și secretarul Comisiei de atestare și se contrasemnează de toți membrii prezenți la atestare.

**36.** Rezultatele atestării se anunță în ziua lucrătoare imediat următoare după desfășurarea atestării.

**37.** Candidatul poate contesta decizia Comisiei de atestare prin depunerea cererii respective pe numele președintelui Comisiei de atestare în decurs de 2 zile lucrătoare din ziua anunțării rezultatelor. Contestațiile trebuie să fie argumentate.

**38.** Cererile pentru contestații se înregistrează de către secretarul Comisiei de atestare în Registrul de evidență a proceselor-verbale privind rezultatele atestării.

**39.** Cererile pentru contestații vor fi examinate de către Comisia de atestare în ziua imediat următoare după expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comisia de atestare reverifică și notează probele contestate. Schimbarea notei contestate cu nota acordată după examinarea contestației se va face prin creștere sau prin menținerea notei primite inițial, aceasta fiind definitivă.

**40.** Examinarea contestațiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către

membrii Comisiei de atestare.

**41.** În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale atestării, plata pentru atestare nu se restituie. Fiecare următoare tentativă de atestare este însoțită de achitarea plății.

**42.** Susținerea repetată a examenului de atestare în caz de neacumulare a minimumului de puncte se admite doar în cadrul ședinței următoare a Comisiei de atestare.

## **V. ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE**

**43.** În termen de 10 zile lucrătoare din ziua desfășurării atestării, președintele Comisiei de atestare remite spre examinare Președintelui C.N.P.F. procesul-verbal privind rezultatele atestării.

**44.** În baza procesului-verbal privind rezultatele atestării, Președintele C.N.P.F. semnează certificatele de calificare ce urmează a fi eliberate persoanelor care au susținut cu succes examenul de atestare.

**45.** Certificatul de calificare se eliberează în termen de o lună din ziua susținerii probei de atestare.

**46.** Modelul formularelor și caracteristicile tehnice ale certificatelor de calificare ale specialiștilor la piața financiară nebanară sînt prezentate în anexa nr.3.

**47.** Formularele certificatelor de calificare a specialiștilor la piața financiară nebanară sînt de strictă evidență.

**48.** Certificatul de calificare se eliberează pe un termen nelimitat.

## **VI. ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE CALIFICARE**

**49.** În cazul pierderii certificatului de calificare, specialistul este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare din data depistării pierderii, să depună la C.N.P.F. o cerere de eliberare a duplicatului certificatului de calificare cu anexarea copiei anunțului privind pierderea certificatului, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, și a documentului justificativ privind achitarea plății pentru eliberarea duplicatului.

**50.** În cazul deteriorării certificatului de calificare sau schimbării datelor personale ale specialistului, specialistul este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la C.N.P.F. o cerere de eliberare a duplicatului certificatului de calificare cu anexarea certificatului de calificare eliberat anterior în original, a documentelor justificative ce confirmă modificările și achitarea plății pentru eliberarea duplicatului.

**51.** C.N.P.F. eliberează duplicatul certificatului de calificare în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii cererii pentru eliberarea acestuia.

**52.** Concomitent cu eliberarea duplicatului certificatului de calificare, C.N.P.F. anulează certificatul eliberat anterior și introduce modificările respective în Registrul de evidență a certificatelor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști.

## **VII. ȚINEREA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A CERTIFICATELOR DE CALIFICARE ALE SPECIALIȘTILOR PARTICIPANȚILOR PROFESIONIȘTI**

**53.** Registrul de evidență a certificatelor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști, care conține informația despre certificatele de calificare eliberate și substituite, se ține de către C.N.P.F. atât pe suport de hîrtie, cît și în format electronic.

**54.** Registrul de evidență a certificatelor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști conține următoarele date despre fiecare specialist:

1) datele personale ale specialistului:

a) numele, prenumele, patronimicul;

b) data nașterii;

c) datele de identitate: tipul actului de identitate, seria, numărul, codul fiscal, data și organul eliberării;

d) domiciliul, numărul telefonului de contact;

2) date privind eliberarea și substituirea certificatului:

a) data și numărul deciziei Comisiei de atestare privind conferirea calificării și eliberarea certificatului de calificare;

- b) seria și numărul formularului certificatului de calificare;
- c) data eliberării certificatului de calificare și numărul de înregistrare;
- d) datele privind eliberarea duplicatului certificatului de calificare;
- e) data expirării certificatului de calificare (pentru certificatele de calificare cu termen de valabilitate limitat, eliberate anterior);

3) datele privind domeniul de activitate al specialistului:

- a) denumirea specializării (domeniul pieței financiare nebancale);
- b) datele participantului profesionist la piața financiară nebancale, care constituie locul de muncă al specialistului: denumirea participantului profesionist, adresa poștală, datele licenței;
- c) postul ocupat de specialist în cadrul participantului profesionist la piața financiară nebancale.

**55.** Datele despre specialiști și certificatele de calificare eliberate (duplicatelor certificatelor de calificare) se introduc în registru după eliberarea certificatului de calificare (duplicatului certificatului de calificare).

**56.** În cazul modificării numelui, prenumelui, patronimicului, datelor de identitate, domiciliului sau altor date din registru, specialistul, în termen ce nu depășește 2 săptămâni din data modificării, este obligat să înștiințeze în scris C.N.P.F., prezentând copia actului ce confirmă modificările.

**57.** C.N.P.F. plasează pe pagina-web oficială ([www.cnpf.md](http://www.cnpf.md)) următoarea informație din Registrul de evidență a certificatelor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști:

- 1) numele, prenumele, patronimicul specialistului care a obținut certificat de calificare;
- 2) informația prevăzută în capitolul VII, punctul 54, subpunctele 2)-3).

## **VIII. SUBSTITUIREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE ELIBERATE PÎNĂ LA INTRAREA ÎN VIGOARE A PREZENTULUI REGULAMENT**

**58.** Specialistul care dispune de certificat de calificare cu termen de valabilitate limitat, eliberat pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, la expirarea acestuia:

1) obține certificat de calificare cu termen de valabilitate nelimitat, în temeiul cererii depuse conform anexei nr.4, cu achitarea plății pentru perfectarea certificatului de tip nou – în cazul în care a activat pe piața financiară nebancale în baza certificatelor eliberate anterior mai mult de 5 ani;

2) obține certificatul de calificare cu termen de valabilitate nelimitat după susținerea examenului de atestare în conformitate cu prevederile capitolului IV – în cazul în care a activat pe piața financiară nebancale în baza certificatelor de calificare eliberate anterior mai puțin de 5 ani.

**59.** Certificatele de calificare cu termen de valabilitate nelimitat, obținute pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pot fi substituite cu certificate de tip nou la decizia specialistului. În acest caz, substituirea certificatelor se efectuează în temeiul cererii conform anexei nr.4 fără susținerea examenului.

**60.** Eliberarea certificatelor de calificare de tip nou se efectuează contra unei plăți stabilite în anexa la hotărîrea C.N.P.F. cu privire la aprobarea bugetului C.N.P.F. pentru anul respectiv.

*[Pct.60 modificat prin [Hotărîrea CNPF nr.19/14 din 23.04.2018](#), în vigoare 18.05.2018]*

Anexa nr  
la Regulamentul cu privire la atestare  
specialiștilor participanților profesioniști  
la piața financiară nebancale

### **Cerere de atestare**

1. Numele și prenumele candidatului: \_\_\_\_\_

2. Data nașterii: \_\_\_\_\_



3. Datele buletinului de identitate:

Data eliberării \_\_\_\_\_ oficiul \_\_\_\_\_

Valabil pînă la \_\_\_\_\_ seria, numărul \_\_\_\_\_

Codul fiscal \_\_\_\_\_

4. Adresa domiciliului: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

5. Persoana juridică în cadrul căreia activez (denumirea, codul fiscal și adresa):

\_\_\_\_\_

6. Postul ocupat:

\_\_\_\_\_

7. Domeniul de activitate pentru care se solicită atestarea \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Lista documentelor anexate:

- chestionarul-tip;
- copia actului de identitate;
- copia diplomei privind studiile respective;
- copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă;
- cazierul judiciar;
- copia dispoziției de plată privind achitarea plății pentru atestare;
- raportul de estimare și/sau calculul actuar (pentru obținerea certificatului de actuar).

Data completării \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Anex:  
la Regulamentul cu privire la ates  
specialiștilor participanților profes  
la piața financiară neba

**CHESTIONAR-TIP**

1. Numele și prenumele \_\_\_\_\_

2. Data nașterii \_\_\_\_\_

3. Studii (instituția de învățămînt, specialitatea, anul absolvirii)

\_\_\_\_\_

4. Persoana juridică în cadrul căruia activați (denumirea, IDNO și adresa) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Vechimea în muncă, inclusiv în domeniul economic, financiar, juridic, statistic și/sau matematic \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Aveți sau nu antecedente penale nestinse pentru falsificarea banilor, a documentelor, sustrageri sau darea/ luarea de mită?

---

---

7. Lista (cu indicarea denumirii depline, a adresei juridice, a anilor în care ați activat) organizațiilor care desfășoară activitate profesională pe piața financiară nebancaară, al căror fondator sau acționar ați fost (sînțeteți) sau în cadrul căreia ați activat în calitate de specialist:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Prin prezenta certific faptul că informația depusă de mine este veridică.

Data completării \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la atestarea  
specialiștilor participanților profesioniști  
la piața financiară nebancaară



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT**  
**DE CALIFICARE AL SPECIALISTULUI**  
**ÎN DOMENIUL VALORILOR MOBILIARE**



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT**  
**de calificare al specialistului**  
**în domeniul valorilor mobiliare**

Seria **SPVM**

Nr. \_\_\_\_\_

În baza deciziei Comisiei de atestare a specialiștilor  
în domeniul valorilor mobiliare din “ \_\_\_\_\_ ”  
20\_\_  
(procesul-verbal nr. \_\_\_\_\_)  
dului (dnei)

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele titularului)

codul fiscal

\_\_\_\_\_ i se conferă calificarea de

**specialist în domeniul valorilor mobiliare**

Președintele Comisiei  
Naționale a Pieței Financiare

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Președintele Comisiei de atestare

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Secretarul Comisiei de atestare

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș

Eliberat la “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
DE CALIFICARE AL ACTUARULUI**



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
de calificare al actuarului**

Seria **A**

Nr. \_\_\_\_\_

În baza deciziei Comisiei de atestare a actuarilor  
din “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (procesul-verbal nr. \_\_\_)  
dlui  
(dnei) \_\_\_\_\_

(numele și prenumele titularului)

codul fiscal  
\_\_\_\_\_

i se conferă calificarea de  
**actuar**

Președintele Comisiei  
Naționale a Pieței Financiare

(semnătura)

Președintele Comisiei de atestare

(semnătura)

Secretarul Comisiei de atestare

(semnătura)

L.Ș

Eliberat la “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_



**REPUBLICA MOLDOVA**

Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
DE CALIFICARE AL DIRECTORULUI  
EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE  
ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT**



**REPUBLICA MOLDOVA**

Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
de calificare al directorului executiv  
al asociației de economii și împrumut**

Seria

Nr. \_\_\_\_\_

**DEAEÎ**

În baza deciziei Comisiei de atestare a specialiștilor  
asociațiilor de economii și împrumut din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_

(procesul-verbal nr. \_\_\_\_\_)

dului

(dnei) \_\_\_\_\_

(numele și prenumele titularului)

codul fiscal

i se conferă calificarea de  
**director executiv al asociației de economii  
și împrumut**

Președintele Comisiei

Naționale a Pieței Financiare

(semnătura)

Președintele Comisiei de atestare

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Secretarul Comisiei de atestare

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș

Eliberat la “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_

*Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.49-50 din 06.03.2009 pag.29 (cuvintele „în domeniul valorilor mobiliare” de citit „asociațiilor de economii și împrumut”)*



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
DE CALIFICARE AL CONTABILULUI-ȘEF  
AL ASOCIAȚIEI DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT**



**REPUBLICA MOLDOVA**  
Comisia Națională a Pieței Financiare

**CERTIFICAT  
de calificare al contabilului-șef al  
asociației de economii și împrumut**

Seria

Nr. \_\_\_\_\_

**CŞAEÎ**

În baza deciziei Comisiei de atestare a specialiștilor  
asociațiilor de economii și împrumut din “\_\_\_” \_\_\_\_\_  
20\_\_  
(procesul-verbal nr. \_\_\_\_\_)

dului

(dnei) \_\_\_\_\_

(numele și prenumele titularului)

codul fiscal

\_\_\_\_\_

i se conferă calificarea de  
**contabil-șef al asociației de economii  
și împrumut**

Președintele Comisiei

Naționale a Pieței Financiare

\_\_\_\_\_

	<hr/> (semnătura)
	Președintele Comisiei de atestare
	<hr/> (semnătura)
	Secretarul Comisiei de atestare
	<hr/> (semnătura)
	L.Ș
	Eliberat la “ ___ ” _____ 20 ____
	Nr. de înregistrare _____

*Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.49-50 din 06.03.2009 pag.29 (cuvintele „în domeniul valorilor mobiliare” de citit „asociațiilor de economii și împrumut”)*

**Mențiune:**

Seria certificatelor de calificare al directorului și al contabilului-șef al asociației de economii și împrumut conține șase simboluri, ultimul simbol corespunde categoriei asociației de economii și împrumut (A, B sau C).

**Caracteristicile tehnice ale certificatului de calificare al specialistului participantului profesionist la piața financiară nebanca**

1. Dimensiunile certificatului: 21cm × 15cm;
2. Pe aversul și reversul certificatului stema de stat se imprimă în culori, conform poziției indicate în model;
3. Pe toată suprafața reversului certificatului se imprimă o plasă hașurată, drept element de siguranță;
4. Toate inscripțiile și pozițiile acestora se imprimă conform modelului aprobat.

Anexa  
la Regulamentul cu privire la atestarea  
specialiștilor participanților profesioniști  
la piața financiară nebanca

**CERERE  
pentru eliberarea certificatului de calificare**

\_\_\_\_\_

**în locul certificatului de calificare**

\_\_\_\_\_

**de tip vechi**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_

Anul, data nașterii \_\_\_\_\_

Datele din buletinul de identitate:

Data eliberării \_\_\_\_\_ oficiul \_\_\_\_\_

Valabil pînă la \_\_\_\_\_ seria, numărul \_\_\_\_\_

Codul fiscal \_\_\_\_\_

Persoana juridică în numele căreia activez (denumirea, codul fiscal și adresa)

\_\_\_\_\_  
Postul ocupat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Adresa domiciliului \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Telefonul de la domiciliu \_\_\_\_\_, de la serviciu \_\_\_\_\_

Solicit eliberarea certificatului de calificare pentru \_\_\_\_\_

în locul certificatului de calificare de tip vechi \_\_\_\_\_

La cerere se anexează:

copia buletinului de identitate;

certificatul de calificare de tip vechi;

două fotografii de dimensiuni 3×4.

Data completării \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_