

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului
cu privire la atestarea specialiștilor - participanți
profesioniști pe piața valorilor mobiliare și eliberarea
certificatelor de calificare cu dreptul de a activa
pe piața valorilor mobiliare

Nr.8/5 din 27.03.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.70-72/97 din 15.04.2003

* * *

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂȘTE:

Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor - participanți profesioniști pe piața valorilor mobiliare și eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare, aprobat prin [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.10/12 din 28 septembrie 1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.128-129, art.232), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 4 se expune în următoarea redacție:

"4. Prin hotărîrea Comisiei Naționale se adoptă componența Comisiei de atestare a specialiștilor (în continuare - Comisia de atestare), care constă din 7 (șapte) membri, competenți în domeniu: reprezentanți ai Comisiei Naționale și organizațiilor de autoreglementare. Membrii Comisiei de atestare se numesc pe un termen de 2 ani. Ședința Comisiei de atestare este deliberativă, dacă la ea participă majoritatea absolută din numărul total de membri."

2. Punctul 5 se expune în următoarea redacție:

"5. Pentru atestarea unui specialist și eliberarea certificatului de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare se încasează o taxă unică. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale atestării taxa unică nu se restituie. La eliberarea certificatului de calificare membrului Comisiei Naționale și angajatului Direcției Executive a Comisiei Naționale taxa unică nu se percepe."

3. Punctul 6 după cuvintele "studii economice sau juridice superioare" se completează cu cuvintele: "sau studii economice sau juridice superioare incomplete - la decizia Comisiei de atestare".

4. În punctul 7:

- prima propoziție se expune în următoarea redacție:

"7. Pentru a susține examenul de atestare și a primi certificatul de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul Regulament, candidatul va prezenta următoarele documente:"

- se completează cu două propoziții în următoarea redacție:

"Persoanele, ce au audiat cursurile de pregătire sau reciclare, depun documentele și susțin examenul de atestare în termen de nu mai mult de 6 luni din ziua absolvirii cursurilor respective. La depășirea termenului indicat, cu excepția cazurilor de boală și de deplasare, pentru admiterea la examen cursurile respective se audiază în mod repetat cu plată."

5. După punctul 13 se completează cu un punct nou în următoarea redacție:

"14. Procesul-verbal privind rezultatele atestării se semnează de către Președintele și secretarul Comisiei de atestare cu contrasemnătura tuturor membrilor prezenți la ședință."

6. Punctele 14-20 devin, respectiv, punctele 15-21.

7. Punctul 16 se expune în următoarea redacție:

"16. Rezultatele examenelor se anunță de către Președintele Comisiei de atestare în ziua susținerii examenului."

8. Din punctul 17 cuvintele "de la afișare" se substituie cu cuvintele "de la petrecerea probei."
9. Punctul 19 se completează în final cu următoarele cuvinte: "cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul Regulament".
10. În punctul 20 prima propoziție se expune în următoarea redacție: "Registrul certificatelor de calificare eliberate, suspendate și retrase se va ține de Departamentul afaceri publice și tehnologii informaționale al Comisiei Naționale."
11. Punctul 21 se exclude.
12. Punctul 27 se expune în redacție nouă:
"27. Certificatul de calificare a specialistului care deține deja două certificate de calificare și care activează pe piața valorilor mobiliare fără întrerupere (nu mai mult de 6 luni) se reînnoiește în mod automat, cu condiția audierii cursurilor de reciclare."
13. În punctul 28 cuvintele "participanții profesioniști pe piața valorilor mobiliare au fost lipsiți de licențe" se substituie cu cuvintele "participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare li s-au suspendat sau retras licențele".
14. Se completează cu un capitol nou VII cu următorul cuprins:
"VII. Dispense
31. Certificatul de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare cu termen de valabilitate nelimitat poate fi eliberat:
a) membrului Comisiei Naționale;
b) șefului Departamentului Direcției Executive a Comisiei Naționale.
32. Certificatul de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare cu termen de valabilitate nelimitat poate fi eliberat membrului Comisiei Naționale și șefului Departamentului Direcției Executive a Comisiei Naționale la expirarea a trei ani de activitate în cadrul acesteia.
33. Drept temei pentru eliberarea certificatului de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare cu termen de valabilitate nelimitat șefului Departamentului al Direcției Executive a Comisiei Naționale servește demersul acestuia, vizat de Membrul Comisiei Naționale - curator al departamentului respectiv, depus pe numele Președintelui Comisiei de atestare.
34. Pentru a primi certificatul de calificare, persoanele indicate în punctul 31 prezintă documentele indicate în punctul 7, cu excepția cazierului juridic și copiei dispoziției de plată privind achitarea taxei unice pentru atestare."

PREȘEDINTELE
COMISIEI NAȚIONALE
A VALORILOR MOBILIARE Ion ROBU

Chișinău, 27 martie 2003.
Nr.8/5.