

# COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## HOTĂRÎRE

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

nr. 10/12 din 28.09.99

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129/232 din 17.11.1999*

\* \* \*

Abrogat: 17.02.2009

[Hotărîrea CNPF nr.44/5 din 18.09.2008](#)

În scopul executării prevederilor art.8 lit.j) al [Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr.192-XIV din 12.11.98](#),

### Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul 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.
2. Se abrogă Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața hîrtilor de valoare și ai burselor de valori (secțiunile de valori ale burselor) cu dreptul de a efectua operațiuni cu hîrtii de valoare din 30 octombrie 1992.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE  
A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎ

Chișinău, 28 septembrie 1999.

Nr.10/12.

Anexă  
la Hotărîrea CNVM  
nr.10/12 din 28 septembrie 1999

### Regulamentul 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

#### I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza legislației cu privire la valorile mobiliare și stabilește condițiile și ordinea atestării persoanelor care activează pe piața valorilor mobiliare în calitate de specialiști ai participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, inclusiv emitenților - deținători de registru, auditori ai participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (în continuare - specialiști).

*[Pct.1 completat prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]*

2. Atestarea specialiștilor este o modalitate de a confirma pregătirea profesională a acestora și verificarea cunoștințelor privind cadrul legislativ în domeniul pieței valorilor mobiliare și activității

societăților economice.

3. Atestarea specialiștilor se organizează de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Națională).

4. Prin hotărârea 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.

*[Pct.4 în redacția [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

*[Pct.4 completat prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]*

5. Pentru atestarea unui specialist și eliberarea certificatului de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare se încasează o taxă unică, stabilită în anexa la Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul corespunzător. 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.

*[Pct.5 completat prin [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]*

*[Pct.5 în redacția [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

## **II. Cerințe față de specialiști**

6. Candidatul la obținerea certificatului de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) studii universitare în domeniul economic sau juridic;
- b) lipsa antecedentelor penale pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, falsificare a documentelor, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni cu caracter economic.

*Notă: Prevederile punctului 6 litera a) nu se extind asupra persoanelor, la care perioada de activitate neîntreruptă pe piața valorilor mobiliare, desfășurată în baza certificatelor de calificare eliberate anterior de Comisia Națională, la data intrării în vigoare a [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#) este mai mare de 5 ani, vezi pct.VI din această hotărâre*

*[Pct.6 în redacția [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

*[Pct.6 modificat prin [Hot.CNVM nr.49/8 din 15.12.05](#), în vigoare 30.12.05]*

*[Pct.6 completat prin [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]*

*[Pct.6 complet. prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

## **III. Procedura atestării specialiștilor**

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:

- cererea cu privire la obținerea certificatului de calificare (conform anexei nr.1 a prezentului Regulament);
- curriculum vitae cu specificarea pregătirii profesionale și cu menționarea atribuțiilor profesionale exercitate în această perioadă;
- chestionarul reglementar (conform anexei nr.2);
- copia carnetului de muncă;
- copia diplomei privind studiile respective;
- în caz de audiere a cursurilor de pregătire sau reciclare organizate de către persoanele juridice licențiate sau de către Direcția executivă a Comisiei Naționale - copia certificatului care confirmă

audierea cursurilor respective;

- cazier juridic;
- copia dispoziției de plată privind achitarea taxei unice pentru atestare;
- copia buletinului de identitate.

[Pct.7 modificat prin [Hot.CNVM nr.49/8 din 15.12.05](#), în vigoare 30.12.05]

[Pct.7 completat prin [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]

[Pct.7 modif. prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

[Pct.7 modificat prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]

8. Termenul examinării documentelor la Comisia Națională, atestarea și eliberarea certificatului de calificare cu drept de a activa pe piața valorilor mobiliare nu trebuie să depășească 10 zile lucrătoare din data depunerii actelor indicate la pct.7 al prezentului Regulament.

[Pct.8 în redacția [Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05](#), în vigoare 25.11.05]

9. Depunerea actelor indicate la pct.7 al prezentului Regulament se va efectua în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni. În cazul întocmirii necorespunzătoare a actelor depuse, Comisia Națională va informa imediat candidații despre motivele neadmiterii la atestare.

[Pct.9 în redacția [Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05](#), în vigoare 25.11.05]

10. Atestarea se va desfășura în a 7 zi lucrătoare a fiecărei luni.

[Pct.10 în redacția [Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05](#), în vigoare 25.11.05]

#### **IV. Atestarea**

11. Atestarea specialiștilor se efectuează în baza unei probe orale cu utilizarea biletelor de examinare. Răspunsul candidatului va permite Comisiei de atestare să aprecieze nivelul cunoștințelor în domeniu și calitatea practicii în specialitate.

12. Proba se notează de la 0 la 10 puncte de către fiecare membru al Comisiei de atestare în borderouri de notare separate, unde se înscrie numele și prenumele candidaților. Pentru promovarea examenului, media notei trebuie să fie de minimum 7.

13. Întrebările sînt elaborate și coordonate de către membrii Comisiei de atestare și aprobate prin ordinul președintelui Comisiei Naționale.

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

[Pct.14 introdus [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

15. În ziua lucrătoare imediat următoare zilei de desfășurare a atestării președintele Comisiei de atestare remite președintelui Comisiei Naționale documentele sesiunii de atestare încheiate, care includ cererile de înscriere a candidaților și dovezile corespunzătoare: borderourile de notare ale fiecărui membru al Comisiei de atestare, procesul-verbal privind deciderea rezultatelor atestării respective.

[Pct.15 modificat prin [Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05](#), în vigoare 25.11.05]

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

[Pct.16 în redacția [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

17. Candidatul poate contesta decizia Comisiei de atestare în termen de maximum 10 zile de la petrecerea probei, prin depunerea unei cereri la președintele Comisiei Naționale.

[Pct.17 modif. prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

18. Certificatul de calificare cu drept de a activa pe piața valorilor mobiliare se întocmește conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament și se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare

de la data desfășurării atestării. Pentru specialiștii ce activează în cadrul societăților comerciale, care practică activitatea de audit al participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, în certificatul de calificare după nume și prenume se va indica "auditor al participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare.

*[Pct.18 modificat prin [Hot.CNVM nr.45/7 din 17.11.05](#), în vigoare 25.11.05]*

*[Pct.18(17) completat prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]*

19. Certificatul de calificare cu drept de a activa pe piața valorilor mobiliare se eliberează specialistului pe un termen de 3 ani cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul Regulament.

*[Pct.19 compl. prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

20. Registrul certificatelor de calificare eliberate, suspendate și retrase se va ține de Departamentul afaceri publice și tehnologii informaționale al Comisiei Naționale. În registru se indică: numele, prenumele specialistului, datele buletinului de identitate, data eliberării și termenul valabilității certificatului de calificare, după caz - denumirea participantului profesionist unde activează specialistul.

*[Pct.20 modif. prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

21. Comisia Națională este în drept de a dispune susținerea unui nou examen de atestare în cazul, în care:

a) există pretenții față de participantul profesionist din partea altor participanți profesioniști sau din partea clienților acestuia; și/sau

b) au fost operate modificări în legislația care reglementează domeniul de activitate al participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare.

Disponerea susținerii unui nou examen de către Comisia Națională invocă nulitatea certificatelor de calificare, în cazul în care examenul nu este susținut în termenii stabiliți de către Comisia Națională.

*[Pct.21 în redacția [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

## **V. Controlul asupra activității specialiștilor participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare**

*[Pct.21 exclus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

22. Comisia Națională este în drept să anuleze certificatele de calificare ale persoanelor cu funcții de răspundere și/sau ale specialiștilor participanților profesioniști cu sau fără lipsirea acestora de dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare pe o perioadă de până la 3 ani, dacă:

a) au fost încălcate cerințele legislației Republicii Moldova cu privire la valorile mobiliare; și/sau

b) aceste persoane au folosit nelegitim informații confidențiale; și/sau

c) aceste persoane nu au asigurat îndeplinirea conștiințioasă a obligațiilor sale, conform documentelor interne de activitate; și/sau

d) au fost cauzate prejudicii investitorilor; și/sau

e) aceste persoane au fost condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, falsificare a documentelor, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni cu caracter economic; sau

f) activitatea participantului a fost declarată insolubilă, conform hotărârii instanței de judecată.

*[Pct.22 în redacția [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

23. Avertizarea de cel puțin două ori a persoanei cu funcții de răspundere a participantului profesionist sau a specialistului atrage după sine anularea certificatelor de calificare a persoanelor respective.

Suspendarea licenței pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare, cu excepția

cazului suspendării licenței la cererea licențiatului, atrage după sine anularea automată a certificatelor de calificare ale persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist respectiv, cu lipsirea acestora de dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare pe o perioadă de 1 an.

Retragerea licenței pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare, cu excepția cazului retragerii licenței la cererea licențiatului, atrage după sine anularea automată a certificatelor de calificare ale persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist respectiv, cu lipsirea acestora de dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare pe o perioadă de 3 ani.

*[Pct.23 în redacția [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

24. Specialistul lipsit de certificatul de calificare care autorizează activitatea pe piața valorilor mobiliare are dreptul să conteste în organele judiciare acțiunile Comisiei Naționale.

## **VI. Dispoziții finale**

25. La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de calificare, pentru susținerea examenului de atestare și obținerea unui certificat nou, solicitantul va prezenta documentele indicate la pct.7 al prezentului Regulament.

*[Pct.25 în redacția [Hot.CNVM nr.49/8 din 15.12.05](#), în vigoare 30.12.05]*

26. În cazul anulării certificatului de calificare a specialistului, pentru obținerea noului certificat este obligatorie susținerea examenului de atestare.

*[Pct.26 modificat prin [Hot.CNVM nr.49/8 din 15.12.05](#), în vigoare 30.12.05]*

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 1 (un) an) se reînnoiește după audierea cursurilor de reciclare organizate de către persoanele juridice licențiate sau de către Direcția executivă a Comisiei Naționale sau susținerea examenului de atestare.

Certificatul de calificare a specialistului care deține deja două certificate de calificare, dar are întrerupere în activitatea pe piața valorilor mobiliare mai mult de 1 (un) an, se reînnoiește în baza examenului de atestare cu achitarea taxei unice.

*[Pct.27 modificat prin [Hot.CNVM nr.49/8 din 15.12.05](#), în vigoare 30.12.05]*

*[Pct.27 în redacția [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]*

*[Pct.27 în redacția [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

*[Pct.27 completat prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]*

28. Prevederile punctului 27 nu se extind asupra persoanelor, certificatele de calificare ale cărora au fost anulate de Comisia Națională.

*[Pct.28 în redacția [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

*[Pct.28 modificat prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

*[Pct.29,30 excluse prin [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]*

*[Pct.30 introdus prin [Hot. CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]*

## **VII. Dispense**

*[Cap.VII introdus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

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.

*[Pct.31 introdus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]*

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.

[Pct.32 introdus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

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.

[Pct.33 introdus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

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.

[Pct.34 introdus prin [Hot.CNVM nr.8/5 din 27.03.03](#), în vigoare 15.04.03]

[Pct.35 exclus prin [Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006](#), în vigoare 17.11.2006]

[Pct.35 introdus prin [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]

Anexa nr.1

**Cerere de eliberare a certificatului de calificare cu dreptul de a activa  
pe piața valorilor mobiliare a Republicii Moldova**

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

2. Anul, data nașterii: \_\_\_\_\_

3. Datele buletinului de identitate:

Data elib. \_\_\_\_\_

Of. \_\_\_\_\_

Valabil pînă la \_\_\_\_\_

Seria \_\_\_\_\_

4. Studii (instituția de învățămînt, specialitatea, anul absolvirii):

\_\_\_\_\_

5. Vechimea de muncă, inclusiv în domeniile economic, financiar sau juridic:

\_\_\_\_\_

6. Persoana juridică în numele căreia acționați (denumirea, codul fiscal și adresa), după caz:

\_\_\_\_\_

7. Adresa domiciliului: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

8. Lista documentelor anexate:

- curriculum vitae;

- chestionarul reglementar;

- copia carnetului de muncă;

- copia diplomei privind studiile respective;

- copia certificatului care confirmă audierea cursurilor de pregătire sau reciclare;

- cazier juridic; - copia dispoziției de plată despre achitarea taxei unice pentru atestare;

- copia buletinului de identitate.

[Pct.8 modificat prin [Hot.CNVM nr.26/10 din 02.06.05](#), în vigoare 01.07.05]

[Pct.8 modificat prin [Hot.CNVM nr.6/3 din 06.03.2001](#)]

Data completării

Semnătura

Anexa nr.2

### CHESTIONARUL

#### candidatului la obținerea certificatului de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare

1. Cetățenia \_\_\_\_\_

2. Numele și prenumele \_\_\_\_\_

3. Anul și data nașterii \_\_\_\_\_

4. Studii (instituția de învățământ, specialitatea, anul absolvirii)

\_\_\_\_\_

5. Adresa domiciliului \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

6. Persoana juridică în numele căruia acționați (denumirea și adresa), după caz \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Stagiul de muncă, inclusiv în domeniul economic, financiar și juridic \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Aveți sau nu antecedente penale pentru falsificarea banilor, documentelor, sustrageri sau mită?

\_\_\_\_\_

9. Vi s-a interzis pe cale juridică să dețineți funcții legate de răspunderea materială?

\_\_\_\_\_

10. V-ați făcut vinovat de prezentarea informației denaturate sau incomplete organelor financiare (fiscale) sau altor organe de stat?

\_\_\_\_\_

11. Lista (cu indicarea denumirii depline, a adresei juridice, anilor în care ați activat) organizațiilor care desfășoară activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare al căror fondator sau acționar ați fost sau ați activat în calitate de specialist:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

12. Ați fost fondator, acționar sau specialist al organizațiilor care practică activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare, care au fost declarate insolabile sau li s-au retras licențele pentru genul respectiv de activitate?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Data completării \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Anexa nr.3

**REPUBLICA MOLDOVA COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
CERTIFICAT DE CALIFICARE**

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

Data eliberării \_\_\_\_\_

Certificatul de calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoanei juridice licențiate în domeniul pieței valorilor mobiliare a Republicii Moldova este eliberat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

datele buletin. de ident.:

data elib. \_\_\_\_\_,

valabil pînă \_\_\_\_\_,

seria \_\_\_\_\_

Prezentul certificat de calificare este valabil pînă la \_\_\_\_\_

**Președintele Comisiei**

**Gheorghe Călcii**