



PREZENTAREA LECTORILOR **PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ** **FPC 2025 – Partea I**

1 webinar (2 ore)



I.

Lavinia Gheorghe

Lavinia Gheorghe este fostul Chief Risk Officer al Depozitarul Central S.A. – o infrastructură unică a pieței financiare din România, care acționează în prezent în calitate de consilier independent (avocat) pe probleme legate de riscuri pentru aceasta.

În cadrul Depozitului Central, sarcina sa principală a fost coordonarea și implementarea funcției de management al riscurilor și a altor proiecte legate de riscuri, conform cadrului legal european și reglementărilor delegate emise în acest sens, făcând parte din grupul de lucru al UE implicat în procesul de elaborare a legislației UE.

Având o experiență de peste 20 de ani pe piața de capital (din 1997), Lavinia a activat funcția de șef al Departamentului de Supraveghere în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare) și ca șef al Departamentului de Conformitate și Managementul Riscului pentru compania internațională de brokeraj KBC Securities România – divizia locală a KBC N.V. – Belgia.

Absolventă a Academiei de Studii Economice București, a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a Universității "Nicolae Titulescu", Facultatea de Drept, doamna Lavinia Gheorghe este membră a Baroului României. De asemenea, a absolvit un Master în Dreptul Afacerilor la "Academia de Economie București" și diverse cursuri și specializări în instituții importante, cum ar fi Institute of Risk Management – Londra, fiind membru activ al mai multor grupuri de lucru ale [Asociației Europene a Depozitarilor Centrali de Valori Mobiliare](#) (Policy WG, Risk Management WG și Compliance WG) și [International Securities Services Association](#) (Redresare, rezoluție și reziliență – RRR, CSD-uri naționale).

Doamna Lavinia Gheorghe s-a implicat în diferite proiecte majore, oferind consultanță și soluții juridice, conform cadrului de reglementare local și/sau european referitor la:



- implementarea GDPR sau armonizarea cadrului legal intern al companiilor, pentru marile companii locale, inclusiv analize și evaluări specifice decalajelor;
- consultanță cu privire la aspecte specifice AML legate de dosarele penale privind spălarea banilor, corupție, evaziune fiscală, infracțiuni "guler alb";
- gestionarea riscurilor, evaluarea și punerea în aplicare a instrumentelor, normelor și procedurilor specifice, inclusiv continuitatea activității, redresarea și rezoluția, lichidarea și restructurarea;
- elaborarea și implementarea cadrului de reglementare financiară al UE pentru infrastructurile financiare, fiind membru al grupurilor de lucru pentru politici și gestionarea riscurilor unei organizații specializate a UE;
- implementarea cadrului AML RO prin reguli și proceduri specifice, măsuri preventive pentru entitățile importante de pe piața de capital;
- Activități de consultanță privind aspectele juridice, tehnice și financiare privind legislația UE și internațională aplicabilă pieței de capital RO (inclusiv mediul post-tranzacționare, consultanță privind regulile prudențiale de adecvare a capitalului, riscul operațional);
- Activități de consultanță legate de implementarea și armonizarea cadrului procedural intern cu directiva MIFID, Regulamentul și Directiva UE privind abuzul de piață (sub formă de piețe financiare), directive relevante pentru emitenți, societăți de administrare a activelor și OPCVM-uri, fonduri de investiții închise, instrumente financiare;
- Activități de consultanță pentru diverse companii private mari (listate la BVB) legate de emiterea de instrumente financiare, IPO-uri, evenimente corporative.

Reguli de organizare a cursului:

Cursul se va desfășura online pe platforma zoom sau teams.

Linkul de conectare o să fie trimis pe e-mailul fiecărui participant marți 15.04.2025 până la ora 12:00.

Acest link o să fi valabil pe toată perioada de desfășurare a cursului.

Prezentarea lectorului o să fie înregistrată, aceasta fiind disponibilă până la data de 30.04.2025.

Va recomandam participarea la sesiunea online ale cursului pentru a putea beneficia de posibilitatea de a adresa întrebări lectorului fie direct fie în chat-ul întâlnirii.

Pentru o bună organizare și desfășurare va rugăm să pastrați pe perioada predării cursului de către lector microfoanele închise.

Va mulțumim anticipat și va așteptăm!