

L E G E

pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Articolul 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

alineatul (8):

la punctul 1), litera a) se completează în final cu textul „, inclusiv examinarea reclamațiilor deținătorilor de valori mobiliare și contrapunerea, după caz, a datelor din registrele societăților de registru/custozilor și/sau a datelor din resursele informaționale de stat”;

alineatul se completează cu punctele 1¹⁾–1³⁾, 2¹⁾, 3¹⁾ cu următorul cuprins:

„1¹⁾ pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare, Comisia Națională a Pieței Financiare aprobă un buget estimativ pentru fiecare emitent, luând în considerare numărul de acționari;

1²⁾ mijloacele bănești estimate de către Comisia Națională a Pieței Financiare conform pct. 1¹⁾ se achită de către instituția financiară și societatea de asigurare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea procedurii de verificare. În cazul în care cheltuielile suportate efectiv pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare depășesc cheltuielile estimate, instituția financiară și societatea de asigurare sînt obligate să achite diferența în decurs de 10 zile din momentul în care au recepționat înștiințarea de la Comisia Națională a Pieței Financiare. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Comisiei Naționale a Pieței Financiare atrage după sine penalități în mărimea stabilită la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;

1³) în cazul mijloacelor bănești neutilizate conform bugetului estimat, Comisia Națională a Pieței Financiare va efectua, în decurs de 10 zile de la finalizarea verificării registrelor deținătorilor valorilor mobiliare, restituirea acestora și/sau le va utiliza, la solicitarea scrisă a emitentului, pentru achitarea ulterioară a altor taxe și plăți. În scopul recuperării cheltuielilor suportate pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare are dreptul să aplice restricții asupra activității emitentului potrivit legislației, inclusiv să solicite aplicarea sechestrului pe activele acestuia;”

„2¹) prin derogare de la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia Națională a Pieței Financiare va asigura selectarea unei entități în vederea organizării și desfășurării campaniei de informare publică pentru instituțiile financiare și societățile de asigurare;”

„3¹) Comisia Națională a Pieței Financiare poate detașa propriul personal pentru executarea prevederilor pct. 3) și 4);”

la punctul 4), textul „9 luni” se substituie cu textul „până la 12 luni”;

alineatul se completează cu punctul 7) cu următorul cuprins:

„7) prezentul alineat nu se aplică emitenților de valori mobiliare aflați în proces de lichidare/dizolvare sau în proces de insolvabilitate.”

alineatul (8¹) va avea următorul cuprins:

„(8¹) În scopul executării prevederilor alin. (8), Guvernul:

– va aproba un plan de acțiuni, stabilind organele responsabile de realizare, sursele de finanțare și termenele de implementare;

– va stabili un mecanism de control privind formarea și executarea bugetului utilizat pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare;

– va asigura, împreună cu instituțiile de resort, accesul gratuit al Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, la Registrul de stat al unităților de drept, la Registrul garanțiilor reale mobiliare, precum și la alte resurse informaționale de stat.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 8 februarie 2018.

Nr. 2.