

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Молдова и статьей 47 Положения Парламента выдвигается в порядке законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

И. Мунтяну
А. Нэстасе
А. Слусарь
К. Моцпан
Ю. Реницэ
С. Макарь
И. Григориу
М. Чобану
Д. Плынгэу
О. Цыку

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>68</u>		
" <u>13</u> "	<u>06</u>	20 <u>19</u>
Ora _____		

ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184–187, ст. 11), с дальнейшими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть 4) статьи 7 дополнить пунктом с) следующего содержания:

«с) В случае наличия учредителей - юридических лиц, входящих в цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, выписки из национальных регистров стран-резидентов всех юридических лиц.

2. Статью 7 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) В случае, если вклад учредителей в уставный капитал общества составляет 15 тысяч леев и более, они должны представить документы, доказывающие происхождение фондов».

3. Часть (1) статьи 13 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) невозможности доказательства участниками обществ происхождения вкладов наличными в уставный капитал, составляющих 15 тысяч леев и более на одного участника.».

4. Дополнить статью 13 частью (3¹) следующего содержания:

«В государственной регистрации отказывается, если в качестве учредителей выступают физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Для целей настоящего закона учредителем юридического лица считается не только непосредственный учредитель, указанный в учредительных документах, но также вся цепь подконтрольных юридических лиц, в том числе из разных юрисдикций, контролирующих непосредственного участника, указанного в учредительных документах.».

5. Дополнить закон статьей 17¹ следующего содержания:

«Статья 17¹. Отказ в регистрации поправок

В регистрации поправок отказывается, если в актах о продаже, уступке, цессии или других формах передачи доли участия фигурируют физические и/или юридические лица, в том числе учредители всей цепи подконтрольных юридических лиц из юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.».

6. Дополнить закон статьей 22¹ следующего содержания:

«Статья 22¹. Отказ в регистрации юридического лица, находящегося в процессе реорганизации

В регистрации реорганизации юридического лица посредством слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также посредством сочетания указанных форм реорганизации, отказывается, если в актах о реорганизации фигурируют физические и/или юридические лица, в том числе учредители всей цепи подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам качества.».

Ст. II. – В Закон об обществах с ограниченной ответственностью № 135/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 127-130, ст. 548), со всеми дальнейшими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 11 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Не могут выступать в качестве учредителей общества физические и юридические лица из юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Для целей настоящего закона учредителем юридического лица считается не только непосредственный учредитель, указанный в учредительных документах, но также вся цепь подконтрольных юридических лиц, в том числе из разных юрисдикций, контролирующих непосредственного учредителя, указанного в учредительных документах.».

2. Статью 25 дополнить новой частью (11) следующего содержания:

«(11) Отчуждение доли в уставном капитале в пользу физических и юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности запрещается.».

3. Статью 29 дополнить новой частью (3) следующего содержания:

«(3) Обращение по требованию взыскания на долю в уставном капитале кредиторами, которые являются физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности запрещается.».

4. Пункт в) части (2) статьи 33 дополнить предложением: «Не могут стать участниками общества путем увеличения уставного капитала третьи лица, которые являются физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях, не отвечающими международным требованиям прозрачности.».

5. Статью 42 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Не может получить статус участника общества физическое и юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции, не отвечающей международным требованиям прозрачности.».

6. Единая часть статьи 80 становится частью (1). Дополнить статью 80 частью (2) следующего содержания:

«(2) Реорганизация общества путем слияния, присоединения, разделения или выделения запрещена в случае, если в документах о реорганизации фигурируют физические и/или юридические лица, в том числе учредители-подконтрольные юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности.».

Ст. III. – В Закон об акционерных обществах № 1134/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 1-4, ст.1) с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 9 дополнить новой частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Не могут выступать в качестве аффилированных лиц общества физическими и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

2. Статью 10 дополнить новой частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Обществами с преимущественным участием (преобладающими) в обществах Республики Молдова не могут являться общества,

зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности. Общества Республики Молдова не могут являться обществами с преимущественным участием в обществах, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

3. Статью 11 дополнить новой частью (6) следующего содержания:

«(6) Ценными бумагами обществ Республики Молдова не могут обладать физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

4. Часть (2) статьи 16 дополнить следующим предложением:

«Обладателями облигаций, выпущенных акционерными обществами, зарегистрированными в Республике Молдова, не могут являться физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

5. Часть (5) статью 24 дополнить следующим предложением:

«(5) Физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности, государствах, представляющих соответствующие юрисдикции, а также международные организации, созданные ими, не могут участвовать в качестве акционеров в акционерных обществах, зарегистрированных в Республике Молдова.».

6. Дополнить статью 30 новой частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Создание общества путем реорганизации действующего юридического лица не допускается, если таковое, в свою очередь, было учреждено физическими либо юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, или подконтрольно им.».

7. Часть (2) статьи 31 дополнить словами:

«Физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности, в государствах, представляющих соответствующие юрисдикции, а также международные

организации, созданные ими, не могут участвовать в качестве акционеров в акционерных обществах, зарегистрированных в Республике Молдова.».

8. Дополнить статью 80 новой частью (1¹) следующего содержания:

«Конвертирование ценных бумаг путем их обмена на ценные бумаги иного общества запрещено, если таковое учреждено физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности, либо зарегистрировано в таких юрисдикциях.».

9. Дополнить статью 93 новой частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Реорганизация общества путем слияния, присоединения, разделения или выделения запрещена в случае, если в документах о реорганизации фигурируют физические и/или юридические лица, в том числе учредители - подконтрольные юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности.».

Ст. IV. – Гражданский кодекс Республики Молдова №1107/2002 (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №82-86, ст.661), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 666 дополнить предложением: «Договор, в котором фигурируют физические или юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, не соблюдающих международные стандарты прозрачности, является ничтожным.».

Ст. V. – В Закон о финансовых учреждениях № 550/1995 (повторное опубликование: Официальный Монитор Республики Молдова № 78-81, ст.199), с дальнейшими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 12 дополнить новой частью (6) следующего содержания:

«(6) Ни одно физическое и/или юридическое лицо, в том числе учрежденная цепь подконтрольных юридических лиц, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности, не может стать учредителем или акционером банков.».

2. Единая часть статьи 16 становится частью (1). Дополнить статью частью (2) следующего содержания:

« (2) Реорганизация банков путем слияния или деления с участием физически и юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

3. Статью 23 дополнить новой частью (6) следующего содержания:

«(6) Банки отказывают в предоставлении каких-либо услуг, предусмотренных статьей 26, если бенефициарием услуг являются физические или юридические лица, в том числе вся цепь подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности, и сообщают правоохранительным органам обо всех запросах услуг, поступивших от соответствующих лиц.».

4. Статью 38⁷ дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) В качестве банка покупателя не может фигурировать иностранный банк, в том числе зарегистрированные в Республике Молдова филиалы, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

5. Часть (4) статьи 38⁷ дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) устанавливает, что иностранный банк либо его учредители, в том числе вся цепь подконтрольных юридических лиц, либо обладатели существенных долей участия в банках, зарегистрированы в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности.».

Ст. VI. – Закон о страховании № 407/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 47-49, ст. 213), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 11 слова «в стране местонахождения.» заменить словами « в государствах, отвечающих международным требованиям прозрачности.».

2. Часть (2) статьи 21 изложить в следующей редакции:

«(2) Учредителем или акционером страховщика (перестраховщика) не может быть юридическое лицо, которое находится в процессе ликвидации или в положении несостоятельности; лицо, которому законом запрещено создание коммерческой организации, а также физическое или юридическое лицо, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц».

лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

3. Часть (2) статьи 45 дополнить предложением:

«В реорганизации страховщика не могут участвовать физические и юридические лица, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.»

4. Статью 49 дополнить новой частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Не могут выступать в качестве страхового и/или перестраховочного брокера физические или юридические лица, в том числе зарегистрированные на территории Республики Молдова филиалы, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

Ст. VIII. - В Закон о платежных услугах и электронных деньгах №114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст. 661), внести следующие изменения:

1. Второе предложение части (2) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Не может быть учредителем или акционером/участником платежного общества юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации или несостоятельности, лицо, которому создание хозяйственного общества запрещено законом, а также физические или юридическое лицо, в том числе вся цепь учрежденных ими или подконтрольных им юридических лиц, зарегистрированные в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

2. Часть (1) статьи 22 дополнить новым пунктом h) следующего содержания:

«h) юрисдикция происхождения иностранного платежного общества с филиалом в Республике Молдова стала непрозрачной, учитывая международные требования прозрачности.».

Ст. VIII. - В Закон о рынке капитала №171/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст. 665), внести следующие изменения:

1. Статью 35 дополнить частью (б) следующего содержания:

«(б) Инвестиционная деятельность физических и юридических лиц, в том числе всей цепочке учрежденных или подконтрольных юридических лиц, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности, запрещена.

2. Часть (б) статьи 37 дополнить пунктом с) следующего содержания:

«с) зарегистрированы, в том числе в случае всей цепи учрежденных или подконтрольных юридических лиц, в юрисдикциях не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

3. Статью 40 после части 2) дополнить частью 2¹) следующего содержания

«2¹) Не могут выступать в качестве потенциальных покупателей квалифицированных долей участия в инвестиционных обществах, предложенных для отчуждения, физические и юридические лица, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

4. Статью 61 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Выдача лицензий на осуществление деятельности оператора рынка физическим и юридическим лицам, в том числе всей цепи учрежденных или подконтрольных юридическим лицам, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности, запрещена.».

5. Статью 66 дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Не допускаются к торгам на регулируемых рынках финансовые инструменты, выпущенные лицами, в том числе всей цепью учрежденных или подконтрольных юридических лиц, происходящих из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

6. Статью 67 дополнить частью (6¹) следующего содержания:

«(6¹) Не допускается к торгам на регулируемых рынках корпоративные ценные бумаги, предложенные лицами, в том числе всей цепью учрежденных или подконтрольных юридических лиц, происходящими из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

7. Часть (2) статьи 76 изложить в следующей редакции:

«(2) Положения частей (5), (6¹), (8) – (11) статьи 6 и части 3 статьи 75 применяются соответствующим образом в отношении с МТС.».

8. Часть (1) статьи 81 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Не могут выступать в качестве учредителей центрального депозитария физические и юридические лица, в том числе цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

9. Дополнить закон статьей 82¹ следующего содержания:

«Статья 82¹. Приостановление и отзыв лицензии по причине несоответствия статусу учредителя и/или акционера

(1) В случае установления факта происхождения учредителей и/или акционеров центрального депозитария, в том числе всей цепи учрежденных или подконтрольных юридических лиц, из юрисдикций, квалифицированных законом как не отвечающие международным требованиям прозрачности, Национальная комиссия приостанавливает лицензию и предоставляет центральному депозитарию трехмесячный срок для изменения структуры учредителей/ обладателей акций и исключения их лиц, зарегистрированных в юрисдикциях, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

(2) В случае, если за указанный в части (1) срок в состав учредителей и/или акционеров не внесены изменения, Национальная комиссия отзывает лицензию.

10. Статью 85 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Не могут выступать в качестве учредителей регистрационных обществ физические и юридические лица, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

11. Часть (2) статьи 86 дополнить новым пунктом h) следующего содержания:

«h) учредители и/или акционеры общества, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, происходят из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

Ст. IX. – В Закон о государственных закупках № 96/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 107-111, ст. 470), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 15 дополнить новой частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) Физические и юридические лица, в том числе вся цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, квалифицированные законом как происходящие из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности, не могут выступать в качестве экономических операторов в целях настоящего закона.».

Ст. X. – В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) Физические и юридические лица, в том числе цепь учрежденных или подконтрольных юридических лиц, квалифицированные законом как происходящие из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

Ст. XI. – В Закон о концессиях № 534/1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 67, ст. 752), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Единая часть статьи 5 становится частью (1). Статью дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) Не могут выступать в качестве концессионеров физические и юридические лица, в том числе вся цепь учрежденных ими или подконтрольных им юридических лиц, квалифицированные законом как происходящие из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности.».

Ст. XII. – Переходные положения

Физическим и юридическим лицам, в том числе всей цепи учрежденных ими или подконтрольных им юридических лиц, квалифицированных законом как происходящие из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности, которые являются учредителями и/или акционерами зарегистрированных в Республике Молдова обществ в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона предпринять одно из следующих действий:

а) изменить структуру учредителей и/или акционеров с тем, чтобы не квалифицироваться законом происходящими из юрисдикций, не отвечающих международным требованиям прозрачности;

б) зарегистрируют все учрежденные ими или подконтрольные им юридические лица в юрисдикции Республики Молдова;

с) прекратят свою деятельность на территории Республики Молдова посредством добровольного проведения процедуры банкротства.

Ст. XIII. – Вступление в силу

(1) Настоящий закон вступает в силу в трехмесячный срок со дня опубликования.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

- представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

- привести свои нормативные документы в соответствие с настоящим законом.

(3) Национальному банку, Национальной комиссии по финансовому рынку в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные документы в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА