



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-05-4891

Chișinău

„22” „06” 2017

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.448 din 19 iunie 2017.

Responsabil de prezentare în Parlament a proiectului de lege este Comisia Națională a Pieței Financiare.

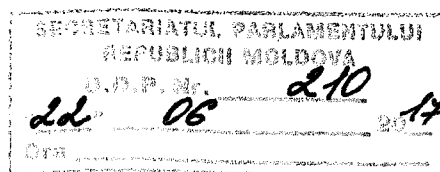
Anexe:

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege, în limba română -1 filă și în limba rusă-1 filă;
2. Proiectul de lege, în limba română-12 file și în limba rusă-13 file;
3. Nota informativă la proiectul de lege -1 filă;
4. Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție -5 file;
5. Avizul Ministerului Justiției-1 filă.

Secretar general al Guvernului

Lilia PALII

Ex.: Ana Ionaș
Tel.: 250224



Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.448

din 19 iunie 2017

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Contrasemnează

Viceprim-ministru,
ministrul economiei

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor



PAVEL FILIP

Octavian CALMÎC

Vladimir Cebotari

Octavian Armașu

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta Lege organică.

Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 litera b), cuvintele „acționarii fondurilor de investiții” se substituie cu cuvintele „acționarii/deținătorii de unități (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.

2. În titlul capitolului 9 din Titlul II, cuvintele „**FONDURILE DE INVESTIȚII**” se substituie cu cuvintele „**ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE**”

3. La articolul 63:

titlul articolului va avea următorul cuprins:

„Articolul 63. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;

cuvintele „fond de investiții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organism de plasament colectiv în valori mobiliare”, la forma gramaticală corespunzătoare;

la alineatul (2), cuvintele „acționarilor săi” se substituie cu cuvintele „acționarilor/deținătorilor de unități (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Plățile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare în folosul acționarilor/deținătorilor de unități (titluri) emise de acestea se fac conform legislației privind piața de capital.”

4. Articolul 103:

la alineatul (1) subpunctul 12 litera d), cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”, iar cuvintele „registratorilor independenți” – cu cuvintele „entități care țin evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

5. La articolul 200 alineatul (16), cuvintele „registratorului independent” se substituie cu cuvintele „entității care țin evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

6. La articolul 203 alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate de către organele fiscale se efectuează în conformitate cu regulile pieței reglementate, regulile sistemului multilateral de tranzacționare și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, coordonate cu Serviciul Fiscal de Stat.”

Art. II. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126BIS, art. 91), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4:

la alineatul (1), cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”;

la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entitățile licențiate și autorizate pe piața de capital”.

2. Articolul 6:

la alineatul (1) litera c), cuvântul „bursieră” se substituie cu cuvântul „reglementată”;

se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;”

la litera d), cuvintele „pe piața extrabursieră” se substituie cu cuvintele „în afara pieței reglementate și a sistemului multilateral de tranzacționare”;

la litera h), liniuța întâi va avea următorul cuprins:

„- plățile în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare achitate de administratorii acestora”;

la litera i), după cuvântul „licențe” se introduc cuvintele „și autorizații”;

litera k) va avea următorul cuprins:

„k) sumele sancțiunilor contravenționale aplicate în conformitate cu legislația;”.

3. Articolul 8:

la litera j), după cuvântul „licență” se completează cu cuvintele „și autorizație”;

la litera l), cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”;

la litera m), după cuvântul „mobiliare” se introduc cuvintele „și al unităților de fond”, iar după cuvântul „licențelor” se introduc cuvintele „și autorizațiilor”;

la litera p), cuvintele „bursei de valori” se substituie cu textul „pieței reglementate și/sau a sistemului multilateral de tranzacționare”;

la litera q), cuvântul „participațiilor” se substituie cu cuvântul „participațiunilor”, iar după cuvintele „avize prealabile” se introduce textul „la

constituirea/înregistrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și”;

se completează cu litera s¹) cu următorul cuprins:

„s¹) ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”

4. Articolul 9:

alineatul (1):

la litera a), cuvintele „privind valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „privind piața de capital”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare sau să anuleze emisiunile corespunzătoare ale valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare în cazurile stipulate de legislația privind piața de capital”;

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) în scopul protejării drepturilor investitorilor și ale publicului larg, precum și/sau în cazul încălcării legislației privind piața de capital, să suspende amplasarea valorilor mobiliare și/sau circulația lor pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora, clearingul și decontările la tranzacții”;

litera m) se exclude;

litera o) va avea următorul cuprins:

„o) să califice acțiunile participanților la piața de capital ca manipulări și/sau abuz pe piață, conform legislației privind piața de capital”;

la alineatul (2), cuvintele „valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „financiară nebanca”.

5. La articolul 21 alineatul (2), după cuvintele „prevăzute la art.9 alin.(1) lit.c) și h)” se introduc cuvintele „și în alte acte legislative”.

6. Articolul 27 alineatul (4):

la litera b), cuvintele „comisiilor de revizie” se substituie cu cuvintele „comisiilor de cenzori”;

la litera c), cuvintele „ale emitenților și titularilor de licențe” se substituie cu cuvintele „ale participanților profesioniști și ale emitenților”.

Art. III. – La articolul 130⁸ alineatul (16) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor” se substituie cu cuvintele „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

Art. IV. – La articolul 9 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49-50, art. 237), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „legislația privind valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

Art. V. – Articolul 26¹ din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art. 655) se modifică după cum urmează:

la alineatul (1) litera e), cuvintele „legislației cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislației privind piața de capital”;

la alineatul (5), cuvintele „participantul profesionist la piața valorilor mobiliare care ține registrul deținătorilor de obligațiuni” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de obligațiuni”.

Art. VI. – Articolul 8 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art. 95), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

punctul 37) va avea următorul cuprins:

„37) activitatea pe piața de capital”;

se completează cu punctele 37¹) și 37²) cu următorul cuprins:

„37¹) activitatea societăților de investiții;

37²) activitatea operatorilor de piață.”

Art. VII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 241¹ alineatul (1), cuvintele „și fără autorizare, în modul prevăzut de legislație” se substituie cu cuvintele „și/sau fără autorizare (licențiere), în modul prevăzut de legislație, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari”.

2. La articolul 245, în titlu și în partea dispozitivă din alineatul (1), cuvintele „titlurilor de valoare” se substituie cu cuvintele „instrumentelor financiare”.

3. La articolul 245¹:

în titlu, cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Acțiunile de manipulare pe piața de capital prin cel puțin una dintre următoarele acțiuni, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare; sau care, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influențează stabilirea prețului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;

b) efectuarea de tranzacții fictive sau prin înșelăciune;

c) aplicarea de ordine de tranzacționare fictive;

d) difuzarea și/sau răspândirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor ce oferă sau pot oferi indicații false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informațiile știa sau trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false.”

4. La articolul 245²:

în titlu, după cuvintele „valori mobiliare”, se introduc cuvintele „/unități de fond”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare sau unităților de fond și/sau includerea intenționată în conturile deținătorilor de valori mobiliare sau unităților de fond a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană și/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acționarilor în alte cazuri decât cele prevăzute de legislație, refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul din cont și/sau folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau înstrăinării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”

5. În titlul articolului 245³, cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”, iar la alineatele (1) și (2), cuvintele „valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”.

6. La articolul 245⁵ alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau a prezenta informații privind activitatea economico-financiară a societății pe acțiuni, deținerile de acțiuni, rapoartele, declarațiile, actele de constituire sau evenimentele care influențează emitentul, informații a căror prezentare sau dezvăluire este obligatorie ori prezentarea intenționată a unor informații neautentice, denaturate sau false, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”

7. La articolul 245⁶:

titlul va avea următorul cuprins:

„Articolul 245⁶. Practicarea activităților pe piața financiară nebancaară cu încălcarea condițiilor de licențiere (autorizare)”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Nerespectarea de către participantul la piața financiară nebancaară a condițiilor de licențiere (autorizare), a regulilor prudențiale stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”

la alineatul (2), după cuvintele „deosebit de mari” se introduc cuvintele „sau au condus la intentarea procesului de insolvență”.

8. Articolele 245⁷ și 245⁸ se abrogă.

Art. VIII. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 162 alineatul (7) litera e), cuvintele „piața bursieră” se substituie cu cuvintele „piața reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare”, iar cuvintele „valoarea de piață” se substituie cu cuvintele „prețul echitabil stabilit în conformitate cu legislația privind piața de capital”.

2. Articolul 163:

la alineatul (5), cuvântul „numai” se exclude, iar după cuvântul „publică” se introduc cuvintele „sau prin ofertă închisă”;

la alineatul (7), cuvântul „lege” se substituie cu cuvintele „legislația cu privire la piața de capital”;

articolul se completează cu alineatul (7¹) cu următorul cuprins:

„(7¹) Emitentul care plasează obligațiuni pe toată perioada de circulație a obligațiunilor dezvăluie public informația despre societate în modul prevăzut de legislația cu privire la piața de capital.”

3. La articolul 166 alineatul (6), cuvintele „prețul de piață dacă legea nu prevede altfel” se substituie cu cuvintele „prețul stabilit în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni”.

4. La articolul 457 alineatul (1), cuvintele „valori mobiliare și drepturi confirmate prin certificate de acțiuni” se substituie cu cuvintele „și instrumente financiare înregistrate conform legislației, achitate pe deplin”.

5. La articolul 470 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) gajul valorilor mobiliare se înregistrează conform legislației cu privire la gaj.”

6. La articolul 486 alineatul (3) litera c), cuvintele „cotate la bursă” se exclud.

Art. IX. – La articolul 14 alineatul (3) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 703), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital”.

Art. X. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 737), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „a fondurilor de investiții” și „ale cetățenilor” se exclud.

Art. XI. – Articolul 10 din Legea privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender nr. 338-XV din 14 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189-192, art. 862), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul de proprietate al persoanelor fizice asupra acțiunilor întreprinderilor este înregistrat la entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu legislația în vigoare.”

Art. XII. – Articolul 93 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (2):

cuvintele „registratorului independent sau persoanei care ține evidența valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”;

în propoziția a doua, cuvintele „Persoanele menționate vor consemna” se substituie cu cuvintele „Persoana menționată va consemna”;

la alineatul (4), cuvintele „legislația cu privire la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

Art. XIII. – La articolul 15 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art. 230), cu modificările ulterioare, litera e) se completează în final cu cuvintele „ , precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare”.

Art. XIV. – Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În textul legii, cuvintele „la Bursa de Valori” se substituie cu cuvintele „pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare”.

2. La articolul 38 alineatul (6), cuvintele „legislația privind piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

3. Articolul 39:

la alineatul (1), cuvintele „regulilor bursei” se substituie cu cuvintele „regulilor acestora”;

la alineatul (2), cuvintele „Bursa de Valori” se substituie cu cuvintele „operatorul de piață sau operatorul de sistem”.

4. La articolul 58 alineatul (2) litera c¹), cuvintele „registratorii independenți” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

5. La articolul 64 alineatul (2), cuvintele „legislația privind valorile mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

Art. XV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 300:

titlul va avea următorul cuprins:

„Articolul 300. Abuzul pe piața de capital”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Acțiunile de manipulare a pieței de capital prin cel puțin una dintre următoarele acțiuni, dacă fapta nu constituie infracțiune:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare; sau care, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influențează stabilirea prețului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;

b) efectuarea de tranzacții fictive sau prin înșelăciune;

c) aplicarea de ordine de tranzacționare fictive;

d) difuzarea și/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet, sau prin orice alt mijloc, a informațiilor ce oferă sau

pot oferi indicații false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informațiile știa sau trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false,”;

la alineatul (2), cuvintele „valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”, iar după cuvintele „informații se referă,” se introduce textul „dacă fapta nu constituie infracțiune,”;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Încălcarea obligației de a comunica Comisiei Naționale a Pieței Financiare informațiile despre încheierea unei tranzacții cu instrumente financiare prin manipularea pieței sau cu încălcarea legislației referitoare la informațiile privilegiate,

se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

2. La articolul 302:

în titlu, cuvintele „valorii mobiliare” se substituie cu cuvintele „instrumentelor financiare”;

la alineatul (1), după cuvîntul „premeditată” se introduce textul „, , neprezentarea ori prezentarea tardivă sau prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică”;

la alineatul (3), cuvîntul „și”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „și/sau”;

la alineatul (4), cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „și/sau”;

la alineatul (5), cuvintele „legislația cu privire la piața valorilor mobiliare,” se substituie cu cuvîntul „legislație”, iar cuvintele „valorilor mobiliare” – cu cuvintele „instrumentelor financiare”;

la alineatul (8), cuvintele „valori mobiliare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”, la cazul gramatical corespunzător.

3. La articolul 303:

în titlu, cuvintele „valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „instrumentelor financiare”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Desfășurarea ofertei publice de instrumente financiare fără aprobarea, în cazurile prevăzute de lege, a prospectului de către Comisia Națională a Pieței Financiare,”;

la alineatul (2), textul „a valorilor mobiliare pe piața primară sau pe piața secundară” se substituie cu cuvintele „de instrumente financiare”;

la alineatul (3), cuvintele „primare ori secundare” se exclud;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Nerespectarea de către ofertant și/sau societatea de investiții (persoana acceptată) pe parcursul desfășurării ofertei publice, a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice, înregistrat la Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și nerespectarea cerințelor stabilite cu privire la publicitatea ofertei publice,”;

la alineatul (5), cuvîntul „Prezentarea” se substituie cu textul „Neprezentarea sau prezentarea tardivă, prezentarea”, iar cuvintele „valorilor mobiliare” – cu cuvintele „instrumentelor financiare”.

4. La articolul 304:

în titlu, cuvintele „pe piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „pe piața financiară nebanară”;

la alineatul (1), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „entitățile licențiate și autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebanară”, iar după cuvintele „și de prezentare” se introduc cuvintele „și/sau neprezentarea sau prezentarea tardivă”;

la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitent și de către entitățile licențiate și autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare”;

la alineatul (3), textul „la cererea Comisiei Naționale a Pieței Financiare de către emitenți și participanții profesioniști la piața financiară nebanară” se substituie cu cuvintele „către Comisia Națională a Pieței Financiare”.

5. La articolul 304¹:

în titlu, cuvintele „valori mobiliare nominative” se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”;

la alineatul (1), cuvintele „valori mobiliare nominative” se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”, iar cuvintele „și transmiterea” – cu cuvintele „și/sau transmiterea”;

6. Articolul 304²:

titlul va avea următorul cuprins:

„304². Nerespectarea cerințelor de activitate de către participanții profesioniști la piața financiară nebanară”;

la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebanară fără licență sau autorizație, dacă fapta nu constituie infracțiune”;

la alineatul (2), cuvintele „stabilite în licență” se substituie cu cuvintele „de licențiere sau autorizare”;

la alineatul (3), textul „de către persoanele cu funcții de răspundere ale deținătorului de licență” se exclude;

la alineatul (4), cuvintele „valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „financiară nebanară”;

la alineatul (5), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea de către participantul profesionist la piața financiară nebanară a obligațiilor de asigurare a securității, integrității și confidențialității informațiilor obținute în procesul activității.”;

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Neefectuarea de către entitățile licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislație,

se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

7. Articolul 304³ va avea următorul cuprins:

„Articolul 304³. Nerespectarea regulilor privind desfășurarea activităților pe piața financiară nebancaară

(1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanții la piața financiară nebancaară a deciziilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii și/sau controlului din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 48 la 150 de unități convenționale.

(2) Desfășurarea activităților pe piața financiară nebancaară cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, precum și cu încălcarea actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

8. La articolul 304⁴:

la alineatul (1), după cuvintele „de interese,” se introduc cuvintele „dacă fapta nu constituie infracțiune,”;

alineatul (2) se abrogă;

la alineatul (3), cuvintele „valorilor mobiliare”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „instrumente financiare”, iar după cuvintele „detrimentul societății” se introduc cuvintele „, , dacă fapta nu constituie infracțiune,”.

Art. XVI. – Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În textul legii, cuvintele „legislația în domeniul valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „legislația privind piața de capital”.

2. La articolul 1 alineatul (2), cuvintele „fondurilor de investiții” se substituie cu cuvintele „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”.

3. La articolul 124 alineatul (1), cuvintele „registratorul independent” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

4. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

„Capitolul XI.

PARTICULARITĂȚILE INSOLVABILITĂȚII ENTITĂȚILOR LICENȚIATE ȘI AUTORIZATE PE PIAȚA DE CAPITAL”;

5. La articolul 241:

în titlul articolului, cuvintele „participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entităților licențiate și autorizate pe piața de capital;

în alineatul (1), cuvintele „unui participant la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „unei entități licențiate și autorizate pe piața de capital”;

în alineatul (2), cuvintele „participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entităților licențiate și autorizate pe piața de capital;

în alineatul (3), cuvintele „a participanților la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „a entităților licențiate și autorizate pe piața de capital”.

6. La articolul 242 alineatul al doilea, după cuvintele „Valorile mobiliare” se introduc cuvintele „, unitățile (titlurile) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.

Art. XVII. – La articolul 20 alineatul (5) și alineatul (8) din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „pe o piață de tipul bursei de valori” se substituie cu cuvintele „pe o piață reglementată și/sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare”.

Președintele Parlamentului

Notă Informativă
la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit art. 147 alin. (1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 (M.O. 193 – 197/14.09.2012), legea intră în vigoare la 12 luni de la data publicării. Astfel, Legea privind piața de capital a intrat în vigoare la data de 14.09.2013.

Art. 147 alin. (4) din Legea privind piața de capital stabilește că Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.

Urmare a parvenirii scrisorii Cancelariei de Stat (înregistrată la CNPF nr.3247/08.04.2014), întru asigurarea executării prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea privind piața de capital și întru conformarea cadrului legislativ prevederilor Legii, a fost elaborat proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, care are menirea de a ajusta prevederile actelor legislative existente la noile norme și noțiuni reglementate în Legea privind piața de capital.

Potrivit art.4 alin.(2) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, actul legislativ trebuie să corespundă dispozițiilor constituționale și să fie în concordanță cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare și unificare a legislației.

În această privință este necesar de evidențiat substituirea sintagmei „piața valorilor mobiliare” cu sintagma „piața de capital”; aplicarea sintagmei de „instrumente financiare” într-un sens extins, care se referă la totalitatea activelor financiare care pot fi tranzacționate pe piața de capital; aplicarea sintagmei de „valori mobiliare” într-un sens îngust, care cuprinde acțiunile, obligațiunile și instrumentele financiare similare acestora, apariția organismelor de plasament colectiv, substituirea conceptului de „bursă de valori” în sensul stabilit de legislația actuală.

În acest sens, în proiect sunt propuse modificări și completări la un șir de acte legislative. Totodată, modificările propuse la Codul Contravențional și Codul Penal reflectă ajustarea cadrului juridic de prevenire și sancționare a faptelor social periculoase la cadrul actual de reglementare pe piața de capital, inclusiv prin instituirea unor noi contravenții/penalități aferente încălcării cadrului legal impus prin Legea nr.171 din 11.07.2012.

Propunerile la acest compartiment vin să completeze și să ajusteze normele Codului penal și ale Codului contravențional la prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 sancționând așa categorii de încălcări ale legislației în domeniul pieței de capital cum sunt: manipularea pe piața de capital; utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața de capital; încălcarea regulilor privind desfășurarea ofertei publice; prezentarea

informației neautentice sau tănuirea informației cerute de CNPF; încălcarea regulilor privind registrul deținătorilor de valori mobiliare, etc.

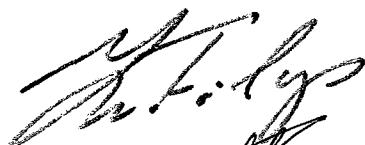
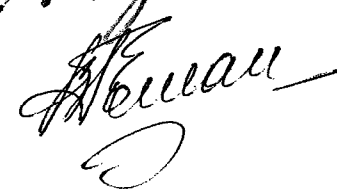
Dat fiind faptul că prim Legea nr.171 din 11.07.2012, pe lângă piața reglementată, este instituit un nou tip de sistem de tranzacționare și anume sistemul multilateral de tranzacționare, e necesar de a fi prevăzută mărimea maximă a taxei din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (în mărime de pînă la 0,5%), Mărimea de 0,5% este egală cu mărimea prevăzută de Hotărârea Parlamentului nr.269 din 09.12.2016 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2017.

Adoptarea modificărilor și completărilor propuse în proiect va contribui la aplicarea uniformă a cadrului legal, inclusiv la asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței pe piața de capital; la prevenirea riscurilor sistemice și a manipulării pe piața de capital; la consolidarea sistemului de reglementare și supraveghere a sectorului financiar nebanca, alinierea acestuia la standardele internaționale și acquis-ul UE; la protejarea drepturilor deținătorilor de instrumente financiare.

În temeiul art.21 alin.(1) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul Legii a fost prezentat spre avizare autorităților publice competente și participanților pieței de capital, fiind luate în considerație obiecțiile și propunerile parvenite.

Proiectul definitivat ca urmare a propunerilor parvenite din partea instituțiilor interesate a fost supus expertizei anticorupție. Raportul nominalizat a fost expediat Guvernului prin scrisoarea CNPF nr.03-3103 din 17.08.2016. Tabelul de divergențe cu argumentări se anexează.

**Vicereședintele Comisiei
Naționale a Pieței Financiare**

Iurie FILIP

Direcția generală asistență juridică

Roman BULIBA