



*La proiect. nr. 252
din 06.06.2016*

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-14-05-692

Chișinău

"14" 06 2016

**Biroul Permanent
al Parlamentului
Republicii Moldova**

Suplimentar la nr.31-14-05-658 din 06.06.2016

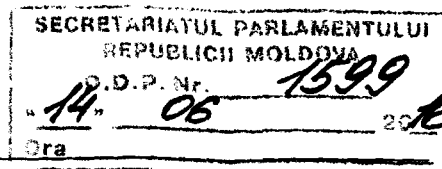
Vă prezentăm traducerea în limba rusă a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.706 din 3 iunie 2016.

Anexă: Hotărîrea Guvernului nr.706 din 3 iunie 2016 – 1 ex.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea
unor acte legislative – 1 ex.

Secretar general al Guvernului

Tudor COPACI

Ex. V. Cojocaru
Tel. 022 250210



Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406

от 3 июня 2016 г.
Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений
в некоторые законодательные акты**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить для рассмотрения Парламенту проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Зам. Премьер-министра,
министр иностранных дел
и европейской интеграции

Министр финансов

Министр юстиции



ПАВЕЛ ФИЛИП

Октавиан КАЛМЫК

Андрей ГАЛБУР

Октавиан Армашу

Владимир Чеботарь

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I – В Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (4) статьи 10 первое предложение дополнить в конце словами «, день и точное время принятия решения».

2. В части (2) статьи 11 слова «с момента его принятия» заменить словами «в день и точное время принятия решения, указанные в нем».

3. В статье 38⁵:

в части (1) пункт h) дополнить в конце следующим текстом: «, за исключением случая, когда платежи осуществлены в платежной системе, подпадающей под действие Закона об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам и применима часть (3) статьи 6 соответствующего закона»;

в части (2) пункт f) дополнить в конце следующим текстом:

«Это положение не применяется в случае платежей или переводов, осуществленных в системах, подпадающих под действие Закона об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам и регулируемых им.»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Отзыв лицензии банка не влияет на исполнение платежных поручений/поручений о переводе ценных бумаг, инициированных банком и введенных в платежные системы/ системы расчетов по ценным бумагам до дня и точного времени отзыва лицензии.».

Ст. II. – В пункте с) части (2) статьи 61 Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 345– 351, ст.655) слова «предъявлений по капиталу» заменить словами «капитальных ценных бумаг, если Законом о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное».

Ст. III. – В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 82-86, ст.661), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Часть (3) статьи 572 дополнить в конце словами «, если Законом о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное».

2. Часть (1) статьи 665 дополнить в конце словами «, если Законом о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное».

3. В статье 1606:

часть (2) после слова «передачи» дополнить словом «материализованных»;

дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:

«(3) Ценные бумаги в форме записи на счетах регулируются правом страны, в которой находятся регистр или счет, в которые производятся записи о ценных бумагах.

(4) Финансовые обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах регулируются правом страны, в которой находится регистр или счет, в которые производятся записи о ценных бумагах относительно:

a) правовой природы и влияния на право собственности финансового обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах;

b) условий, которые необходимо выполнить для заключения в надлежащей форме договора о финансовом обеспечении, предметом которого являются финансовые инструменты в форме записи на счетах, и для предоставления этих финансовых инструментов согласно такому договору, а также совершения необходимых действий с тем чтобы такой договор и предоставление таких гарантий имели силу в отношении третьих лиц;

c) приоритетности права собственности или другого права любого лица относительно финансового обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, и если имело место добросовестное приобретение;

d) совершения действий, необходимых для исполнения финансового обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, после возникновения основания для исполнения финансового обеспечения.»

Ст. IV. – Часть (8) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями, дополнить в конце следующим предложением: «Режим уведомления и разрешительный режим не применяются к валютным операциям, связанным с

6. В части (1) статьи 250 пункт b) после слова «дату» дополнить словами «, точное время».

Ст. VI. – Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст.665), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (1) статьи 6:

понятие «клиринг» изложить в следующей редакции:

«*клиринг* – процесс передачи, проверки и, в некоторых случаях, подтверждения сделок до осуществления расчета, который может включать расчет чистых позиций и определение окончательных позиций для расчета;»;

после понятия «*маркет-мейкер*», дополнить понятием «неттинг» следующего содержания:

«*неттинг (расчет чистых позиций)* – преобразование в одно чистое требование или одно чистое обязательство требований и обязательств, вытекающих из передаточных поручений, которые один или несколько участников выписывают в пользу одного или нескольких участников или получают от одного или нескольких участников, таким образом, что в результате только одно чистое требование может быть предъявлено и только одно чистое обязательство является задолженным;»;

после понятия «*семейные отношения*» дополнить понятием «*расчетно-клиринговая система*» следующего содержания:

«*расчетно-клиринговая система* – автоматизированная система, предназначенная для выявления прав и обязанностей, вытекающих из сделок, зарегистрированных на регулируемых рынках или МТС и для покрытия финансовых позиций по этим сделкам;».

2. Статью 12:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Особенности использования финансовых гарантий в виде ценных бумаг на основании договоров о финансовом обеспечении без передачи собственности согласно Закону о договорах о финансовом обеспечении регулируются законом, указанным в настоящей части.»;

часть (3) после слов «договора залога» дополнить словами «договора о финансовом обеспечении».

3. В статье 80:

часть (1) признать утратившей силу;

в части (2) слово «клиринг» заменить словом «неттинг»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Передаточные поручения, введенные в расчетно-клиринговую систему в день возбуждения процесса несостоятельности, но после момента возбуждения процесса несостоятельности и которые были

обеспечениями, регулируемые Законом о договорах о финансовом обеспечении.»

Ст. V. – В Закон о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст.663) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт d) части (4) статьи 34 дополнить в начале словом «точное».

2. В статье 35:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, направляет решение о возбуждении процедуры несостоятельности незамедлительно после его принятия должнику, органу государственной регистрации, ответственному за ведение Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей, территориальной государственной налоговой инспекции, банкам, в которых должник имеет счета, и при необходимости в регистры, в которых регистрируется залог, территориальному кадастровому органу, Национальной комиссии по финансовому рынку, в государственные транспортные регистры, отраслевым министерствам, иным учреждениям и соответствующим органам в зависимости от случая, и вывешивает решение о возбуждении процедуры несостоятельности по месту своего нахождения.»;

в части (3) второе предложение изложить в следующей редакции:

«Учреждения и органы, указанные в части (2), вносят соответствующие записи в рубрику должника или имущества должника, с указанием дня возбуждения процедуры несостоятельности и, с момента получения извещения согласно части (2), прекращают любые иные записи, связанные с правовым положением должника или его имущества.»

3. В части (1) статьи 38 второе предложение после слова «должна» дополнить словом «незамедлительно».

4. Статью 74 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Особенности обработки платежных поручений и/или передаточных поручений, инициированных должником в день возбуждения процедуры несостоятельности, регулируются Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам.».

5. Статью 82 дополнить частью (6) следующего содержания:

«(6) Возбуждение процедуры несостоятельности в отношении одной из сторон договора о финансовом обеспечении или возникновение иного основания для исполнения финансового обеспечения не влияет на применение положения о ликвидационном неттинге. Положение о ликвидационном неттинге вступает в силу в соответствии с положениям Закона о договорах о финансовом обеспечении.»

исполнены, создают правовые последствия и имеют обязательную силу в отношении третьих лиц, если организация, осуществляющая управление расчетно-клиринговой системой, докажет, что на момент, когда соответствующие поручения стали безотзывными, ей не было известно и не должно было быть известно о возбуждении этого процесса.»;

в части (4) слово «клиринга» заменить словом «неттинга»;

в части (6) слова «начиная со дня или со срока» заменить словами «или третьим лицом с момента»;

в части (7) слова «оглашения судебной инстанцией» заменить словами «принятия компетентным органом»;

в части (8) слова «Судебная инстанция, выносящая» заменить словами «Компетентный орган, принимающий»;

дополнить статью частью (11¹) следующего содержания:

«(11¹) В целях настоящей статьи передаточные поручения означают платежные поручения и передаточные поручения в соответствии с Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам.»

Председатель Парламента