



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia economie, buget și finanțe

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

9 decembrie 2015

CEB nr. 6/2015

### RAPORT

asupra proiectului de Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016  
(nr. 493 din 07.12.2015)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016 (în continuare –proiectul de hotărîre), înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul în Parlament Ștefan Creangă și raportează următoarele.

Conform alin.(2) art.6 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare:

- a) bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil;
- b) mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1) art.6 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998, se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale.

Prin proiectul de hotărîre se propune aprobarea veniturilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare - Comisia Națională) pe anul 2016 în sumă de 17 772,4 mii lei, aplicînd taxele și plățile percepute pentru prestarea servicii participanților la piața financiară nebancară, a cheltuielilor în sumă de 20 639,9 mii lei, care urmează a fi efectuate pentru exercitarea atribuțiilor Comisiei Naționale și a deficitului în sumă de 2 867,5 mii lei.

Sursa de finanțare a deficitului respectiv va fi soldul mijloacelor bănești acumulate și neutilizate în decursul anului financiar în sumă de 2867,5 mii lei, care conform prevederilor alin.(4) art.6 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998, rămîne disponibil, pe contul Comisiei Naționale, pentru anul financiar următor.

Prognoza veniturilor și cheltuielilor preconizate pe anul 2016 sînt argumentate detaliat în Nota informativă, atît la venituri, care denotă o descreștere cu 16,1 la

sută față de volumul prognozat pe anul 2015, cât și la cheltuieli, care se reduc cu 5,3 la sută comparativ cu cheltuielile aprobate pentru anul curent.

Comisia a constatat, că la capitolul de cheltuieli pe anul 2016 s-au aplicat un șir de factori care au determinat alocarea resurselor și prioritizarea cheltuielilor reieșind din următoarele:

- a) aplicarea, în anul 2016, la salariile de funcție a angajaților a coeficientului de salarizare 1,2, ceea ce reprezintă menținerea fondului de salarizare la nivelul proiectului anului 2015;
- b) cheltuielile pentru plata mărfurilor și serviciilor se prognozează cu o majorare de 5,0 la sută comparativ cu nivelul anului 2015 datorită tendinței și prognozei de creștere a tarifelor la bunuri și servicii;
- c) reducerea cheltuielilor pentru deplasări de serviciu cu 85,0 la sută, fiind argumentată prin măsurile de prioritizare a cheltuielilor, planificând în anul 2016 doar deplasări în scop de control la asociații de economii și împrumut;
- d) volumul cheltuielilor capitale prognozat cu 11,6 la sută mai mare comparativ cu anul 2015 este destinat realizării măsurilor de consolidare a bazei tehnico-materiale planificate pentru anul 2015, dar nerealizate din lipsa posibilităților financiare. Suma planificată la acest capitol este destinată achiziționării a unui server de prelucrare și stocare a datelor, necesar pentru executarea de către Comisia Națională a prevederilor Legii privind piața de capital, a unui sistem informațional de stocare și monitorizare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a două climatizoare în legătură cu uzura fizică și morală a celor existente.

Mărimea taxelor și plăților stabilite și percepute de Comisia Națională în anul 2016, care sunt expuse în Anexa nr.1 sînt stabilite în limitele valorilor aprobate prin prevederile alin.(1) art.6 al Legi nr.192-XIV din 12.11.1998.

Totodată, comparativ cu anul 2015, au fost introduse următoarele modificări și completări ce țin de:

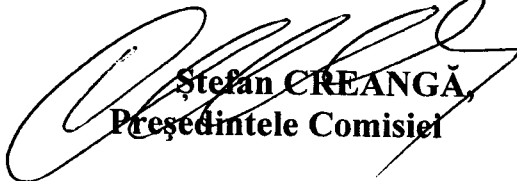
- ajustarea Anexei nr.1 la noțiunile expuse în Legea privind piața de capital, divizînd tranzacțiile efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare pentru care se menține taxa de 0,5% și tranzacțiile efectuate în afara pieței reglementate și a sistemului multilateral de tranzacționare – 0,5% achitate de fiecare participant la tranzacție;
- divizarea taxei din tranzacțiile de achiziționare a valorilor mobiliare. Astfel, în cazul efectuării unor tranzacții de vânzare – cumpărare în afara pieței reglementate cu pachetele de acțiuni proprietate publică, statul urma să achite o taxă de 0,5% din valoarea tranzacției. Pentru a nu afecta mijloacele bugetului de stat, proiectul bugetului Comisiei Naționale pentru 2016 stabilește că pentru toate tipurile de tranzacții efectuate pe piața extrabursieră în condițiile

Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, inclusiv tranzacții vânzare-cumpărare, de schimb, consolidare a pachetelor se va achita doar de cumpărător taxa de 0,5%;

- aplicarea taxei de 0,5% la distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soți, cu excepția partajării pe cale judecătorească;
- taxa de administrare și funcționare a Fondului de Compensare a Investitorilor în mărime fixă de 50 000 lei;
- plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare în mărime unică de 500 lei ce se va achita anual de către emitenți.

Proiectul de hotărîre redactat se anexează.

Comisia economie, buget și finanțe în urma dezbaterilor cu 6 voturi "pentru" și 4 „împotrivă” nu a luat nici o decizie asupra proiectului de hotărîre și îl propune spre examinare la latitudinea plenului Parlamentului.

  
**Ștefan CREANGĂ,**  
**Președintele Comisiei**

## HOTĂRÎRE

### **cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016**

În temeiul art. 6 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

**Art. 1.** – Bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016 se aprobă la venituri în sumă de 17772,4 mii lei și la cheltuieli în sumă de 20639,9 mii lei, cu un deficit în sumă de 2867,5 mii lei, care va fi acoperit din soldul bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015.

**Art. 2.** – Se aprobă taxele și plățile stabilite și percepute de Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2016, conform anexei.

**Art. 3.** – Comisia Națională a Pieței Financiare se abilitază cu dreptul de a opera, în procesul executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.

**Art. 4.** – Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului va exercita controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.

**Art. 5.** – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**Taxele și plățile stabilite și percepute de  
Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2016**

| Nr. crt. | Denumire taxă/plată   | Mărime taxă/plată                                  |
|----------|---|--|
| 1        | 2   | 3  |
| 1        | Taxe percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare:  |  |
| 1.1      | din suma emisiunii valorilor mobiliare plasate la înființarea societății și din suma emisiunii valorilor mobiliare achitată în contul majorării capitalului social, inclusiv ca rezultat al reorganizării prin fuziune                      | 0,4%   |
| 1.2      | din suma emisiunii valorilor mobiliare, efectuată în scopul consolidării, fracționării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior de către emitent  | 0,1%   |
| 1.3      | din suma emisiunii obligațiunilor:  |  |
|          | a) emise de autoritățile publice locale   | 0,01%  |
|          | b) corporative  | 0,05%  |
| 2        | Taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate pe piața bursieră (piața reglementată):  |  |
| 2.1      | din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare înregistrate în regimul pieței interactive  | 0,08%  |
| 2.2      | din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare înregistrate în regimul pieței directe:   |  |
|          | a) ca pachete unice   | 0,1%   |
|          | b) ca alte tranzacții, conform regulilor bursei de valori   | 0,3% achitate de fiecare participant la tranzacție |
| 3        | Taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate pe piața extrabursieră (în afara pieței reglementate):   |  |
| 3.1      | Taxa din valoarea tranzacțiilor efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare   | 0,5%   |
| 3.2      | Taxa din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare efectuate în afara pieței reglementate și a sistemului multilateral de tranzacționare  | 0,5% achitate de fiecare participant la tranzacție |
| 3.3      | Taxa din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, de schimb, a tranzacțiilor aferente consolidării pachetelor de acțiuni, efectuate conform Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice | 0,5%   |
| 4        | Taxe din valoarea tranzacțiilor civile cu valori mobiliare, altele decât cele specificate la pct. 2 și 3, inclusiv:   |  |

| 1    | 2  | 3   |
|------|--|---|
| 4.1  | tranzacțiile aferente contractelor de donație a valorilor mobiliare, încheiate între persoane care sînt:   |   |
|      | a) soți, rude sau afini de gradele I și II   | 0,1%  |
|      | b) rude sau afini de gradul III de rudenie sau de afinitate, ori de grad mai mare, sau între persoane care nu sînt rude  | 1% achitat de fiecare participant la tranzacție |
| 4.2  | tranzacțiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al:  |   |
|      | a) societății pe acțiuni rezidente   | 0,05%   |
|      | b) societății cu răspundere limitată sau al societății pe acțiuni nerezidente  | 1% achitat de fiecare participant la tranzacție |
| 4.3  | tranzacțiile efectuate conform unei hotărîri definitive și irevocabile a instanței judecătorești și conform altor documente executorii                             | 1% achitat de fiecare participant la tranzacție |
| 4.4  | înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur de către emitent personalului și/sau acționarilor societății  | 0,5% din valoarea tranzacției                   |
| 4.5  | tranzacțiile aferente achitării dividendelor cu acțiuni de tezaur ale emitentului  | 0,5% din valoarea tranzacției                   |
| 4.6  | sucesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării persoanei juridice   | 0,5%  |
| 4.7  | răscumpărarea/achiziționarea valorilor mobiliare de către emitent în cazurile prevăzute de legislație  | 0,1% din valoarea tranzacției                   |
| 4.8  | achiziționarea valorilor mobiliare de către acționarii majoritari în cazurile prevăzute de legislație  | 1,0% din valoarea tranzacției                   |
| 4.9  | distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soți conform hotărîrii instanței judecătorești   | 0,5%  |
| 4.10 | moștenirea valorilor mobiliare   | Nu se percepe taxă                              |
| 4.11 | tranzacțiile cu valori mobiliare nesolicitate, în condițiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13 mai 1999 | Nu se percepe taxă                              |
| 4.12 | tranzacțiile cu titlu gratuit conform Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice                                  | Nu se percepe taxă                              |
| 4.13 | achitarea cu valori mobiliare a datoriei certe ale statului față de participanții la privatizare   | Nu se percepe taxă                              |
| 5    | Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului  | 1% din valoarea transferului                    |

| 1    | 2  | 3  |
|------|--|--|
| 6    | Plățile regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști la piața financiară nebancaară, <i>inclusiv</i> :                         |  |
| 6.1  | plățile administratorilor fiduciari ai investițiilor   | 0,1% din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiunea administratorilor fiduciari |
| 6.2  | plățile societăților de asigurare  | 0,5% din primele brute anuale subscrise  |
| 6.3  | plățile brokerilor de asigurare  | 0,5% din comisioanele primite  |
| 6.4  | plățile fondurilor nestatale de pensii   | Nu se percepe plată  |
| 6.5  | plățile asociațiilor de economii și împrumut   | 0,5% din valoarea medie anuală a activelor nete  |
| 7    | Plata pentru atestarea specialiștilor în vederea activității pe piața financiară nebancaară  | 400 lei  |
| 8    | Alte surse legale:   |  |
| 8.1  | plata pentru reducerea capitalului social  | 700 lei  |
| 8.2  | plata pentru eliberarea avizului de achiziție a participației calificate   | 2500 lei   |
| 8.3  | plata pentru eliberarea autorizației de reorganizare a societății pe acțiuni   | 2600 lei   |
| 8.4  | plata pentru aprobarea prospectului ofertei publice sau a prospectului ofertei de preluare   | 3000 lei   |
| 8.5  | plata pentru aprobarea suplimentului la prospectul ofertei publice sau la prospectul ofertei de preluare   | 1000 lei   |
| 8.6  | plata pentru înscrierea în registrul persoanelor autorizate  | 2500 lei   |
| 8.7  | plata pentru aprobarea regulilor pieței reglementate, sistemului multilateral de tranzacționare și ale depozitarului central, precum și a modificărilor acestora | 2500 lei   |
| 8.8  | plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data  | 1,50 lei de la asigurători pentru fiecare contract finalizat în RCA Data                           |
| 8.9  | plăți ale birourilor istoriilor de credit  | 0,5 % din veniturile obținute din vânzarea rapoartelor   |
| 8.10 | plata pentru eliberarea certificatelor și a duplicatelor acestora  | 180 lei  |

| 1    | 2  | 3                        |
|------|--|--------------------------|
| 8.11 | plata pentru eliberarea avizelor, acordurilor și confirmărilor   | 450 lei                  |
| 8.12 | taxa anuală de administrare și funcționare a Fondului de compensare a investitorilor   | 50 000 lei               |
| 8.13 | plata anuală pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare | 500 lei                  |
| 8.14 | plata pentru eliberarea copiilor de pe documente   | În funcție de cheltuieli |

**Notă.** Modul de percepere a taxelor și a plăților se stabilește de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### об утверждении бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку на 2016 год

---

На основании частей (1), (2) и (4) статьи 6 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года

Парламент принимает настоящее постановление.

**Ст. 1.** – Утвердить бюджет Национальной комиссии по финансовому рынку на 2016 год по доходам в сумме 17772,4 тысячи леев и по расходам в сумме 20639,9 тысячи леев с дефицитом в сумме 2867,5 тысячи леев, который будет покрыт из остатка бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку за 2015 год.

**Ст. 2.** – Утвердить сборы и платежи, устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией по финансовому рынку в 2016 году, согласно приложению.

**Ст. 3.** – Наделить Национальную комиссию по финансовому рынку правом вносить в процессе исполнения бюджета изменения в структуру расходов в пределах утвержденного настоящим постановлением бюджета.

**Ст. 4.** – Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию Парламента по экономике, бюджету и финансам.

**Ст. 5.** – Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**

**Сборы и платежи,  
устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией  
по финансовому рынку в 2016 году**

|          | <b>Наименование сбора/платежа</b>   | <b>Размер сбора/платежа</b>     |
|----------|---|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                        |
| 1.       | Сборы, взимаемые при государственной регистрации эмиссии ценных бумаг:  |                                 |
| 1.1.     | от суммы эмиссии ценных бумаг, размещенных при создании общества, и от суммы эмиссии ценных бумаг, внесенной в счет увеличения уставного капитала, в том числе в результате реорганизации путем объединения | 0,4%                            |
| 1.2.     | от суммы эмиссии ценных бумаг, осуществленной в целях консолидации, дробления или конвертирования ранее выпущенных эмитентом ценных бумаг   | 0,1%                            |
| 1.3.     | от суммы эмиссии:   |                                 |
|          | а) облигаций, выпущенных местными органами публичной власти   | 0,01%                           |
|          | б) корпоративных облигаций  | 0,05%                           |
| 2.       | Сборы от сделок купли-продажи, осуществленных на биржевом рынке (регулируемый рынок):   |                                 |
| 2.1.     | от стоимости сделок купли-продажи, зарегистрированных в режиме интерактивного рынка   | 0,08%                           |
| 2.2.     | от стоимости сделок купли-продажи, зарегистрированных в режиме прямого рынка:   |                                 |
|          | а) единым пакетом   | 0,1%                            |
|          | б) как прочие сделки, согласно правилам фондовой биржи  | 0,3% с каждого участника сделки |
| 3.       | Сборы от сделок купли-продажи, осуществленных на внебиржевом рынке (вне регулируемого рынка):   |                                 |
| 3.1.     | Сбор от стоимости сделок, осуществленных в рамках многосторонней торговой системы   | 0,5%                            |
| 3.2.     | Сбор от стоимости сделок купли-продажи, осуществленных вне регулируемого рынка и многосторонней торговой системы  | 0,5% с каждого участника сделки |
| 3.3.     | Сбор от стоимости сделок купли-продажи, мены, сделок, связанных с консолидацией пакетов акций согласно Закону об управлении публичной собственностью и ее раз-  | 0,5%                            |

| 1     | 2   | 3                             |
|-------|---|-------------------------------|
|       | государствлении № 121-XVI от 4 мая 2007 года  |                               |
| 4.    | Сборы от стоимости гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иных чем указанные в пунктах 2 и 3, <i>включая:</i>   |                               |
| 4.1.  | сделки по договорам дарения ценных бумаг, заключенные между лицами:   |                               |
|       | а) являющимися супругами, родственниками или собственниками первой и второй степени родства   | 0,1%                          |
|       | б) являющимися родственниками или собственниками начиная с третьей степени родства или не являющимися родственниками  | 1% с каждого участника сделки |
| 4.2.  | сделки по передаче ценных бумаг в качестве вноса в уставный капитал:  |                               |
|       | а) акционерного общества-резидента  | 0,05%                         |
|       | б) общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества-нерезидента   | 1% с каждого участника сделки |
| 4.3.  | сделки, осуществляемые в соответствии с окончательным и вступившим в законную силу решением судебной инстанции и другими исполнительными документами                    | 1% с каждого участника сделки |
| 4.4.  | отчуждение или передачу казначейских акций эмитентом работникам и/или акционерам общества   | 0,5% стоимости сделки         |
| 4.5.  | сделки по выплате дивидендов казначейскими акциями эмитента   | 0,5% стоимости сделки         |
| 4.6.  | передачу по правопреемству ценных бумаг в результате роспуска или реорганизации юридического лица   | 0,5%                          |
| 4.7.  | выкуп/приобретение ценных бумаг эмитентом в случаях, предусмотренных законодательством  | 0,1% стоимости сделки         |
| 4.8.  | приобретение ценных бумаг мажоритарными акционерами в случаях, предусмотренных законодательством  | 1,0% стоимости сделки         |
| 4.9.  | распределение ценных бумаг в случае разделения имущества между супругами в соответствии с решением судебной инстанции   | 0,5%                          |
| 4.10. | наследование ценных бумаг   | Сбор не взимается             |
| 4.11. | сделки с ценными бумагами, не востребованными согласно Закону о реструктуризации сельскохозяйственных предприятий в процессе приватизации № 392-XIV от 13 мая 1999 года | Сбор не взимается             |

| 1     | 2   | 3  |
|-------|---|--|
| 4.12. | безвозмездные сделки согласно Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 4 мая 2007 года                  | Сбор не взимается  |
| 4.13. | погашение ценными бумагами беспорных задолженностей государства перед участниками приватизации  | Сбор не взимается  |
| 5.    | Плата за утверждение передачи портфеля страховщика  | 1% стоимости передачи  |
| 6.    | Регуляторные платежи на функционирование, ежегодно уплачиваемые профессиональными участниками небанковского финансового рынка,<br><i>включая:</i> |  |
| 6.1.  | платежи доверительных управляющих инвестициями  | 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов, переданных в управление доверительным управляющим |
| 6.2.  | платежи страховых обществ   | 0,5% начисленных годовых брутто-премий   |
| 6.3.  | платежи страховых брокеров  | 0,5% полученных комиссионных   |
| 6.4.  | платежи негосударственных пенсионных фондов   | Сбор не взимается  |
| 6.5.  | платежи ссудо-сберегательных ассоциаций   | 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов  |
| 7.    | Плата за аттестацию специалистов для осуществления деятельности на небанковском финансовом рынке  | 400 леев   |
| 8.    | Другие законные источники:  |  |
| 8.1.  | плата за уменьшение уставного капитала  | 700 леев   |
| 8.2.  | плата за выдачу разрешения на приобретение квалифицированного участия   | 2500 леев  |
| 8.3.  | плата за выдачу разрешения на реорганизацию акционерного общества   | 2600 леев  |
| 8.4.  | плата за утверждение проспекта публичного предложения или проспекта предложения о поглощении  | 3000 леев  |
| 8.5.  | плата за утверждение приложения к проспекту публич-   | 1000 леев  |

| 1     | 2   | 3   |
|-------|---|---|
|       | ного предложения или к проспекту предложения о поглощении   |   |
| 8.6.  | плата за регистрацию в реестре авторизованных лиц   | 2500 леев   |
| 8.7.  | плата за утверждение правил регулируемого рынка, многосторонней торговой системы и центрального депозитария, а также их изменений | 2500 леев   |
| 8.8.  | плата за содержание и модернизацию Государственной автоматизированной информационной системы RCA Data                             | 1,50 леев от страховщиков за каждый договор, заверченный в RCA Data |
| 8.9.  | платежи бюро кредитных историй  | 0,5 % доходов, полученных от продажи отчетов                        |
| 8.10. | плата за выдачу сертификатов, а также их дубликатов   | 180 леев  |
| 8.11. | плата за выдачу заключений, разрешений и утверждений  | 450 леев  |
| 8.12. | годовой сбор на управление и работу Фонда компенсации инвесторам  | 50 000 леев   |
| 8.13. | ежегодная плата за содержание и модернизацию Информационной системы хранения данных, включаемых в реестры владельцев ценных бумаг | 500 леев  |
| 8.14. | плата за выдачу копий документов  | В зависимости от затрат   |

**Примечание.** Порядок взимания сборов и платежей устанавливается Национальной комиссией по финансовому рынку.