

L E G E

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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

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

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

3. Articolul 63:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

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

la alineatul (1), textul „fondurilor de investiții” se substituie cu textul „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”;

la alineatul (2), textul „Veniturile fondului de investiții, care urmează a fi distribuite și plătite acționarilor săi” se substituie cu textul „Veniturile organismului de plasament colectiv în valori mobiliare, care urmează a fi distribuite și plătite 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 efectuează conform legislației privind piața de capital.”

la alineatul (4), textul „fondului de investiții” se substituie cu textul „organismului de plasament colectiv în valori mobiliare”.

4. La articolul 103 alineatul (1) subpunctul 12) litera d), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”, iar textul „registratorilor independenți” – cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

5. La articolul 200 alineatul (16), textul „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor” se substituie cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”, iar textul „Aceștia vor” – cu textul „Aceasta va”.

6. La articolul 226¹ punctul 5), textul „deținătorului nominal al acestor valori mobiliare” se substituie cu textul „custodelui acestor valori mobiliare”.

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

1. Articolul 4:

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

la alineatul (2), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital”.

2. Articolul 6:

alineatul (1):

la litera c), textul „piața bursieră” se substituie cu textul „piața reglementată”, iar textul „valoarea tranzacțiilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;

la litera d), textul „valoarea tranzacțiilor” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”, iar textul „pe piața extrabursieră” – cu textul „în afara pieței reglementate”;

la litera e), textul „valoarea tranzacțiilor civile” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;

alineatul se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare, dar nu mai mult de 2 milioane de lei;”

litera g) se abrogă;

la litera h):

liniuța întâi va avea următorul cuprins:

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

la liniuța a treia, textul „brokerilor de asigurare” se substituie cu textul „intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”;

la liniuța a patra, textul „, asociațiilor de economii și împrumut” se exclude;

litera se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:

„– plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor;”

la litera i), cuvântul „licențe” se substituie cu textul „licențe și autorizații”;

litera k) va avea următorul cuprins:

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

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilește de către Comisia Națională la un nivel suficient să acopere

cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în baza estimării indicatorilor bugetari. Până în data de 1 noiembrie a fiecărui an, Comisia Națională publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea Consiliului de administrație privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, iar în cazul modificării și/sau completării acestora în conformitate cu legislația, hotărîrea se publică în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.”

la alineatul (2), textul „Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale. Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil.” se substituie cu textul: „Bugetul Comisiei Naționale se aprobă anual, pînă în data de 15 noiembrie, de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme și în condițiile independenței sale financiare, fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate rectificări la bugetul Comisiei Naționale, care, de regulă, se aprobă nu mai devreme de data de 1 iulie și nu mai tîrziu de data de 1 noiembrie. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, Parlamentul este notificat cu privire la rectificarea bugetară, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”

la alineatul (6), textul „ , în limitele bugetului aprobat de Parlament” se exclude;

la alineatul (7), textul „exercițiului economico-financiar” se substituie cu textul „exercițiului financiar-bugetar”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Comisia Națională ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.”

3. Articolul 8:

la litera c), cuvîntul „legislația” se substituie cu textul „legislația și actele sale normative”;

la litera h), după textul „a registrelor interne ale participanților profesioniști,” se introduce textul „a registrelor deținătorilor de unități de fond,”;

la litera j), textul „titlarii de licență” se substituie cu textul „titlarii de licență și de autorizație”;

la litera k), după textul „valorile mobiliare,” se introduce textul „unitățile de fond,”;

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

la litera m), după textul „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se introduce textul „Registrul emitenților de unități de fond,” iar cuvântul „licențelor” se substituie cu textul „licențelor și autorizațiilor”;

la litera p), textul „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 textul „avize prelabile pentru înregistrarea asigurătorului și reasigurătorului” – cu textul „avize prelabile la constituirea/ înregistrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru înregistrarea asigurătorului și reasigurătorului”.

4. Articolul 9:

alineatul (1):

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

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) de fond sau să anuleze emisiunile corespunzătoare de valori mobiliare/unități (titluri) de fond în cazurile stipulate de legislația privind piața de capital;”

la litera c), textul „conturile curente ale acestora” se substituie cu textul „conturile acestora”;

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 plasarea valorilor mobiliare și/sau circulația acestora pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora, clearingul și decontările la tranzacții;”

litera m) se abrogă;

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;”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebancaară conform alin. (1) lit. c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.”

la alineatul (2), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața financiară nebancaară”.

5. La articolul 21 alineatul (2), textul „atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și h)” se substituie cu textul „atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și h) din prezenta lege și în alte acte legislative”.

6. Articolul 27 alineatul (4):

la litera a), textul „activităților științifice, didactice și de creație” se substituie cu textul „activităților științifice, didactice, de creație și a celor prevăzute de legislație și/sau de regulamentul propriu”;

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

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

Art. III. – La articolul 130⁸ alineatul (16) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, textul „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor. Aceștia vor

consemna” se substitute cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Aceasta va consemna”.

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

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

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

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

Art. VI. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (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), textul „și fără autorizare, în modul prevăzut de legislație” se substituie cu textul „și/sau fără autorizare (licențiere), în modul prevăzut de legislație, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari”.

2. La articolul 245, în denumirea și în dispoziția alineatului (1), textul „titlurilor de valoare” se substituie cu textul „instrumentelor financiare”.

3. Articolul 245¹:

în denumire, textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„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 ori care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul

instrumentelor financiare, ori 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 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 ori trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false.”.

4. Articolul 245² :

în denumire, textul „deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu textul „deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond și/sau includerea intenționată în conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități 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 decît cele prevăzute de legislație, și/sau refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul de 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. Articolul 245³:

în denumire, textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

în dispoziția alineatelor (1) și (2), textul „valori mobiliare” se substituie cu textul „instrumente financiare”.

6. La articolul 245⁵, dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„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 ori evenimentele care influențează emitentul, informații a căror prezentare ori dezvăluire este obligatorie, sau

prezentarea intenționată a unor informații neautentice, denaturate ori false, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”.

7. Articolul 245⁶:

denumirea va avea următorul cuprins:

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

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„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), dispoziția se completează în final cu textul „sau au condus la intentarea procesului de insolabilitate”.

8. Articolul 245⁷ se abrogă.

9. Articolul 245⁸:

în denumire, cuvântul „estimare” se substituie cu cuvântul „evaluare”;

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Desfășurarea activității de evaluare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”.

Art. VII. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (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) va avea următorul cuprins:

„e) în scopul regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care acesta scade mai jos decât prețul echitabil al acțiunilor, stabilit în conformitate cu legislația privind piața de capital, numai cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare;”.

2. Articolul 163:

la alineatul (5), textul „numai prin ofertă publică” se substituie cu textul „prin ofertă publică sau prin ofertă închisă”;

la alineatul (7), cuvîntul „lege” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Emitentul care plasează obligațiuni dezvăluie public informația despre societate în modul prevăzut de legislația privind piața de capital, pe toată perioada de circulație a obligațiunilor.”

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

4. La articolul 457 alineatul (1), textul „ , valori mobiliare și drepturi confirmate prin certificate de acțiuni” se substituie cu textul „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), textul „cotate la bursă” se exclude.

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

Art. IX. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 280/2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138–146, art. 737), cu modificările și completările ulterioare, textul „ , a fondurilor de investiții și a asociațiilor de economii și împrumut ale cetățenilor” se substituie cu textul „și a asociațiilor de economii și împrumut”.

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

la alineatul (1), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „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. XI. – Articolul 93 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul ridicării sau sechestrării valorilor mobiliare, executorul judecătoresc remite o copie de pe procesul-verbal entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Entitatea menționată va consemna neîntârziat în registrul corespunzător sechestrarea valorilor mobiliare.”

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

Art. XII. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24:

la alineatul (1), textul „în condițiile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”;

la alineatul (3), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 50¹ și articolul 51, textul „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 42², alineatul (15) va avea următorul cuprins:

„(15) Autoritatea de supraveghere are dreptul să stabilească condițiile și limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asigurătorului (reasigurătorului), care se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere și a persoanelor angajate să acorde asistență administratorului special se suportă de către asigurător (reasigurător) și se stabilește de către autoritatea de supraveghere.”

4. La articolul 49 alineatul (1), textul „în condițiile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”.

5. La articolul 50 alineatul (1), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.

Art. XIII. – La articolul 15 din Legea nr. 61/2007 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 textul „ , precum și în alte cazuri prevăzute de legislația privind piața financiară nebancaară”.

Art. XIV. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 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 cuprinsul legii, textul „la Bursa de Valori” se substituie cu textul „pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare”.

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

3. Articolul 39:

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

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

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

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

Art. XV. – Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, cu particularitățile prevăzute de prezenta lege” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 30 alineatul (1), textul „legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Licența se suspendă printr-o decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”

4. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Licența se retrage printr-o decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”

Art. XVI. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (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. Articolul 300:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 300. Abuzurile pe piața de capital”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Acțiunile de manipulare a pieței de capital prin cel puțin una dintre următoarele acțiuni, dacă faptele nu constituie infracțiuni:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false ori care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, ori 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 ori trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false,”;

în dispoziția alineatului (2), textul „valori mobiliare la care aceste informații se referă” se substituie cu textul „instrumente financiare la care aceste informații se referă, dacă fapta nu constituie o infracțiune,”;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Încălcarea obligației de a comunica Comisiei Naționale a Pieței Financiare informațiile privind abuzurile pe piața de capital se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

2. La articolul 302:

în denumire, textul „valorii mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (1), textul „Denaturarea și/sau ascunderea premeditată a informației” se substituie cu textul „Denaturarea și/sau ascunderea premeditată, neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației”;

în dispoziția alineatului (3), cuvântul „și”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „și/sau”;

în dispoziția alineatului (4), cuvântul „și” se substituie cu textul „și/sau”;

la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea cerințelor prevăzute de legislație la achiziționarea sau la răscumpărarea de către emitent a instrumentelor financiare plasate”;

în dispoziția alineatului (8), textele „de valori mobiliare” și „valorilor mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”.

3. La articolul 303:

în denumire, textul „oferta publică a valorilor mobiliare” se substituie cu textul „oferta publică de instrumente financiare”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

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

în dispoziția alineatului (2), textul „a valorilor mobiliare pe piața primară sau pe piața secundară” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (3), textul „primare ori secundare” se exclude;

la alineatul (4), dispoziția va avea următorul cuprins:

„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), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Prezentarea de date eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii valorilor mobiliare prin ofertă publică, neprezentarea ori prezentarea tardivă a dării de seamă menționate”.

4. Articolul 304:

în denumire, textul „pe piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „pe piața financiară nebancaară”;

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 „persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebancaară”, iar după textul „de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a dărilor de seamă,” se introduce textul „neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă și/sau”;

în dispoziția alineatului (2), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitent și de către persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare”;

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

5. Articolul 304¹:

în denumire, textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (1), textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”, iar textul „ținerea și transmiterea” – cu textul „ținerea și/sau transmiterea”.

6. Articolul 304²:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 304². Nerespectarea cerințelor privind activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebancaară”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

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

în dispoziția alineatului (2), textul „stabilite în licență” se substituie cu textul „de licențiere sau autorizare”;

în dispoziția alineatului (3), textul „de către persoanele cu funcții de răspundere ale deținătorului de licență” se exclude;

în dispoziția alineatului (4), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața financiară nebancaară”;

la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:

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

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Neefectuarea de către persoanele licențiate sau autorizate de 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 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), dispoziția se completează în final cu textul „, , dacă fapta nu constituie infracțiune,”;

alineatul (2) se abrogă;

la alineatul (3), textul „valorilor mobiliare”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „instrumentelor financiare”, iar dispoziția se completează în final cu textul „, , dacă fapta nu constituie infracțiune,”.

Art. XVII. – Legea insolvenței nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

2. La articolul 117 alineatul (5) și la articolul 241 alineatul (3), textul „legislația în domeniul valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

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

4. Denumirea capitolului XI va avea următorul cuprins:

„Capitolul XI

PARTICULARITĂȚILE INSOLVENȚII PERSOANELOR LICENȚIATE SAU AUTORIZATE PE PIAȚA DE CAPITAL”.

5. În cuprinsul capitolului XI, textul „participant profesionist la piața valorilor mobiliare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „persoană licențiată sau autorizată pe piața de capital” la forma gramaticală corespunzătoare.

6. La articolul 242, după textul „Valorile mobiliare” se introduce textul „, , unitățile (titlurile) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.

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

Art. XIX. – Prin derogare de la art. 7 alin. (1¹) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 15 decembrie 2017.
Nr. 225.