



*15 martie* 2018

*Șt. P. nr. 125*

**Comisia securitate națională,  
apărare și ordine publică**

**Amendamente**  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea  
unor acte legislative  
(nr.26 din 07.02.2018)

În conformitate cu art.59 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul de lege).

Respectiv, propun următoarele amendamente la Articolul XI, Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și anume de completat cu puncte noi în următoarea redacție:

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

”(6) Prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică pe piața financiară nebanară.”

2. Articolul 8 litera f) cuvintele ”în limitele competenței sale” se substituie cu cuvintele ”în limitele competenței și a modului stabilit de actele sale normative”.

**Argumentare:** Au fost cuantificați și evaluați unii factori de risc privind funcționalitatea și aplicabilitatea atribuțiilor/competențelor în materie de supraveghere conferite de Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 192/1998) ai Autorității de Supraveghere a pieței financiare nebanare în persoana CNPF. Potrivit art. 1 alin. (1) și art. 8 lit. c) din Legea nr. 192/1998, CNPF reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebanară, inclusiv, prin acordarea, retragerea și reperfectarea licențelor, autorizațiilor și emiterea altor acte permissive. Legea în cauză, statuează

imperativ, că CNPF dispune de independență organizațională, funcțională, operațională și financiară. În exercitarea atribuțiilor și împuternicirilor sale, stabilite de legea prenotată și de actele legislative specifice fiecărui domeniu supravegheat, respectiv Comisia Națională nu va fi îngrădită de nici o altă autoritate publică.

Data fiind prezența a 2 supraveghetori pe piața financiară autohtonă (BNM/CNPF), tratamentul de supraveghere și abordare aferentă - atât pentru segmentul bancar, cât și pentru cel nebancar - trebuie să fie unitare/similare.

În condițiile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor (*art.2 alin.(3)*) în procesele de licențiere, notificare și aprobare prevăzute de actul corespunzător, prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător - nu se aplică.

Similitudinea se regăsește și prin reglementările Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază ale activității de întreprinzător (*art.1*), potrivit cărora mecanismul ghișeului unic nu se aplică activității de întreprinzător în domeniul financiar (bancar/nebancar).

3.Articolul 20 va avea următorul cuprins:

”Art. 20 - În scopul exercitării atribuțiilor sale Comisia Națională emite decizii sub forma actelor normative și actelor cu caracter individual.”

4. Articolul 21 se abrogă.

5.La articolul 22:

alineatele (1) - (3), vor avea următorul cuprins:

”(1) Actele normative ale Comisiei Naționale, care sînt obligatorii pentru participanții pieței financiare nebancale, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv.

(2) Actele normative ale Comisiei Naționale pot fi contestate doar de către persoana în privința căreia în temeiul actului cu caracter normativ contestat s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în temeiul căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual.

(3) Actele cu caracter individual emise de Comisia Națională intră în vigoare la data adoptării sau la o altă dată indicată în decizie și se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se

consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Comisiei Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual servește comunicatul oficial al Comisiei Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Comisiei Naționale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Comisiei Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

”(6) Actele Comisiei Naționale nu se supun controlului de oportunitate.”

**Argumentare:** Amendarea art.20-22 al Legii nr. 192/1998, derivă din necesitatea asigurării unei coerențe a cadrului decizional CNPF (*actelor normative generale și individuale, după caz*) și a modalității de comunicare /publicare a acestora. Astfel, în virtutea principiilor legale ale transparenței în procesul decizional, actele normative ale Comisiei Naționale vor fi în prealabil supuse consultărilor publice și vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Competențele de supraveghere ale CNPF, statuate de legea cadru, se materializează și prin acte cu caracter individual, obiectul cărora este circumscris la anumite persoane sau situații juridice. Pentru a nu admite distorsionări pe piața financiară nebancaară, cu impact asupra consumatorilor de servicii pe acest segment, urmează să se reglementeze exhaustiv aspectele de comunicare a deciziilor cu caracter individual.

Imperativul acestor prevederi se deduce și din contextul trecerii graduale de la sistemul de *supraveghere bazat pe principiul de conformitate* la *supravegherea bazată pe gradul de risc*, identificându-se astfel un echilibru potrivit între o supraveghere eficientă (pe de o parte) și abordarea în condiții concurențiale a pieței (pe de altă parte).

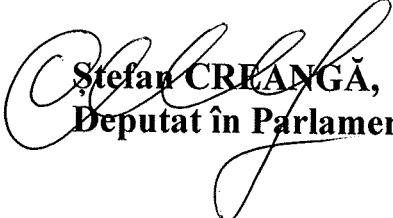
6. La articolul 25 alineatul (1) literele e) și f) vor avea următorul cuprins:

”e) recrutează, promovează și eliberează din serviciu, angajații Comisiei Naționale. Recrutarea se efectuează conform regulamentului propriu, respectând criteriul de selectare în bază de integritate profesională;

f) aplică, după caz, sancțiuni disciplinare angajaților Comisiei Naționale; ”.

**Argumentare:** Pentru a asigura corelarea Legii nr. 192/1998 cu cadrul normativ-legislativ aferent integrității sînt propuse amendamente sub aspectul de accedere în categoria de angajat al CNPF doar persoanelor ce au trecut filtrul de integritate.

Avînd în vedere considerentele expuse, precum și necesitatea asigurării sustenabilității și calității actului de supraveghere a pieței financiare nebancaare, amendarea Articolului XI a proiectului de Lege cu propunerile înaintate este imperios relevantă.

  
Ștefan CREANGĂ,  
Deputat în Parlament