



PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

14 decembrie 2017

Nr. 011-06-151

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului,

Pe 23 noiembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr. 243 pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care a fost remisă Președintelui Republicii Moldova spre promulgare.

Legea are drept scop concretizarea unor aspecte ce țin de procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare.

În urma examinării legii parvenite spre promulgare, comunic următoarele.

Potrivit textului pct. 1¹), 1²) și 1³), cu care se completează alin. (8) al art. 46 din Legea nr. 234/2016, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) va fi în drept să aprobe și să perceapă mijloace bănești pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare.

Normele citate, sub aspect structural, nu se încadrează în conceptul actului legislativ remis spre promulgare, din considerentul că art. 46 din Legea nr. 234/2016 face parte din capitolul „Dispoziții finale și tranzitorii”, or, conform normelor art. 30 din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative, normele care se cuprind în „Dispozițiile finale și tranzitorii” poartă un caracter temporar și cuprind, de regulă, prevederi referitoare la modalitatea de intrare în vigoare și de punere în aplicare a noilor reglementări.

Dispozițiile supuse examinării poartă un caracter stabil, prin urmare, completările de rigoare urmează a fi operate în legea de bază, în speță, la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

Raționamentul completării articolului invocat (art.6 alin.(1) din Legea nr. 192/1998) derivă din însăși dispozițiile acestuia, potrivit cărora CNPF se finanțează integral din taxe și plăți a căror limită concretă valorică este stabilită în bugetul anual al Comisiei Naționale, care este aprobat prin hotărâre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil.

Prin urmare, plățile sau taxele stabilite și percepute de către Comisia Națională, altele decât cele stabilite la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 192/1998, care nu sînt aprobate de către Parlament vor fi lovite de nulitate.

Domnului Andrian CANDU,
Președintele Parlamentului

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>2401</u>		
<u>15</u>	<u>12</u>	<u>2017</u>
Ora _____		

Țin să menționez că, de regulă, autoritatea care efectuează verificările sau controalele impuse de lege, acoperă cheltuielile aferente acestora din propriul buget. De aceea, nu este clar care a fost raționamentul de a pune pe seama emitenților de valori mobiliare cheltuielile aferente verificării registrelor deținătorilor de valori mobiliare (cheltuielile CNPF aferente verificării registrelor ar putea fi compensate din contul taxelor stabilite la art. 6 alin. (1) lit. a)-lit. e) din Legea nr. 192/1998).

Normele legale examinate, de asemenea, nu specifică sub ce formă sînt percepute mijloacele bănești pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare – taxe sau plăți.

Din textul acestora nu putem deduce cu claritate periodicitatea efectuării de către CNPF a verificărilor registrelor deținătorilor valorilor mobiliare.


Dispozițiile legale examinate, în opinia mea, nu corespund unor anumite criterii calitative, cum ar fi: accesibilitatea, previzibilitatea și claritatea. Legislația bugetar-fiscală trebuie să îndeplinească anumite condiții de calitate. Exigența calității legii este conturată prin prisma principiului securității juridice în componența condițiilor de previzibilitate și claritate a legii.

Or, în Hotărîrea nr. 10 din 16 martie 2017, Curtea Constituțională reiterează că pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate și claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încît să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite.

Prin urmare, Legislativul urmează să concretizeze statutul mijloacelor bănești percepute pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și ale societăților de asigurare, cu includerea dispozițiilor supuse examinării în Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, sau să asigure cheltuielile aferente acestor verificări prin majorarea taxelor existente, de asemenea urmează să stabilească periodicitatea efectuării verificărilor registrelor respective.

Luînd în considerare cele menționate și în temeiul dispozițiilor art. 93 alin. (2) din Constituție, remit Parlamentului, spre reexaminare, Legea nr. 243 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Cu stimă,



Igor DODON



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Articolul 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

alineatul (8):

la punctul 1), litera a) se completează în final cu textul „, inclusiv examinarea reclamațiilor deținătorilor de valori mobiliare și contrapunerea, după caz, a datelor din registrele societăților de registru/custozilor și/sau a datelor din resursele informaționale de stat”;

alineatul se completează cu punctele 1¹)–1³), 2¹), 3¹) cu următorul cuprins:

„1¹) pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare, Comisia Națională a Pieței Financiare aprobă un buget estimativ pentru fiecare emitent, luând în considerare numărul de acționari;

1²) mijloacele bănești estimate de către Comisia Națională a Pieței Financiare conform pct. 1¹) se achită de către instituția financiară și societatea de asigurare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea procedurii de verificare. În cazul în care cheltuielile suportate efectiv pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare depășesc cheltuielile estimate, instituția financiară și societatea de asigurare sînt obligate să achite diferența în decurs de 10 zile din momentul în care au recepționat înștiințarea de la Comisia Națională a Pieței Financiare. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Comisiei Naționale a Pieței Financiare atrage după sine penalități în mărimea stabilită la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;

1³) în cazul mijloacelor bănești neutilizate conform bugetului estimat, Comisia Națională a Pieței Financiare va efectua, în decurs de 10 zile de la finalizarea verificării registrelor deținătorilor valorilor mobiliare, restituirea acestora și/sau le va utiliza, la solicitarea scrisă a emitentului, pentru achitarea ulterioară a altor taxe și plăți. În scopul recuperării cheltuielilor suportate pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare are dreptul să aplice restricții asupra activității emitentului potrivit legislației, inclusiv să solicite aplicarea sechestrului pe activele acestuia;”

„2¹) prin derogare de la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia Națională a Pieței Financiare va asigura selectarea unei entități în vederea organizării și desfășurării campaniei de informare publică pentru instituțiile financiare și societățile de asigurare;”

„3¹) Comisia Națională a Pieței Financiare poate detașa propriul personal pentru executarea prevederilor pct. 3) și 4);”

la punctul 4), textul „9 luni” se substituie cu textul „până la 12 luni”;

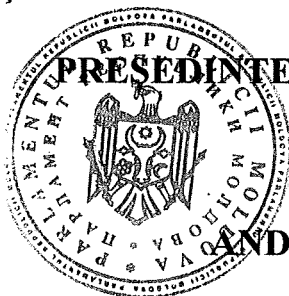
alineatul se completează cu punctul 7) cu următorul cuprins:

„7) prezentul alineat nu se aplică emitenților de valori mobiliare aflați în proces de lichidare/dizolvare sau în proces de insolvență.”

alineatul (8¹) va avea următorul cuprins:

„(8¹) În scopul executării prevederilor alin. (8), Guvernul:

- va aproba un plan de acțiuni, stabilind organele responsabile de realizare, sursele de finanțare și termenele de implementare;
- va stabili un mecanism de control privind formarea și executarea bugetului utilizat pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare;
- va asigura, împreună cu instituțiile de resort, accesul gratuit al Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, la Registrul de stat al unităților de drept, la Registrul garanțiilor reale mobiliare, precum și la alte resurse informaționale de stat.”



PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 23 noiembrie 2017.

Nr. 243.



ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в статью 46 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016

Парламент принимает настоящий органический закон.

В статью 46 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 711), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

в части (8):

подпункт а) пункта 1) дополнить словами «, в том числе рассмотрения жалоб владельцев ценных бумаг и сравнения, по обстоятельствам, данных реестров регистрационных обществ/хранителей и/или данных государственных информационных ресурсов;»;

дополнить часть пунктами 1¹)–1³), 2¹) и 3¹) следующего содержания:

«1¹) для осуществления процедуры проверки реестров владельцев ценных бумаг финансовых учреждений и страховых обществ Национальная комиссия по финансовому рынку утверждает прогнозный бюджет для каждого эмитента с учетом числа акционеров;

1²) рассчитанные Национальной комиссией по финансовому рынку согласно пункту 1¹) денежные средства уплачиваются финансовым учреждением и страховым обществом не менее чем за 10 дней до начала процедуры проверки. В случае если фактически понесенные расходы на проверку реестра владельцев ценных бумаг превышают рассчитанные расходы, финансовое учреждение и страховое общество обязаны внести разницу в течение 10 дней

с момента получения уведомления Национальной комиссии по финансовому рынку. Неполный или несвоевременный перевод на счет Национальной комиссии по финансовому рынку влечет наложение пени в размере, установленном в части (3) статьи 6 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998;

1³) не использованные согласно рассчитанному бюджету денежные средства возвращаются в течение 10 дней по завершении проверки реестров владельцев ценных бумаг и/или используются Национальной комиссией по финансовому рынку, по письменному заявлению эмитента, для последующей уплаты прочих сборов и платежей. В целях возмещения расходов, понесенных на проверку реестра владельцев ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку вправе ввести ограничения на деятельность эмитента в соответствии с законодательством, в том числе запросить наложение ареста на его активы;»;

«2¹) в отступление от Закона о государственных закупках № 131/2015 Национальная комиссия по финансовому рынку обеспечивает отбор субъекта, ответственного за организацию и проведение кампании по общественному информированию для финансовых учреждений и страховых обществ;»;

«3¹) для выполнения положений пунктов 3) и 4) Национальная комиссия по финансовому рынку вправе откомандировывать своих штатных сотрудников;»;

в пункте 4) слова «в течение 9 месяцев» заменить словами «в срок до 12 месяцев»;

дополнить часть пунктом 7) следующего содержания:

«7) положения настоящей части не применяются в отношении эмитентов ценных бумаг, находящихся в процессе ликвидации/ропуска или в процессе несостоятельности;»;

часть (8¹) изложить в следующей редакции:

«(8¹) В целях выполнения положений части (8) Правительство должно:

- утвердить план действий и определить ответственные за реализацию органы, финансовые средства и сроки реализации;
- установить механизм контроля за формированием и исполнением бюджета использованного для проверки реестров владельцев ценных бумаг;
- совместно с компетентными учреждениями обеспечить Национальной комиссии по финансовому рынку бесплатный доступ к Государственному регистру населения, Государственному регистру правовых единиц, Реестру за-

логов движимого имущества и другим государственным информационным ресурсам.».



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
АНДРИАН КАНДУ

Кишинэу, 23 ноября 2017 г.

№ 243.