



*8 decembrie* 2016

*CEB-nr. 596*

### RAPORT

asupra proiectului de Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2017  
(nr.425 din 16.11.2016)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2017 (în continuare –proiectul de hotărîre), înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați 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 **20 048,2** mii lei, aplicînd taxele și plățile percepute pentru prestarea servicii participanților la piața financiară nebancaară, a cheltuielilor în sumă de **24040,6** mii lei, care urmează a fi efectuate pentru exercitarea atribuțiilor Comisiei Naționale și a deficitului în sumă de **3992,4** mii lei.

Sursa de finanțare a deficitului respectiv va fi soldul mijloacelor bănești acumulate și neutilizate în decursul anului financiar în sumă de **3992,4** 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 2017 sînt argumentate detaliat în Nota informativă, atît la venituri, care denotă o creștere cu 12,8 la sută

față de volumul prognozat pe anul 2016, cât și la cheltuieli, care se majorează cu 16,5 la sută comparativ cu cheltuielile aprobate pentru anul curent.

Comisia a constatat, că la capitolul de cheltuieli pe anul 2017 s-au aplicat un șir de factori care au determinat alocarea resurselor și prioritizarea cheltuielilor reieșind din următoarele:

a) cheltuielile pentru retribuirea muncii se vor realiza în funcție de posibilitățile financiare ale Comisiei Naționale;

b) cheltuielile pentru plata mărfurilor și serviciilor se prognozează cu o majorare de 30,9 la sută comparativ cu nivelul anului 2016 datorită tendinței și prognozei de creștere a tarifelor la bunuri și servicii;

c) cheltuielile pentru deplasări de serviciu cresc cu 328,8 mii lei, fiind argumentată prin planificarea deplasărilor pentru participarea la conferințele, reuniunile, ședințele de lucru și seminarele de instruire organizate de către organizațiile internaționale în domeniu și autoritățile similare Comisiei Naționale.

d) volumul cheltuielilor capitale prognozat este cu 842,0 mii lei mai mare comparativ cu anul 2016 și este destinat achiziționării licențelor pentru mentenanța sistemului de securitate a infrastructurii, software-ului pentru crearea copiilor de rezervă a sistemelor informaționale gestionate, climatizoarelor pentru substituirea celor ireparabile (puse în funcțiune în anul 2006), precum și reînnoirii parcului de echipament IT.

Mărimea taxelor și plăților stabilite și percepute de Comisia Națională în anul 2017, care sunt expuse în Anexa nr.1 sînt stabilite în limitele valorilor aprobate prin prevederile alin.(1) art.6 al Legii nr.192-XIV din 12.11.1998.

Totodată, comparativ cu anul 2016, au fost introduse următoarele modificări și completări ce țin de:

- expunerea pct.4.3. în redacție nouă: "tranzacțiile efectuate conform actelor judecătorești executorii" fără a modifica mărimea taxei;

- excluderea din pct.4.5. a tranzacțiilor aferente achitării dividendelor cu acțiuni de tezaur ale emitentului, deoarece acestea se regăsesc în pct.4.4.;

- expunerea pct.4.5 (fost pct.4.6) în redacție nouă: "achiziționarea acțiunilor proprii de către emitent:

a) în cazul reorganizării emitentului – 0,1% din valoarea tranzacției;

b) în condițiile art.78 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni - 0,5% din valoarea tranzacției."

Deoarece tranzacțiile efectuate în condițiile art.78 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, fiind similare celor expuse în pct.3, se propune aplicarea taxei de 0,5%. Ca urmare a modificărilor propuse la pct.4.5 în care au fost stabilite taxe în cazul tranzacțiilor de achiziționare, în pct.4.7 respectiv se menține taxa de 0,1% în cazul reorganizării emitentului. ;

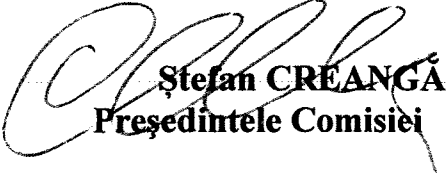
- expunerea pct.4.8 în redacție nouă: ”dobândirea valorilor mobiliare de către acționarii majoritari în condițiile art.26<sup>1</sup> din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art.30 și art.31 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital” fără a modifica mărimea taxei;

- majorarea plății pentru eliberarea certificatelor și a duplicatelor acestora cu 40 lei, stabilind mărimea plății de 220 lei, deoarece cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de atestare au crescut de la 10 lei per formular în anul 2011 până la 54 lei per formular în anul 2016. Mărimea plății nu a fost modificată din anul 2007, iar suma veniturilor acumulate din această sursă în anul 2016 este de 14,9 mii lei;

- stabilirea diferențiată la pct.8.13. a plății anuale pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informational de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare, achitată de către emitenți, în funcție de numărul de acționari ai emitentului. Astfel, emitenții cu un număr de acționari sub 50 vor achita anual 250 lei, cei cu un număr de acționari de la 51 și până la 100 – 400 lei, de la 101 până la 500 – 500 lei, iar emitenții cu un număr de acționari peste 501 vor achita anual 1000 lei.

Proiectul de hotărîre redactat se anexează.

Comisia economie, buget și finanțe în urma dezbaterilor propune proiectul de hotărîre spre examinare și aprobare plenului Parlamentului.

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

## HOTĂRÎRE

### **cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2017**

---

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 2017 se aprobă la venituri în sumă de 20048,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 24040,6 mii lei, cu un deficit în sumă de 3992,4 mii lei, care va fi acoperit din soldul bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016.

**Art. 2.** – Se aprobă taxele și plățile stabilite și percepute de Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2017, conform anexei.

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

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

**Art. 5.** – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**Taxele și plățile stabilite și percepute de  
Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire taxă/plată</b>	<b>Mărime taxă/plată</b>
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 deetatizarea proprietății publice	0,5%
4	Taxe din valoarea tranzacțiilor civile cu valori mobiliare, altele decât cele specificate la pct. 2 și 3,	

	inclusiv:	
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 actelor judecătorești 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	achiziționarea acțiunilor proprii de către emitent:	
	a) în cazul reorganizării emitentului	0,1% din valoarea tranzacției
	b) în condițiile art. 78 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni	0,5% din valoarea tranzacției
4.6	sucesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării persoanei juridice	0,5%
4.7	răscumpărarea valorilor mobiliare de către emitent în condițiile prevăzute de legislație	0,1% din valoarea tranzacției
4.8	dobîndirea valorilor mobiliare de către acționarii majoritari în condițiile art. 26 <sup>1</sup> din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art. 30 și 31 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital	1% din valoarea tranzacției
4.9	distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soți, cu excepția partajului pe cale judecătorească	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 deestatizarea	Nu se percepe taxă

	proprietății publice	
4.13	achitarea cu valori mobiliare a datoriilor 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
6	Plățile regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști la piața financiară nebanară, inclusiv:	
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 nebanară	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	2500 lei

	depozitarului central, precum și a modificărilor acestora	
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	220 lei
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	50000 lei
8.13	plata anuală pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare, achitată de către emitent în funcție de numărul de acționari ai acestuia:	
	a) pînă la 50 de acționari	250 lei
	b) de la 51 pînă la 100 de acționari	400 lei
	c) de la 101 pînă la 500 de acționari	500 lei
	d) peste 501 acționari	1000 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 2017 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 2017 год по доходам в сумме 20048,2 тысячи леев и по расходам в сумме 24040,6 тысячи леев с дефицитом в сумме 3992,4 тысячи леев, который будет покрыт из остатка бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку за 2016 год.

**Ст. 2.** – Утвердить сборы и платежи, устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией по финансовому рынку в 2017 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 2017 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**

**Сборы и платежи,  
устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией  
по финансовому рынку в 2017 году**

№ п/п	Наименование сбора/платежа	Размер сбора/платежа
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 разгосударствлении № 121-ХVI от 4 мая 2007 года	0,5%
4	Сборы от стоимости гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иных чем указанные в пунктах 2 и 3, включая:	
4.1	сделки по договорам дарения ценных бумаг, заключенные между лицами:	
	а) являющимися супругами, родственниками или свойственниками первой и второй степени родства	0,1%
	б) являющимися родственниками или свойственниками начиная с третьей степени родства или не являющимися родственниками	1% с каждого участника сделки
4.2	сделки по передаче ценных бумаг в качестве вклада 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 согласно исполнительным документам судебной инстанции	1% с каждого участника сделки
4.4	отчуждение или передачу казначейских акций эмитентом работникам и/или акционерам общества	0,5% стоимости сделки
4.5	приобретение собственных акций эмитентом:	
	а) в случае реорганизации эмитента	0,1% стоимости сделки
	б) согласно статье 78 Закона об акционерных обществах № 1134-ХIII от 2 апреля 1997 года	0,5% стоимости сделки
4.6	передачу по правопреемству ценных бумаг в результате роспуска или реорганизации юридического лица	0,5%
4.7	выкуп ценных бумаг эмитентом в случаях, предусмотренных законодательством	0,1% стоимости сделки

4.8	приобретение ценных бумаг мажоритарными акционерами согласно статье 26 <sup>1</sup> Закона об акционерных обществах № 1134-ХІІІ от 2 апреля 1997 года, статьям 30 и 31 Закона о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года	1% стоимости сделки
4.9	распределение ценных бумаг в случае раздела имущества между супругами, за исключением раздела в судебном порядке	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-ХІV от 13 мая 1999 года	Сбор не взимается
4.12	безвозмездные сделки согласно Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-ХVІ 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, включая:	
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 публичного предложения или к проспекту предложения о поглощении	1000 леев
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	220 леев
8.11	плата за выдачу заключений, разрешений и утверждений	450 леев
8.12	годовой сбор на управление и работу Фонда компенсации инвесторам	50000 леев
8.13	ежегодная плата за содержание и модернизацию Информационной системы хранения данных, включаемых в реестры владельцев ценных бумаг, уплачиваемая эмитентом в зависимости от числа его акционеров:	

	а) до 50 акционеров	250 леев
	б) от 51 до 100 акционеров	400 леев
	с) от 101 до 500 акционеров	500 леев
	д) более 501 акционера	1000 леев
8.14	плата за выдачу копий документов	В зависимости от затрат

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