



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia economie, buget și finanțe

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

www.parlament.md

6 aprilie 2017

PEB-nr. 138

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
(nr.52 din 06.03.2017, pentru lectura a doua)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul de lege), prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoarele.

Propunerile și obiecțiile parvenite au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor și în proiectul de lege redactat, care sînt părți integrante ale raportului Comisiei.

Luînd în considerație cele expuse, Comisia economie, buget și finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege redactat în a doua lectură și în lectură finală în plen.


Ștefan CREANGĂ,
Președintele Comisiei

SINTEZA
amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege
nr.52 din 06.03.2017

| Nr. crt. | Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare care se propune a fi modificat, completat sau abrogat | Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun, amendamente, propuneri, obiecții | Autorul și conținutul amendamentelor, propunerilor, obiecțiilor | Rezultatul examinării |
|----------|--|--|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>Totodată, nu este justificată necesitatea substituiri în toate actele legislative prevăzute în proiect a cuvintelor <i>persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare</i> (obligatii etc.) cu cuvintele <i>depozitarul central</i>, și alte reglementări similare de ordin redacțional dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrivit art.1 alin.(1) din <i>Legea nr.234/2016 rezultă expres că aceasta reglementează condițiile de creare, desfășurare a activității și supraveghere a Depozitarului central al valorilor mobiliare, precum și cerințele privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare</i> de către DCU și participanții săi; - potrivit art.5 alin.(2) pct.1) lit.a) serviciul de bază al DCU este <i>"înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”)</i>; - potrivit art.5 alin.(2) pct.2) lit.b) DCU prestează servicii auxiliare <i>"servicii aferente serviciului de înregistrare a valorilor mobiliare și serviciului de administrare centralizată:</i> - <i>servicii legate de registrele acționarilor;</i> - procesarea operațiunilor corporative, inclusiv în ceea ce privește impozitele, adunările generale și serviciile de informare;...; - potrivit art.13, alin.(1) "situațiile financiare anuale, conturile și <i>registrele Depozitarului central</i> sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaționale de audit". - potrivit art.23 alin.(5), Banca Națională a Moldovei este în drept să examineze conturile, <i>registrele, înregistrările și alte documente, în formă scrisă sau electronică, pentru a verifica respectarea de către DCU</i> | <p>Pentru informare.</p> <p>Pe tot parcursul textului nu se utilizează sintagma " <i>registrul deținătorilor mobiliare</i> " în aceste condiții a fost necesară operarea modificărilor date.</p> <p>Totodată prevederile ce vizează funcțiile DCU privind înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare și atribuire a numărului de înregistrare instrumentelor financiare au fost delimitate și stabilite în proiect</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>a prezentei legi sau actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.</p> <p>- potrivit art.25 alin.(1) lit.c) DCU este obligat să elaboreze și să aplice regulile care vor conține norme privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare, etc.</p> <p>Prin urmare, este cert faptul că DCU este unica persoană juridică abilitată cu drept de înregistrare și de evidență a valorilor mobiliare sub formele prevăzute de lege, inclusiv registre.</p> | <p>a prezentei legi sau actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.</p> <p>- potrivit art.25 alin.(1) lit.c) DCU este obligat să elaboreze și să aplice regulile care vor conține norme privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare, etc.</p> <p>Prin urmare, este cert faptul că DCU este unica persoană juridică abilitată cu drept de înregistrare și de evidență a valorilor mobiliare sub formele prevăzute de lege, inclusiv registre.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>În prezent infrastructurile pieței financiare cuprind: sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPD), Sistemul de înscrieri în conturi (SIC) - reglementate de Legea cu privire la BNM, precum și Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, guvernat de Legea cu privire la DCU. În cazul largirii ulterioare a listei de infrastructuri financiare, considerăm că formularea propusă în proiect nu va necesita operarea unor modificări ulterioare la Legea BNM.</p> <p>Pentru informare. Activitatea de reglementare și supraveghere a activității de prestare a serviciilor de plată și de emiteră a monedei electronice este stabilită prin Legea nr. 114 din 19.09.2012 cu privire</p> |
| <p>2.</p> <p>Art.I. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</p> <p>Articolul 5. Atribuțiile de bază (1) Banca Națională are următoarele atribuții de bază:</p> <p>...f) supraveghează sistemul de plăți în republică și promovează funcționarea stabilă și eficientă a sistemului automatizat de plăți interbancare;</p> | <p>Art.I. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</p> <p>La articolul 5 alineatul (1) litera f) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;”</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art.1, Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995:</p> <p>La pct.2, textul ”în condițiile stabilite de lege” urmează a fi concretizate, pentru a oferi un grad de certitudine în procesul de aplicare raporturilor juridice reglementate.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art.1, Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995:</p> <p>La pct.2, textul ”în condițiile stabilite de lege” urmează a fi concretizate, pentru a oferi un grad de certitudine în procesul de aplicare raporturilor juridice reglementate.</p> |
| <p>3.</p> <p>Articolul 49². Reglementarea și supravegherea activității de prestare a serviciilor de plată și de emiteră a monedei electronice</p> <p>Banca Națională este autoritatea publică care reglementează, supraveghează și licențiază activitatea de prestare a serviciilor de plată a băncilor și societăților de plată, precum și activitatea de emiteră a</p> | <p>Articolul 49² va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 49². Depozitarul central unic al valorilor mobiliare Banca Națională constituie, reglementează și supraveghează Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La pct.5, se prevede expunerea în redacție nouă a art.49² ”Reglementarea și supravegherea activității de prestare a serviciilor de plată și de emiteră a monedei electronice” substituindu-l cu o normă generală, care în prezent este reglementată de art.5 alin.(1) lit.n), dar se propune a fi abrogată prin pct.2, fără prezentarea unor argumente justificative.</p> | <p>Pentru informare. Activitatea de reglementare și supraveghere a activității de prestare a serviciilor de plată și de emiteră a monedei electronice este stabilită prin Legea nr. 114 din 19.09.2012 cu privire</p> |

| | | | | |
|----|--|--------------------|---|--|
| | <p>monedei electronice în conformitate cu prezenta lege și cu alte legi. În acest scop, Banca Națională este împuternicită:</p> <p>a) să adopte actele normative pentru activitatea legată de prestarea serviciilor de plată și de emiterea monedei electronice;</p> <p>b) să supravegheze activitatea prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică cărora le-a eliberat licență;</p> <p>c) să efectueze, prin intermediul funcționarilor săi și al altor experți, controale asupra prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică cărora le-a eliberat licență, precum și să examineze registrele, documentele și conturile acestora, condițiile de activitate și respectarea de către aceștia a legislației;</p> <p>d) să ceară și să primească de la orice salariat al prestatorilor de servicii de plată și al emitenților de monedă electronică cărora le-a eliberat licență informațiile necesare pentru reglementarea și supravegherea activității acestora;</p> <p>e) să aplice măsuri de remediere și sancțiuni prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică cărora le-a eliberat licență.</p> | <p>mobiliare”.</p> | | <p>la serviciile de plată și monedă electronică.</p> |
| 4. | <p>Articolul 10. Conturile</p> <p>(1) Banca Națională poate să deschidă conturi în registrele sale numai în numele statului și al organelor statului, băncilor licențiate și filialelor băncilor străine licențiate de Banca Națională, băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care deține licența pentru activitate de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază, băncilor centrale ale statelor străine și instituțiilor financiare publice internaționale. Banca Națională nu deschide conturi administrației publice locale, întreprinderilor, inclusiv celor de</p> | | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>În contextul modificărilor prevăzute în proiectul de lege, nu este clar de ce nu au fost prevăzute modificările de rigoare în textul art.10 alin.(1) și art.34 alin.(4) privind substituirea textului ”depozitarul central de valori mobiliare” și ”Depozitarul central unic” cu cuvintele ”depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.</p> | <p>Se acceptă parțial.</p> <p>În cazul stabilit de art. 10 alin.(1) se face trimitere la activitatea de depozitar central,</p> <p>Proiectul de lege se completează cu un punct nou în următoarea redacție:</p> <p>La articolul 34, alineatul (4), cuvintele „Depozitarul central unic” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 5. | <p>stat.</p> <p>Articolul 34. Personalul Băncii Naționale (4) Prin derogare de la art.71 și 72 din Codul muncii, Banca Națională îi poate detașa pe funcționarii săi la Depozitarul central unic pe o perioadă de pînă la 5 ani.</p> | <p>Art.II. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni în textul legii, cuvintele „extrasul din registrul acționarilor” „extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare”, „extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății” „extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „extrasul din cont” la cazul respectiv, dacă prezenta lege nu prevede altfel.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art.II, Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997:</p> <p><i>La pct.1, reieșind din noțiunea de ”cont de valori mobiliare”, definită la art.2 din Legea nr.234/2016, precum și pentru a exclude interpretările diferite a cuvintelor ”extrasul din cont” în raport cu extrasul din contul bancar ș.a., propunem utilizarea textului ”<i>extrasul din contul de valori mobiliare</i>”.</i></p> | <p>Se acceptă.</p> <p>Respectiv, în cadrul redactării proiectului de lege vor fi efectuate modificările respective.</p> |
| 6. | <p>Articolul 11. Dispoziții generale</p> <p>(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> | <p>La articolul 11:</p> <p>alineatul (3), cuvintele „mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „formă de înscriere în cont de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – depozitar central), în conformitate cu regulile acestuia”;</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Luînd în considerație, că conform Raportului CEB nr.112 din 23 martie 2017 proiectul de lege a fost aprobat cu mențiunea că, pentru lectura a doua în proiectul de lege urmează a fi introduse modificările de rigoare pe parcursul textului pentru a stabili clar, că Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care este autoritatea abilitată cu funcția de supraveghere a pieței de capital, îi revine funcția de înregistrare a emisiunilor de valori mobiliare în Registrul emitenților de valori mobiliare, pe cînd Depozitarului central unic îi revine funcția de acordare a numărului de înregistrare (codul ISIN) tuturor instrumentelor financiare, inclusiv corporative, ceea ce este în concordanță cu practicile internaționale :</p> <p>La Art. II:</p> <p>pct. 2 care modifică art. 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p> <p>„alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare și</p> | <p>Se acceptă.</p> |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| | | <p>se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare constituit în condițiile Legii nr. 234 din 03.10.2016 (în continuare – Depozitar central), în conformitate cu regulile acestuia.”;</p> <p>Respectiv, și modificările la art.13 alin.(5), de expus în următoarea redacție</p> <p>” cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.</p> <p>Comisia drepturile omului și relații interetnice</p> <p>Este inadmisibil transferul de competențe ce ține de înregistrarea și controlul emisiei valorilor mobiliare de la o autoritate publică în persoana CNPF către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare – în calitatea de persoană de drept privat.</p> <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La pct.2, norma de modificare a alin.(3) urmează a fi redactată deoarece în varianta propusă, textul nou nu se încadrează după sens cu textul normei modificate (<i>în formă de înscriere în cont</i>).</p> | <p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p> <p>Pe parcursul textului au fost efectuate modificările respective.</p> <p>Se acceptă.</p> <p>Pct.2 a fost expus într-o nouă redacție</p> |
| <p>7. Articolul 17. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății</p> <p>(1) Societatea este obligată să asigure țineră registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății în conformitate cu prezenta lege și cu legislația privind piața de capital până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.</p> <p>(2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare (registrul acționarilor, registrul deținătorilor de obligațiuni sau registrul deținătorilor altor valori mobiliare) va cuprinde:</p> <p>a) datele principale privind societatea emitentă;</p> <p>b) balanța valorilor mobiliare ale societății emittente;</p> <p>c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registrul (proprietari sau custozi ai valorilor mobiliare ale</p> | <p>6. Articolele 17-18 se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>se completează cu un punct nou care va avea următorul cuprins:</p> <p>”Articolul 17 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„Articolul 17. Înscrisurile în conturile și registrele Depozitarului central</p> <p>(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură țineră conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.</p> <p>(2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu ne prezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.”;</p> <p>Ca urmare a introducerii pct. 6, se modifică numerotarea punctelor ulterioare;</p> <p>pct. 7 va avea următorul cuprins: „Articolul 18 se abrogă.”;</p> | <p>Se acceptă.</p> |

societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;

d) înscriseri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societății; precum și

e) alte înscriseri și documente prevăzute de legislația privind piața de capital.

(3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de societate, cât și de societatea de registru sau de depozitarul central (în continuare – *registrator*) în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.

(4) Registratorul societății nu poate fi persoană afiliată a societății, a organizației gestionare sau a societății de audit.

(5) Dacă numărul persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare este de peste 50, ținerea registrului societatea o va transmite registratorului. În cazul în care societatea nu îndeplinește această cerință, ea va fi obligată să încheie contract cu registratorul numit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

(5') Societatea care, conform legislației, este în drept să țină de sine stătător registrul deținătorilor valorilor mobiliare obține autorizația de societate de registru în modul stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

(6) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația privind piața de capital și de contractul cu privire la ținerea registrului.

(7) Societatea, pînă la încetarea acțiunii

contractului cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare, nu este în drept să transmită ținerea acestui registru unei alte persoane sau să-l țină de sine stătător.

(8) Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte anual cu societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege, de legislația privind piața de capital și de contract.

(9) Balanța acțiunilor societății se va întocmi pe întreaga lor totalitate și pe fiecare clasă, astfel încât numărul de acțiuni aflate în circulație și numărul de acțiuni de tezaur să fie egale cu numărul de acțiuni plasate.

(10) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.

(11) Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau custodelui valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.

(12) Societatea care a încheiat contract cu registratorul nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.

(13) Actele nelegitime ale persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății pot fi contestate în organele de conducere ale societății și/sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau atacate în justiție.

Articolul 18. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

(1) Înscrierea în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății se efectuează la cererea societății, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitoare la activitatea de țineră a registrului.

(2) Achizitorul de valori mobiliare se învestește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății sau în documentația de evidență a custodelui valorilor mobiliare în modul stabilit de legislație.

(3) În cazul refuzului de a efectua înscriere în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, persoana care ține registrul este obligată să trimită în scris petiționarului, în termenul prevăzut la alin.(1), o înștiințare motivată despre acest fapt.

(4) Registratorul și societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor,

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.</p> <p>(5) Inscriserile făcute în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau custozii valorilor mobiliare a extraselor din registrul acționarilor, registrul deținătorilor de obligațiuni sau registrul deținătorilor altor valori mobiliare ale societății.</p> | <p>Articolul 19. Extrasul din registrul acționarilor</p> <p>(1) Extrasul din registrul acționarilor este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în registrul acționarilor.</p> <p>(4) Extrasul din registrul acționarilor va cuprinde:</p> <p>a) denumirea întregă a societății emittente, sediul ei, precum și mărimea capitalului ei social;</p> <p>b) denumirea documentului – “Extras din registrul acționarilor”;</p> <p>c) numărul de ordine al extrasului;</p> <p>d) numărul contului personal al acționarului sau al custodelui acțiunilor al acționarilor;</p> <p>e) numele, prenumele, numărul actului de identitate (denumirea, numărul certificatului de înregistrare de stat) al acționarului sau al custodelui acțiunilor al acționarilor;</p> <p>f) domiciliul (sediul) acționarului, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor al acționarilor, precum și numerele lui de telefon și de telefax;</p> <p>g) clasele și numărul de acțiuni ce aparțin acționarului sau custodelui;</p> <p>h) valoarea nominală a acțiunilor de fiecare din clasele prevăzute la lit.g), dacă aceasta a fost stabilită de statutul societății;</p> <p>i) numărul tuturor acțiunilor plasate de fiecare din clasele prevăzute la lit.g);</p> | <p>La articolul 19:</p> <p>alineatul (1), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central sau a custodelui”;</p> <p>alineatul (4) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Modul de eliberare a extrasului din cont și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile depozitarului central.”.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La pct.7, în contextul modificărilor propuse se impune necesitatea modificării art.19 alin.(4) lit.m) în partea ce ține de registrul acționarilor, deoarece norma de modificare prevăzută la pct.1 nu se răsfinge asupra normelor referitoare la registrele respective, ci doar la extrasele din acestea</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Nu este relevantă din propunerea considerentul că aliniatul (4) în redacția nouă nu conține litere</p> |
| <p>8.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>j) numărul din Registrul de stat sub care sînt înregistrate acțiunile de fiecare din clasele prevăzute la lit.g);</p> <p>k) drepturile și privilegiile de bază date de acțiunile preferențiale de fiecare din clasele prevăzute la lit.g), inclusiv mărimea dividendelor fixate și valoarea de lichidare a acțiunii, dacă acestea sînt prevăzute de statutul societății;</p> <p>l) grevarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor prevăzute la lit.g);</p> <p>m) denumirea întregă, sediul și numărul certificatului de înregistrare de stat al persoanei care ține registrul acționarilor;</p> <p>n) data, ora eliberării extrasului și semnătura persoanei care l-a eliberat;</p> <p>p) înscrierea literală a prevederilor de la alin.(2) și alin.(3).</p> <p>Articolul 26¹.</p> <p>Răscumpărarea acțiunilor obținute contra bonuri patrimoniale</p> <p>(5) Răscumpărarea acțiunilor conform prezentului articol are loc prin transferul direct al dreptului de proprietate la registru.</p> <p>(6) După efectuarea plășilor către acționarul minoritar, acționarul majoritar prezintă registrului documentele pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor răscumpărate de la acționarul minoritar, inclusiv:</p> <p>(7) Acționarul majoritar și registrul care a înregistrat transferul dreptului de proprietate vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația despre satisfacerea cererilor acționarilor minoritari în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data transferului dreptului de proprietate.</p> |
| <p>La articolul 26¹: alineatul (5), cuvintele „la registru” se exclud;</p> <p>alineatul (6), cuvintele „registru” se substituie cu cuvintele „depozitarul central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;</p> <p>alineatul (7), cuvintele „registru” se substituie cu cuvintele „depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p><i>La pct.9:</i></p> <p>Norma de modificare a alin.(5) al art.26¹, care prevede excluderea cuvintelor „la registru”, necesită a fi concretizată pentru a nu fi admise interpretări diferite în aplicarea acesteia în sensul lipsei de finalitate a reglementării.</p> <p>La norma de modificare a alin.(7), cuvintele ”persoana care ține în custodia valorilor mobiliare” se vor substitui cu cuvintele ”societatea de investiții care este în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare”. Totodată, normele articolului respectiv necesită a fi corelate suplimentar cu dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului de lege, precum și ale Legii nr.234/2016 pentru a se exclude interpretările diferite. Această obiecție este valabilă în egală măsură și pentru <i>pct.10</i>.</p> |
| <p>9.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Conform conceptului Legii 234 din 03.10.2016 și a proiectului de lege nr. 52 toate operațiunile cu valorile mobiliare, inclusiv răscumpărarea acțiunilor vor fi înscrise în conturile și registrele DCU.</p> <p>Nu este necesară concretizarea propusă. Activitatea de custodie nu se regăsește separat în tipul de servicii și activități de investiții conform art. 33 din Legea 171.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 10. | <p>Articolul 32. Documentele de constituire</p> <p>(5) Modificările și completările operate în documentele de constituire ce țin de modificarea datelor de identificare, a denumirii și adresei juridice a societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestor modificări, pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare. În acest scop se vor prezenta următoarele acte:</p> <p>a) cererea privind operarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare;</p> <p>b) originalul sau copia autentificată notarial a deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind modificarea documentelor de constituire ale societății;</p> <p>c) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;</p> <p>d) copia dispoziției de plată pentru achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> | <p>La articolul 32 alineatul (5):</p> <p>cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” și „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central” și, respectiv, „conturile și registrele acestuia”;</p> <p>litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>litera c) și d) se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>La art. 32 modificările de expus în următoarea redacție:</p> <p>„În alineatul (5) cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>în alineatul (5), lit. a) cuvintele „în Registrul de stat al valorilor mobiliare” se exclud;</p> <p>se completează cu alineatul (6) cu următorul conținut:</p> <p>„(6) Comisia Națională a Pieței Financiare va informa Depozitarul central despre modificările operate pentru introducerea lor în conturile și registrele acestuia.”;</p> <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p><i>La pct.12:</i></p> <p>Dispoziția de modificare urmează a fi revăzută în sensul substituirii textului ”pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare” cu textul ”pentru efectuarea înscrierilor în conturile de valori mobiliare” și ”conturile de valori mobiliare” respectiv. Totodată, în cazul excluderii oricăror reglementări privind toate registrele existente în domeniu (ale acționarilor, ale valorilor mobiliare etc.), nu poate fi acceptată o normă ambiguă privind ”conturile și registrele acestuia”. Autorii urmează să prezinte informații privind denumirile concrete de conturi și de registre în sensul noimei de modificare. Această obiecție este valabilă și pentru toate normele de modificare ce conțin reglementări similare prevăzute la art.II.</p> | <p>Se acceptă.</p> <p>Punctul dat a fost expus într-o nouă redacție</p> |
| 11. | <p>Articolul 38. Înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății. Efectuarea primelor înscrieri în registrul acționarilor</p> <p>(1) Pentru înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare următoarele documente:</p> <p>...d) copia contractului privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare sau documentele privind obținerea licenței pentru ținerea registrului de sine stătător;</p> <p>(4) Înregistrarea de stat a acțiunilor</p> | <p>La articolul 38:</p> <p>În titlul articolului, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>alineatul (1), cuvintele „de stat a” se exclud;</p> <p>alineatul (1) litera d) se abrogă;</p> <p>alineatul (4), cuvintele „de stat a” se exclud;</p> <p>alineatul (4) litera b) se exclud;</p> <p>alineatul (4) litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>La art. 38 modificările de expus în următoarea redacție:</p> <p>„În titlul articolului, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>alineatul (1), cuvintele „de stat a” se exclud;</p> <p>alineatul (1) litera d) se abrogă;</p> <p>alineatul (4), cuvintele „de stat a” se exclud;</p> <p>alineatul (4) litera b) se exclud;</p> <p>alineatul (4) litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>alineatul (5) va avea următorul cuprins:</p> | <p>Se acceptă.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-------------|
| | <p>plasate la înființarea societății se efectuează în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor necesare și cuprinde:</p> <p>..b) atribuirea numărului de înregistrare de stat fiecărei clase de acțiuni plasate;</p> <p>c) efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare.</p> <p>(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau custozii acțiunilor.</p> <p>(6) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscritorilor de acțiuni.</p> | <p>emitenților de valori mobiliare”; alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.”;</p> <p>alineatul (6) cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.</p> | <p>„(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.”;</p> <p>alineatul (6) cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.”;</p> | |
| 12. | <p>Articolul 42. Procedura de modificare a capitalului social</p> <p>(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.</p> <p>(6) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale societății.</p> | <p>Articolul 42: la alineatul (5), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare” și „actele normative ale acesteia” se substituie cu cuvintele „depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”; la alineatul (6), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova Din modificările la art. 42, propunerea din proiect la alineatul (5) se exclude;</p> | Se acceptă. |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 13. | <p>Articolul 44. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare</p> <p>(10) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acțiunilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscritorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.</p> | <p>Articolul 44:</p> <p>la alineatul (10), cuvintele „registru acțiunilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central în baza”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la alin.(10) din art. 44, vor avea următorul cuprins:</p> <p>„alineatul (10) de expus în următoarea redacție:</p> <p>„(10) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza Certificatului valorilor mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare și a listei subscritorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.”;</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| 14. | <p>Articolul 45. Reducerea capitalului social</p> <p>(7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea capitalului social în conformitate cu alin.(1), societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare următoarele documente:</p> <p>a) cererea de înregistrare a modificărilor;</p> <p>b) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3);</p> <p>c) copia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;</p> <p>d) confirmarea lipsei, satisfacerii sau acordării de garanții satisfacerii cerințelor creditorilor;</p> <p>e) extrasul din contul emitentului privind existența acțiunilor de tezaur, eliberat de registrator (în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b));</p> <p>f) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;</p> <p>g) autorizația organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de acțiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu legislația în vigoare;</p> <p>h) bilanțul contabil la ultima dată de gestiune;</p> <p>i) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Națională a Pieței</p> | <p>La articolul 45 alineatul (7) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de reducerea capitalului social, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. 45 vor avea următorul cuprins:</p> <p>„alineatul (7) , cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>alineatul (7), litera e), cuvântul „registrator” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central.”;</p> <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p><i>La pct.17 și pct.29, cu referire la regulile stabilite de depozitarul central, atenționăm că, normele juridice primare privind inițierea, desfășurarea și încetarea activității persoanei juridice nu pot fi stabilite prin acte normative adoptate întru executarea legii de către o autoritate publică sau o persoană juridică abilitată cu anumite drepturi. Normele juridice primare de drept material și de drept procedural se stabilesc prin lege, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislație și nu pot fi delegate altor autorități nici prin textul legii. Acestea urmează a fi adoptate cu respectarea principiilor generale ale legiferării prevăzute la art.4 din Legea nr.780/2001, precum și ținând cont de principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător stabilite la art.4 din Legea nr.235/2006.</i></p> <p>Prin prisma celor invocate, considerăm că, pentru înregistrarea modificărilor ce țin de reducerea capitalului social și de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele prevăzute de lege. Măsură necesară asigurării transparenței și certitudinii normelor de reglementare și întru evitarea adoptării unor cerințe cu caracter subiectiv, discreționar.</p> | <p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă. Vezi redacția acceptată mai sus.</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------|
| | <p>Financiare.</p> <p>Articolul 80. Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății</p> <p>(7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor legate de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cererea de înregistrare a modificărilor; b) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3); c) lista acționarilor pînă și după convertire; d) bilanțul contabil la ultima dată de gestiune; e) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare. | | | |
| 15. | <p>Articolul 80. Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății</p> <p>(7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor legate de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cererea de înregistrare a modificărilor; b) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3); c) lista acționarilor pînă și după convertire; d) bilanțul contabil la ultima dată de gestiune; e) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Națională a Pieței | <p>La articolul 80:</p> <p>alineatul (7) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia.”;</p> <p>alineatul (8) se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. 80 vor avea următorul cuprins:</p> <p>„La articolul 80, alineatul (7), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.”;</p> | Se acceptă. |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Financiare.</p> <p>(8) În cazul în care convertirea valorilor mobiliare este însoțită de modificarea capitalului social și/sau de modificarea numărului de valori mobiliare plasate de o anumită clasă, emitențul va prezenta și documentele aferente modificării capitalului social și/sau a numărului de valori mobiliare plasate.</p> | <p>La articolul 81:</p> <p>alineatul (8), cuvintele „la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în registrul acționarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „în statutul societății și în conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” și „Comisei Naționale a Pieței Financiare documentele specificate la art.80 alin.(7) lit.a)-c) și e)” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central” și, respectiv, „depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. 81 vor avea următorul cuprins: „alineatul (8), cuvintele „registrul acționarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”; alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.”; Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>Această obiecție este valabilă și pentru norma de modificare prevăzută la pct.30 referitor la art.81 alin.(10).</p> | <p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă. Vezi redacția acceptată mai sus.</p> |
| <p>16.</p> <p>Articolul 81. Consolidarea și fracționarea acțiunilor societății</p> <p>(8) Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în registrul acționarilor acesteia.</p> <p>(10) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor legate de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare documentele specificate la art.80 alin.(7) lit.a)-c) și e).</p> | <p>La articolul 92 alineatul (1): litera d), cuvintele „cu registratorul” se exclud;</p> <p>litera j), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La pct.33, normele de modificare a art.92 alin.(1) urmează a fi examinate suplimentar sub aspectul respectării dreptului la informare a subiecților vizajați și neadmiterii unor interpretări diferite în procesul de realizare a acestuia.</p> | <p>Pentru informare.</p> <p>În condițiile Legii 234 și proiectului 52 toată evidența dreptului de proprietate a valorilor mobiliare va fi ținut de către DCU fără prezența obligațiilor contractuale cu emitențul. Prin urmare informația solicitată de emitenț va fi furnizată la cerere.</p> | |
| <p>17.</p> <p>Articolul 92. Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația societății</p> <p>(1) Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:</p> <p>d) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu societatea de audit;</p> <p>j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății;</p> | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| <p>18.</p> <p>Articolul 94. Fuziunea societăților (8) Reorganizarea societății prin fuziune se consideră finalizată:</p> <p>a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile participante la contopire, din Registrul de stat al valorilor mobiliare, și închiderii conturilor personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii acestor societăți;</p> <p>b) în cazul absorbției, din momentul înscrierii în registrul deținătorilor de valori mobiliare și/sau în actele de constituire ale societății absorbante a deținătorilor de valori mobiliare ale societății absorbite, radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile absorbite din Registrul de stat al valorilor mobiliare și închiderii conturilor personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii societăților absorbite.</p> | <p>Articolul 94 alineatul (8): la litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”, iar cuvintele „de către registratorii acestor societăți” se exclud;</p> <p>la litera b), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” și „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”, iar cuvintele „de către registratorii societăților absorbite” se exclud.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la alin.(8) art. 94 vor avea următorul cuprins: „litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii acestor societăți” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”;</p> <p>litera b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii societăților absorbite” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”.”;</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| <p>19.</p> <p>Articolul 95. Dezmembrarea societăți (10) Reducerea capitalului social se va înregistra în actele de constituire ale societății, ce se reorganizează, după înregistrarea de stat a societăților înființate în urma reorganizării și/sau modificării actelor de constituire ale societății existente, care primește o parte din patrimoniu, și după înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor de tezaur.</p> <p>(12) Reorganizarea societății prin dezmembrare se consideră finalizată:</p> <p>a) în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societate, din Registrul de stat al valorilor mobiliare și închiderii conturilor personale ale deținătorilor de valori mobiliare în</p> | <p>Articolul 95: la alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>la alineatul (12) litera a) și b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” și „în registrul deținătorilor de valori mobiliare al” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central” și, respectiv, „ale”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. 95 vor avea următorul cuprins: „alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>alineatul (12) litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare în registrul deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”;</p> <p>alineatul (12) litera b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare, care se separă, în registrul deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”.”;</p> | <p>Se acceptă.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------|
| | <p>registrarul deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate;</p> <p>b) în cazul separării, din momentul operării modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare, în actele de constituire ale societății reorganizate și închiderii conturilor personale ale deținătorilor de valori mobiliare, care se separă, în registrul deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate.</p> | <p>19.</p> <p>Articolul 98. Dizolvarea forțată a societății</p> <p>(1) Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor sau a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazurile în care:</p> <p>a) nu a format sau nu asigură ținerea registrarului acționarilor în conformitate cu cerințele legislației;</p> <p>b) nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.</p> <p>(2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a societății.</p> <p>(3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plată pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și de taxe pentru excluderea din Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul de stat al valorilor mobiliare.</p> <p>(4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind inițierea dizolvării forțate a societății, Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare.</p> | <p>Articolul 98:</p> <p>la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) nu a îndeplinit cerințele stabilite de art.38 alin.(1), art.42 alin.(5), art.45 alin.(7) și/sau art.80 alin.(7)”;</p> <p>la alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>la alineatul (4), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „valorile mobiliare se radiază din conturile și registrele depozitarului central”.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. 98¹ vor avea următorul cuprins:</p> <p>”alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) nu a îndeplinit cerințele stabilite de art.38”;</p> <p>alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;</p> <p>la alineatul (4), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închiide conturile din registrele sale”.</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| <p>20.</p> <p>Art.III. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Art.6. – (1) Comisia Națională se finanțează integral din:</p> | <p>Art.III. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>La articolul 6 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. Art. III vor avea următorul cuprins:</p> <p>”la articolul 8:</p> <p>litera h), cuvintele „precum și cerințele privind registrul</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>Modificările la art. Art. III vor avea următorul cuprins:</p> <p>”la articolul 8:</p> <p>litera h), cuvintele „precum și cerințele privind registrul</p> | <p>Se acceptă.</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>a) taxe în mărime de până la 0,5 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excepția emisiunii obligațiunilor pentru care se va percepe taxă în mărime de până la 0,1 la sută din suma emisiunii;</p> <p>b) taxe în mărime de până la 0,1 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării, fracționării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior;</p> <p>Art.8. – În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:</p> <p>h) stabilește regimul, forma, conținutul și modul de ținare a registrelor interne ale participanților profesioniști, precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținare a lui;</p> <p>k) stabilește modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice și cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum și rezultatele realizării acestora;</p> <p>m) ține Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participanților profesioniști, registrul licențelor eliberate și al atestatelor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști, registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare și/sau reasigurare și al actuarilor, precum și alte registre în conformitate cu legislația;</p> <p>o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și eliberează emitenților permise pentru circulația valorilor mobiliare în afara țării;</p> <p>Art.9. – (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:</p> <p>g) să desemneze registratorul independent cu care emitențul, ce a încălcat regulile</p> | <p>Articolul 8:</p> <p>la litera h), cuvintele „ , precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținare a lui” se exclud;</p> <p>litera k) va avea următorul cuprins: „k) stabilește modul de aprobare, precum și aprobă prospectul ofertelor publice și de preluare”;</p> <p>la litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se exclud;</p> <p>la litera o), cuvintele „înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și” se exclud.</p> <p>La articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.</p> <p>La articolul 22 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (12), cuvintele „emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților” se substituie cu cuvintele „prospectului ofertei publice de valori mobiliare”.</p> | <p>deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținare a lui” se exclud;</p> <p>litera k), cuvintele „și cele de tender referitoare la valorile” se substituie cu cuvintele „de valori”;</p> <p>litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>la articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.”</p> |
|---|--|---|

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 21. | <p>stabilite de ținer a registrului deținătorilor de valori mobiliare, este obligat să semneze contractul de ținer a acestui registru;</p> <p>Art.VI. – Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 Articolul 3. Noțiuni principale afiliate ale unei alte persoane se consideră următoarele persoane: b) persoanele juridice și/ sau fizice care, direct sau indirect, dețin sau controlează 1% și mai mult din capitalul băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi și lanțul părilor interpușe prin care ultimul deține sau îl controlează pe primul (anteriorul). Dacă soțul (soția) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întâi deține sau controlează o cotă în capitalul social al băncii, indiferent de mărimea acesteia, atunci se consideră că respectiva cotă este deținută și controlată de această persoană;</p> | <p>Art.VI. – Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 1. La articolul 3 noțiunea „persoane care acționează concertat” litera b): alineatul al patrulea se exclude; se completează în final cu următorul alineat: „orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică, menționată mai sus, printr-un raport de rudenie de gradul întâi și doi, soții persoanei și rudelor persoanei, afiii persoanei și soții afinelor, precum și societățile aflate sub controlul acestora.”;</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului La art. VI, Legea instituțiilor financiare nr.550/1995: La pct.1, norma de modificare a noțiunii ”persoane care acționează concertat” lit.b) alineatul al patrulea, se va concretiza dacă se are în vedere excluderea textului ”persoanele fizice din cadrul persoanei care au atribuții de conducere sau control” sau a următorului subalineat.</p> | <p>Se acceptă. Modificările la noțiunea ”persoane care acționează concertat”: în noțiunea ”persoane care acționează concertat” litera b): textul „soții, rudele și afiii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate în alineatele de mai sus;” se exclude; se completează în final cu textul ”orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică, menționată mai sus, printr-un raport de rudenie de gradul întâi și doi, soții persoanei și rudelor persoanei, afiii persoanei și soții afinelor, precum și societățile aflate sub controlul acestora.”.</p> |
| 22. | <p>Articolul 17. Statutul și regulamentele (1) Banca trebuie să aibă un statut în care se specifică denumirea, adresa, obiectul activității, funcțiile consiliului băncii, cuantumul capitalului, tipul, numărul, valoarea nominală a acțiunilor și drepturile de vot legate de ele, obligativitatea deținătorilor direcți, indirecți și beneficiarilor efectivi de a prezenta informația solicitată de către bancă pentru asigurarea conformării acestuia prevederilor prezentei legi. Statutul băncii poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naționale dată în scris.</p> | <p>La articolul 17 alineatul (1) se completează cu următorul text „Filiala băncii străine trebuie să aibă un regulament în care se specifică cel puțin denumirea, adresa, cuantumul capitalului de dotare, funcțiile conducătorilor, obiectul activității, care poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naționale dată în scris.”.</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului La pct.4, propunem reglementarea normei de completare a alin.(1) al art.17 prin completarea art.17 cu alin.(1). Totodată, norma respectivă necesită a fi revăzută sub aspect redacțional și argumentată, în vederea neadmiterii unor interpretări privind tratamentul diferențiat aplicat filialei unei bănci străine. La examinarea aspectului dat se va ține cont de prevederile art.126 din Constituție privind protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară.</p> | <p>Nu se acceptă. Propunerea nu este relevantă, deoarece prevederea vine cu o cerință față de filiala băncii străine similară băncilor și anume specificarea elementelor obligatorii care trebuie să fie incluse în regulamentul filialei precum se specifică la statut în cazul băncilor.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 23. | | | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p><i>Suplimentar</i>, propunem completarea proiectului de lege cu o normă de abrogare expresă a Capitolului V¹ "Măsuri de sanare" și expunere a titlului Capitolului V² "Administrație specială" în redacție nouă "Măsuri de sanare financiară", în scopul aducerii în concordanță cu conținutul.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Modificări similare au fost efectuate prin Legea nr. 233 din 03.10.2016. Concomitent e de menționat că la momentul actual este o nouă versiune a legii, elaborată în cadrul proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE.</p> |
| 24. | <p>Articolul 38. Încălcări, măsuri de remediere și sancțiuni (5²) Sancțiunile și alte măsuri se aplică de Consiliul de administrație al Băncii Naționale. Sancțiunile și măsurile prevăzute la alin.(1) lit.a), alin.(2) pct.1) și 2) pot fi aplicate de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii, iar cele prevăzute la alin.(1) lit.d), alin.(2) pct.3) – de către guvernatorul Băncii Naționale.</p> | <p>Articolul 38¹¹. Onorarea creanțelor față de bancă și priorități la onorare</p> <p>(8) Activele rămase după onorarea tuturor creanțelor față de bancă se distribuie acționarilor acestora conform cotelor lor.</p> | <p>Andrian Candu președintele Parlamentului Republicii Moldova</p> <p>La art.VI: după punctul 8, de introdus un nou punct, care va avea următorul cuprins: "9. La articolul 38 alineatul (5²), cuvintele „Consiliul de administrație” se substituie cu cuvintele ”Comitetul executiv”,” ca urmare a introducerii pct.9 se modifică numerotarea punctelor ulterioare.</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| 25. | <p>Articolul 38¹¹. Onorarea creanțelor față de bancă și priorități la onorare</p> <p>(8) Activele rămase după onorarea tuturor creanțelor față de bancă se distribuie acționarilor acestora conform cotelor lor.</p> | <p>La Articolul 38¹¹ se introduce alineatul (3³), cu următorul conținut: „(3³) Creanțele rezultante din aplicarea dispozițiilor alineatului (3) din articolul 15⁶ se onorează conform prevederilor alineatului (8) din prezentul articol.”;</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La pct.10, norma de completare a art.38¹¹ cu alin.(3⁸) urmează a fi concretizată sub aspect redacțional, inclusiv cu precizarea cuvintelor ”Creanțele rezultante”.</p> | <p>Pentru informare.</p> <p>Prevederile art.38¹¹ alin.(3⁸) se referă la ordinea onorării creanțelor acționarilor ale căror acțiuni au fost anulate.</p> |
| 26. | <p>Art.VII. – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital</p> <p>Articolul 4. Categoriile de instrumente financiare</p> | <p>Art.VII. – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital</p> <p>La articolul 4 alineatul (2), cuvintele „Comisia Națională” și „actele normative</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>La art. VII: a) de exclus modificările la art. 4, alineatul (2);</p> | <p>Se acceptă.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>ale acesteia” se substituie cu cuvintele „depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”.</p> | |
| <p>(2) Prezentă lege reglementează valorile mobiliare și unițile emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. Instrumentele financiare indicate la alin.(1) lit.c)-f) sînt reglementate de prezenta lege doar în cazul tranzacționării acestora pe piețele reglementate sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. Admiterea instrumentelor financiare pe piețele reglementate sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare are loc după înregistrarea lor la Comisia Națională în modul stabilit de actele normative ale acesteia.</p> | <p>La articolul 7: alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Înregistrarea valorilor mobiliare se efectuează în formă de înscriere în cont de către depozitarul central, în conformitate cu regulile acestuia.”, alineatele 9-11 se abrogă.</p> | <p>Articolul 7. Dispoziții generale privind emisiunea valorilor mobiliare (5) Valorile mobiliare care vor constitui obiectul unei oferte publice și/sau vor fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul MTF, cu excepția valorilor mobiliare de stat, urmează a fi înregistrate de Comisia Națională. (9) Înregistrarea valorilor mobiliare are loc în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale <u>Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002</u> și ale <u>Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997</u> privind societățile pe acțiuni. (10) Etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, precum și documentele necesare înregistrării se stabilesc în actele normative ale Comisiei Naționale. (11) Motiv pentru refuzul de a înregistra valorile mobiliare poate fi: a) necorespunderea informației cuprinse în documentele prezentate, a modului de adoptare a acestora prevederilor legislației; b) existența în documentele prezentate a informației ce denotă necorespunderea condițiilor emisiunii și circulației valorilor mobiliare cu prevederile legislației, precum și existența informației false sau</p> |
| <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> | | <p>Se acceptă.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|
| | <p>eronate; c) neînlturarea obiecțiilor constatate în documentele prezentate.</p> | | | |
| 28. | <p>Articolul 67. Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare corporative (13) Emitentul, ale cărui valori mobiliare sînt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, în momentul solicitării sau acordului acestuia, trebuie să transmită pinerea registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, înainte de începerea tranzacționării acestor valori mobiliare pe piața reglementată.</p> | <p>La articolul 67: alineatul (13) va avea următorul cuprins: „(13) Emitentul este obligat să înregistreze valorile mobiliare la depozitarul central înainte de începerea tranzacționării acestor valori mobiliare pe piața reglementată”;</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova de expus alin. (13) din art. 67 în următoarea redacție: „(13) Emitentul este obligat să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia înainte de începerea tranzacționării valorilor mobiliare pe piața reglementată.”;</p> | Se acceptă. |
| 29. | <p>Articolul 80. Finalitatea decontării în sistemul de decontare a instrumentelor financiare (1) Ordinele de transfer introduse în sistemul de clearing și decontare sînt irevocabile și produc efecte juridice între participanți și în raport cu persoane terțe din momentul introducerii lor în sistem. (2) Ordinele de transfer și clearingul sînt valabile, produc efecte juridice și sînt opozabile persoanelor terțe în cazul intentării procesului de insolabilitate asupra unui participant al sistemului, cu condiția că ordinea de transfer au fost introduse în sistemul de clearing și decontare înainte de momentul intentării procesului de insolabilitate. (3) Dacă ordinele de transfer sînt introduse în sistemul de clearing și decontare și sînt executate în ziua intentării procesului de insolabilitate, aceste ordine de transfer și clearingul își produc efectele juridice și sînt opozabile persoanelor terțe, cu condiția că agentul de decontare, organizația și/sau organizația care administrează sistemul de clearing și</p> | <p>Articolul 80 se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova de exclus prevederea de abrogare a art.80, deoarece prin Art.VII din Legea nr.185 din 22 iulie 2016 procedura de abrogare a acestuia este reglementată</p> | Se acceptă. |

decontare vor dovedi, după momentul decontării, că nu au știut despre deschiderea procesului de insolabilitate.

(4) Niciun act legislativ, act subordonat legii, nicio uzanță privind anularea unor contracte și tranzacții încheiate înaintea momentului intentării procesului de insolabilitate nu pot duce la anularea ordinilor de transfer, a clearingului, a plăților și transferurilor ulterioare.

(5) Momentul introducerii unui ordin de transfer în sistemul de clearing și decontare este determinat conform normelor de funcționare a sistemului, stabilite de regulile organizației care administrează sistemul de clearing și decontare.

(6) Ordinul de transfer nu poate fi revocat de participantul sistemului de la data sau perioada stabilită prin normele de funcționare a sistemului de clearing și decontare.

(7) În sensul prezentei legi, se consideră moment al intentării procesului de insolabilitate momentul în care instanța de judecată pronunță hotărârea respectivă.

(8) Instanța care hotărăște intentarea procesului de insolabilitate comunică imediat Comisiei Naționale, pieței reglementate și MTF hotărârea respectivă prin fax, telefonogramă sau poștă electronică.

(9) Procesul de insolabilitate nu are efect retroactiv cu privire la drepturile și obligațiile participanților sistemului de clearing și decontare, ce apar ca rezultat al participării acestora în sistem până la intentarea procesului de insolabilitate.

(10) După intentarea procesului de insolabilitate, agentul de decontare, în numele și din contul participantului, în scopul îndeplinirii obligațiilor participantului ce apar ca rezultat al participării sale în sistem ca urmare a

| | | | | |
|-----|---|--|---|---------------------------|
| | <p>introducerii unui ordin de transfer pînă la inițierea procesului de insolabilitate, va folosi:</p> <p>a) mijloacele bănești și instrumentele financiare de pe contul de decontare al participantului respectiv;</p> <p>b) mijloacele Fondului de compensare a investitorilor.</p> <p>(11) Orice alte drepturi patrimoniale ale participantului, rămase după executarea obligațiilor participantului, ce apar ca rezultat al participării sale în sistem ca urmare a introducerii unui ordin de transfer pînă la inițierea procesului de insolabilitate, pot fi folosite în cadrul procesului de insolabilitate.</p> | | | |
| 30. | <p>Articolul 141. Supravegherea și controlul pieței de capital</p> <p>(3) La realizarea atribuțiilor de supraveghere și control în privința operatorilor de piață, piețelor reglementate, MTF și/sau depozitarului central, Comisia Națională este în drept să aplice sisteme electronice de supraveghere și control în timp real, conectate la sistemele lor electronice.</p> <p>(4) În cazul în care se aplică sisteme electronice de supraveghere și control, operatorii de piață, piețele reglementate, MTF și depozitarul central sînt obligați să asigure conexiunea și accesul sistemelor electronice de supraveghere și control ale Comisiei Naționale.</p> | <p>La articolul 141 alineatele (3) și (4), cuvintele „și/sau depozitarului central” și „și depozitarul central” se exclud.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>modificările la art. 141 de expus în următoarea redacție:</p> <p>”alineatele (3) și (4) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) La realizarea atribuțiilor de supraveghere și control în privința operatorilor de piață, piețelor reglementate, MTF, Comisia Națională este în drept să aplice sisteme electronice de supraveghere și control în timp real, iar aceștia sînt obligați să asigure conexiunea și accesul sistemelor proprii la sistemul electronic de supraveghere și control al Comisiei Naționale.</p> <p>(4) Depozitarul central asigură accesul la sistemul său electronic Comisiei Naționale pentru realizarea atribuțiilor de supraveghere și control conform alin. (3).”;</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| 31. | <p>Articolul 147. Intrarea în vigoare</p> <p>(5) Emițenții de valori mobiliare, aflați la momentul intrării în vigoare a prezentei legi în proces de emisiune a valorilor mobiliare, sînt în drept să încheie emisiunea respectivă în condițiile stabilite de hotărîrea privind emisiunea valorilor</p> | <p>La articolul 147, alineatele (5) și (6)-(6⁵) se abrogă.</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>modificarea la art. 147 de expus în următoarea redacție:</p> <p>„La articolul 147, alineatele (6⁵)-(6⁶) se abrogă.”.</p> | <p>Se acceptă.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|-------------|
| 32. | <p>mobiliare.</p> <p>Art.VIII. – Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare</p> <p>Articolul 3. Noțiuni principale</p> <p>17) <i>sistem</i> – aranjament formal care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) este încheiat între 3 sau mai mulți participanți, alții decât operatorul de sistem al aceluși sistem, un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare (clearing) sau un posibil participant indirect și are reguli comune și proceduri standardizate pentru clearing, realizat prin intermediul unei contrapărți centrale sau al altei entități, și/sau pentru executarea ordinelor de plată și/sau ordinelor de transfer între participanți;</p> <p>b) este guvernat de legea Republicii Moldova, dacă cel puțin unul dintre participanți își are sediul în Republica Moldova;</p> <p>c) este desemnat, potrivit criteriilor și condițiilor stabilite în reglementările emise în comun de Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare, ca sistem după ce autoritatea competentă se asigură că normele de funcționare a sistemului sînt adecvate.</p> | <p>Art.VIII. – Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.653), se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>Articolul 3:</p> <p>la alineatul (1) punctul 17 litera c), cuvintele „în comun” și „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud, iar cuvintele „autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Banca Națională a Moldovei”;</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>La art. VIII modificarea lit. c) pct.17 din alin. (1) art. 3 de expus în următoarea redacție: ”c) este desemnat de Banca Națională a Moldovei ca sistem după ce se asigură că normele de funcționare a sistemului sînt adecvate”.</p> | Se acceptă. |
| 33. | <p>Art.IX. – Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare</p> <p>Articolul 25. Reguliile Depozitarului central</p> | <p>Art.IX. – Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>La art. IX: a) de introdus un nou punct, care va avea următorul cuprins: ” La articolul 25 alineatul (2) se completează cu următoarele</p> | Se acceptă. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | <p>(2) Regulile Depozitarului central, inclusiv modificările și completările, se aprobă de Consiliul de supraveghere a Depozitarului central, după coordonarea lor cu Banca Națională a Moldovei.</p> <p>Articolul 41. Conexiunile Depozitarului central</p> | <p>cuvinte: "iar în partea ce ține de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare și cu Comisia Națională a Pieței Financiare";</p> <p>b) modificările la art. 41 de completat cu un alineat nou (6) în următoarea redacție: " (6) De la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1), Comisa Națională a Pieței Financiare va asigura accesul Depozitarului central la Registrul emitenților de valori mobiliare."</p> | <p>Se acceptă.</p> |
| <p>34.</p> | <p>Articolul 46. Intrarea în vigoare și dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>(1) Prezentă lege intră în vigoare la data publicării.</p> <p>(2) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Națională a Moldovei:</p> <p>a) va asigura constituirea Depozitarului central, conform alin.(3) și altor cerințe ale prezentei legi;</p> <p>b) va elabora și va aproba actele normative privind activitatea Depozitarului central stabilite de prezenta lege.</p> <p>(3) Sînt în drept să dețină calitatea de fondator al Depozitarului central și să participe la subscrierea acțiunilor plasate la înființarea acestuia, în condițiile stabilite de art.4 alin.(5) și (6):</p> <p>a) Banca Națională a Moldovei;</p> <p>b) persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin autorizație de societate de registru sau au calitatea de acționar al entităților care dețin autorizație de societate de registru, eliberată în conformitate cu <u>Legea nr.171 din 11 iulie 2012</u> privind piața de capital;</p> <p>c) persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a</p> | <p>La articolul 46: alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligați să transmită Depozitarului central, creat în conformitate cu prezenta lege, registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoric, în format electronic și pe suport de hîrtie, în termen de:</p> <p>a) 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public;</p> <p>b) 12 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;</p> <p>c) 24 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni altele decît cele menționate la lit. a) și lit. b).</p> <p>(5) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel stabilit de alin.(4) în vederea transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central,</p> | <p>Se acceptă parțial.</p> <p>în cadrul redactării proiectului de lege alin. (8) va fi modificat rețesind din amendamentele acceptate mai jos ale dlui Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>prezentei legi, dețin licență de depozitar central sau au calitatea de acționar al entităților care dețin licență de depozitar central, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital.</p> <p>(4) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei, societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central, creat în conformitate cu prezenta lege, în format electronic, registrele deținătorilor de valori mobiliare ale entităților de interes public, conform situației la data transmiterii registrului.</p> <p>(5) În termen de 12 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei, societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sunt obligați să transmită Depozitarului central, creat în conformitate cu prezenta lege, în format electronic, registrele deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni care nu sunt entități de interes public, conform situației la data transmiterii registrului.</p> <p>(6) Până la data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4) și (5), evidența deținătorilor de valori mobiliare este ținută de societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător, și de societățile de investiții care sunt în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.</p> <p>(7) De la data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4) și (5), evidența deținătorilor de valori mobiliare este ținută</p> | <p>mobiliare emise de societățile pe acțiuni care nu sînt entități de interes public și care nu sînt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.</p> <p>(5) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel stabilit de alin.(4) în vederea transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 de luni de la data expirării pentru fiecare termen menționat în alin.(4).”;</p> <p>se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(5¹) Societatea pe acțiuni este în drept să transmită registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de societate de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emise de Banca Națională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”;</p> | <p>dar nu mai mult de 24 luni de la data expirării pentru fiecare termen menționat în alin.(4).”;</p> <p>după alineatul (5), se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(5¹) Societatea pe acțiuni este în drept să transmită registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de societate de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”;</p> | <p>alineatele (6) și (7) cuvintele „alin.(4) și (5)” se substituie cu cuvintele „alin.(4)-(5)”;</p> <p>alineatul (8) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(8) Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5¹) se efectuează sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în următoarele condiții:</p> <p>în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare în consultare cu Banca Națională a Moldovei aprobă procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea cel puțin a următoarelor aspecte:</p> <p>-Verificarea realizată de Comisia Națională a Pieței Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăților de registru cu datele deținute de Comisia Națională a Pieței Financiare, datele deținute de custozii și emitenții de valori mobiliare;</p> <p>-Verificarea realizată de emitenții de valori mobiliare și de Comisia Națională a Pieței Financiare care va cuprinde:</p> <p>*notificarea de către emitenții de valori mobiliare în formă scrisă, cu aviz, a deținătorilor de valori mobiliare ale emitențului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;</p> <p>*desfășurarea de către Comisia Națională a Pieței Financiare a unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele</p> |
|---|---|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>de către Depozitarul central, creat în conformitate cu prezenta lege, și de către societățile de investiții care sînt în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.</p> <p>(8) Transferul registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4) și (5) se efectuează sub supravegherea și în modul stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>(9) Comisia Națională a Pieței Financiare va verifica registrele deținătorilor mobiliare pînă la data transferării acestora conform alin.(4) și (5), în vederea asigurării corectitudinii și integrității datelor din registrele în cauză. Neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, datele din registrele deținătorilor nominali, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt remediate de instanța de judecată, după alineatul (8), se completează cu alineatul (8') cu următorul cuprins:</p> <p>„(8') În scopul executării prevederilor alin.(8), Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și alte resurse informaționale de stat.”;</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5)', societățile de registru și</p> | <p>Moldovei aprobă procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea următoarelor etape:</p> <p>verificarea realizată de Comisia Națională a Pieței Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, date din registrele deținătorilor nominali, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare);</p> <p>verificarea realizată de emitentul relevant prin notificarea în formă scrisă a deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;</p> <p>desfășurarea de către emitenții relevanți și Comisia Națională a Pieței Financiare a unei campanii de informare publică cu privire la verificarea informației din bazele societăților de registru și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținători în cazul depistării unor neconcordanțe;</p> <p>Comisia Națională a Pieței Financiare împreună cu Banca Națională a Moldovei aprobă graficul de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare;</p> <p>Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la lit. a), registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora, conform alin.(4)-(5)', în vederea asigurării corectitudinii și integrității datelor din registrele respective;</p> <p>d) pînă la data de 31 decembrie 2017,</p> | <p>societăților de registru precum și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanțe;</p> <p>b)Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la lit. a), registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin.(4)-(5)';</p> <p>c)în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant vor verifica datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări conform procedurii menționate la lit. a);</p> <p>d)neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, datele din registrele custozilor, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată;</p> <p>e)examinarea neconcordanțelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central. Instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.”;</p> <p>după alineatul (8), se completează cu alineatul (8') cu următorul cuprins:</p> <p>„(8') În scopul executării prevederilor alin.(8), Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și alte resurse informaționale de stat.”;</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5)', societățile de registru și</p> | <p>societăților de registru precum și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanțe;</p> <p>b)Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la lit. a), registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin.(4)-(5)';</p> <p>c)în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant vor verifica datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări conform procedurii menționate la lit. a);</p> <p>d)neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, datele din registrele custozilor, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată;</p> <p>e)examinarea neconcordanțelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central. Instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.”;</p> <p>după alineatul (8), se completează cu alineatul (8') cu următorul cuprins:</p> <p>„(8') În scopul executării prevederilor alin.(8), Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și alte resurse informaționale de stat.”;</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5)', societățile de registru și</p> |
|--|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1). (12) Până la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1), operațiunile de clearing și decontare se efectuează prin intermediul entităților care dețin licență pentru activitatea Depozitarului central, eliberată în conformitate cu <u>Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital și de către Banca Națională a Moldovei</u> pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu <u>Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995</u> cu privire la Banca Națională a Moldovei.</p> <p>(13) De la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei, operațiunile de clearing și decontare a valorilor mobiliare se efectuează prin intermediul Depozitarului central, constituit în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(14) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora și va prezenta Parlamentului proiectul legii de modificare și completare a actelor legislative în vigoare, în vederea aducerii acestora în conformitate cu prezenta lege.</p> | <p>verifică datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări; e) neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, date din registrele deținătorilor nominali, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată; f) examinarea neconcordanțelor din registru deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central; instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.</p> <p>(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5), societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare: a) atestă acuratețea și caracterul complet al datelor; b) poartă răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau acuratețea datelor și documentației transmise Depozitarului central.”; la alineatul (10), textul „alin.(4) și (5)” se substituie cu textul „după caz, alin.(4), (5) sau (5)¹⁾”; la alineatul (11), textul „inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1)” se substituie cu textul „expirării termenului stabilit, după caz, de alin.(4), (5) sau</p> | <p>emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător: a) vor atesta acuratețea și caracterul complet al datelor; b) poartă răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau acuratețea datelor și documentației transmise Depozitarului central.”; alineatul (10), cuvintele „alin.(4) și (5)” se substituie cu cuvintele „alin.(4)-(5)¹⁾”; alineatul (11), după cuvintele „devine caducă” se completează cu textul „în termen de 6 luni de”; alineatele 12-13 vor avea următorul cuprins: „(12) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu <u>Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995</u> cu privire la Banca Națională a Moldovei, se efectuează: a) de către Banca Națională a Moldovei – pînă la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1); b) de către Depozitarul central – de la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1). (13) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, se efectuează de către Depozitarul central în condițiile prezentei legi în termenul stabilit de alin. (11). Depozitarului central ce deține licența eliberată în conformitate cu <u>Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital</u> va transmite documentația completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport hîrtie aferent înscrierilor în programul (software) administrat către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. după alineatul (13), se completează cu alineatele (13)¹⁾ și (13)²⁾ cu următorul cuprins: „(13¹⁾ Persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru sînt în drept să obțină licență pentru activitate pe piața de capital, conform Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>(5)¹⁾; alineatele 12-13 vor avea următorul cuprins: „(12) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, se efectuează: a) de către Banca Națională a Moldovei – până la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1); b) de către Depozitarul central – de la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1). (13) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare se efectuează: a) de către entitățile care dețin licență pentru activitatea Depozitarului central, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital – până la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5)¹⁾, a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză; b) de către Depozitarul central – de la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5)¹⁾, a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză.”; se completează cu alineatul (13¹⁾) cu următorul cuprins: „(13¹⁾) Persoanele juridice care, conform</p> | <p>pct. 11 care introduce art. 47, va avea următorul cuprins: „Articolul 47. Măsuri compensatorii (1) Pretențiile financiare care pot deriva din aplicarea art.46 alin.(10) și (11), se depun la Cancelaria de Stat, însoțite de acte doveditoare, în termen de până la 6 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului articol. (2) Pretențiile depuse conform alin.(1) sunt examinate în termen de 60 de zile de la data depunerii, de o Comisie, componența nominală și Regulamentul de activitate ale căreia se aprobă de Guvern. (3) Comisia va fi formată din 7 membri și este condusă de un președinte. Comisia va include reprezentanți ai Ministerului Justiției (președintele și secretarul Comisiei), Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat. (4) Comisia analizează documentele prezentate și solicită, după caz, informații și date suplimentare. Până la prezentarea informațiilor/datelor solicitate, termenul de examinare menționat la alin. (2) se suspendă. (5) Comisia adoptă o decizie motivată privind respingerea pretențiilor sau acceptarea totală sau parțială a acestora. În cazul acceptării totale sau parțiale a pretențiilor, decizia Comisiei intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Guvern. Despăgubirile vor fi achitate din bugetul de stat în termen de până la 6 luni de la aprobarea de către Guvern a deciziei Comisiei. (6) Decizia Comisiei poate fi contestată în instanța de judecată, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. Până la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit art.46 din prezenta lege. (7) În cazul anulării deciziei Comisiei se mențin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanță se limitează doar la plata despăgubirilor.”.</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru sînt în drept să obțină licență pentru activitate pe piața de capital, conform Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.”</p> <p>Se completează cu articolul 47 cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 47. Măsuri compensatorii</p> <p>(1) Orice pretenții, însoțite de acte doveditoare, care derivă din aplicarea art.46 alin.(10) și (11), se depun la Cancelaria de Stat a Guvernului pînă la 31 octombrie 2017.</p> <p>(2) Pretențiile depuse conform alin.(1) se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii de o comisie constituită în acest scop de Guvern. Comisia constituită de Guvern adoptă o decizie motivată privind, după caz, respingerea pretențiilor și sau acceptarea totală sau parțială a acestora, cu dispunerea spre plată a despăgubirilor de către Ministerul Finanțelor, dacă este cazul.</p> <p>(3) Decizia Comisiei constituite de Guvern poate fi contestată în instanța de judecată, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. Pînă la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit art.46 din prezenta lege.</p> <p>(4) În cazul anulării deciziei Comisiei constituite de Guvern se mențin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanță se limitează la plata despăgubirilor.”</p> | | 35. |
| | <p>La articolul 46: notificarea în formă scrisă a deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de</p> | <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova la art. 46 alin.(8): de completat cu o literă nouă în următoarea redacție:</p> | <p>Se acceptă. în procesul de redactare vor fi efectuate modificările respective.</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| <p>36.</p> | <p>aceștia;</p> <p>Art.XIV. – (1) Art.I pct. 1-2 și pct. 4-7, art.VI pct.1-2, pct.4-6, 8, 10-11, art.VII pct.13, art.IX - XIII și art.XIV alin.(3) - (7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.</p> <p>(2) Art.I pct. 3, art.II-V, art.VI pct. 3 și 9, art.VII pct.Error! Reference source not found.-12, 14-Error! Reference source not found. și art.VIII intră în vigoare la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emise în conformitate cu art.19 din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.</p> <p>(7) Persoanele juridice care la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emise în conformitate cu art.19 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de</p> | <p>”b) Cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică vor fi finanțate din bugetul de stat și din alte surse;”;</p> <p>și la lit.a) de menținut redacția , precum că notificarea deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia se efectuează de către emitentul de valori mobiliare în formă scrisă , (fără aviz).</p> <p>Andrian Candu, Președintele Parlamentului RM La art. XIV:</p> <p>alinatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Art.I pct. 1-2 și pct. 4-7, art.VI pct.1-2, pct.4-6, 8-9, 11-12, art.VII pct.13, art.IX - XIII și art.XIV alin.(3) - (7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.”;</p> <p>alinatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Art.I pct. 3, art.II-V, art.VI pct. 3 și 10, art.VII pct. 1-12 și 14-19, și art.VIII intră în vigoare la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emise în conformitate cu art.19 din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”;</p> <p>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova La Art.XIV:</p> <p>alin.(1) și (2) de expus în următoarea redacție:</p> <p>”(1) Art. I pct. 1-3 și pct. 5-8, art. II pct. 1 și 2, pct. 4-6, 8 și 9, 11 și 12, art. VI, art. IX-XIII și art. XIV alin. (3)-(7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.</p> <p>(2) Art. I pct. 4, art. II pct. 3 și 10, art. V și art. VII intră în vigoare la data de 30 martie 2018. Art. III, art. IV și art.VIII intră în vigoare la data de 30 martie 2020. Din data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare se va efectua conform Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și regulilor acestuia.”</p> | <p>Se acceptă parțial.</p> <p>Luând în considerare unele modificări și completări acceptate, inclusiv schimbarea ordinii cronologice expunerii legilor în proiectul de lege, modificările ce țin de competențele BNM și CNPF, etc. - alin. (1), (2) și alin.(7) se expun în redacția amendamentelor acceptate a dlui Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova.</p> <p>Se acceptă.</p> |
|------------|--|--|---|

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | | <p>registru își desfășoară activitatea până la expirarea termenelor stabilite în art. 46 alin.(4)-(5) din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepțiile stabilite în prezenta lege.”</p> | <p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art.XIV, care prevede dispoziții de punere în aplicare a proiectului de lege textul normelor va fi revăzut ținând cont de renumerotarea articolelor din proiect corespunzător ordinii de adoptare a legilor supuse modificării. De asemenea este necesară examinarea suplimentară a riscurilor de suprapunere de reglementări în raport cu dispozițiile tranzitorii cuprinse în actele legislative modificate. Examinarea în mod prioritar a proiectului de lege limitează posibilitățile de verificare a volumului reglementărilor incidente sau aferente acestuia.</p> | <p>Proiectul se redactează.</p> |
| 37. | | | <p>Comisia drepturile omului și relații interetnice</p> <p>Deasemeni, Depozitarul central nu poate cumula ținerea registrului instrumentelor financiare și custodia acestora, fără a reglementa aspectele contractuale pentru prestarea serviciilor de ținere a registrului între emitentul de valori mobiliare și Depozitarul central. La fel, în condițiile proiectului de lege Depozitarul central va constitui un instrument de monopolizare a unui segment de piață prin privarea de jure a registratori de dreptul de a funcționa în continuare, ceea ce nu ar corespunde Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012–2020.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Nu este necesară reglementarea aspectelor contractuale între Depozitarul central și emitenții de valori mobiliare, deoarece nu se lasă la latitudinea emitentului transmiterea registrului deținătorilor de valori mobiliare, funcția de ținere a registrului acționarilor de către Depozitarul central se va realiza indiferent de dorința emitenților de valori mobiliare.</p> |



LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după noțiunea „Creanță” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„Infrastructură a pieței financiare – sistem multilateral între participanți și operatorul acestui sistem, care funcționează în baza unor norme comune, formale și standardizate și care este utilizat în scopuri de decontare, clearing (compensare) sau înregistrare a plăților, valorilor, instrumentelor derivative sau a altor tranzacții financiare.”

2. La articolul 5 alineatul (1):

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege, și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;”

litera n) se abrogă.

3. La articolul 34 alineatul (4), cuvintele „Depozitarul central unic” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.

4. La articolul 40, litera b) se abrogă.

5. Denumirea capitolului VI¹ va avea următorul cuprins:

„Capitolul VI¹

INFRASTRUCTURILE PIEȚEI FINANCIARE”.

6. Articolul 49² va avea următorul cuprins:

„Articolul 49². Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Banca Națională instituie, reglementează activitatea și supraveghează Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”

7. La articolul 69 alineatul (1), textul „în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar” se substituie cu textul „până la 1 iunie”.

8. La articolul 71 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) să constituie și să dețină pînă la 100%, dar nu mai puțin de 76% din capitalul social al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.”

Art. II. – Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3:

la noțiunea „achizitor potențial”, după cuvintele „să dobîndească” se introduc cuvintele „individual sau concertat”;

la noțiunea „administrator”, după cuvintele „contabilul-șef adjunct” și „sau ale contabilului-șef” se introduc cuvintele „al persoanei”;

noțiunea „afiliate ale unei alte persoane”:

la litera b), după cuvintele „direct sau indirect,” se introduce textul „individual sau concertat,” iar cuvintele „beneficiarii lor efectivi și” se substituie cu textul „beneficiarii lor efectivi, și anume”;

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) persoană afiliată persoanei fizice – soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinelor menționați, precum și persoana juridică asupra căreia persoana fizică și/sau persoanele afiliate acesteia, dețin controlul sau dețin parte în asocieri în participație, sau exercită influență semnificativă ori sînt administratori;”

la litera g), după textul „o tranzacție” se introduc cuvintele „cu banca”;

la noțiunea „persoane care acționează concertat” litera b), textul „soții, rudele și afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate în alineatele de mai sus;” se exclude, iar în final litera se completează cu textul „orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică menționată mai sus printr-un raport de rudenie de gradul întâi și doi, soții persoanei și rudelor persoanei, afinii persoanei și soții afinelor, precum și societățile aflate sub controlul acestora;”.

2. Articolul 15⁶ se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Fostului deținător de cotă în capitalul social al băncii, ale cărui acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor alin. (3) din prezentul articol și a cărui creanță rezultantă din această anulare nu a fost onorată, precum și persoanelor afiliate acestuia, în procesul de rezoluție bancară și în procesul de lichidare silită a băncii li se va aplica tratamentul similar acționarilor băncii și persoanelor afiliate acestora.”

3. La articolul 15⁸ alineatul (2), cuvintele „registratorul independent care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare ale băncii și deținătorii nominali” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și custozii acțiunilor”.

4. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu textul: „Filiala băncii străine trebuie să aibă un regulament, în care se specifică cel puțin denumirea, adresa, quantumul capitalului de dotare, funcțiile conducătorilor, obiectul activității, care poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naționale, dată în scris.”

5. Articolul 24³:

la alineatul (3), cuvintele „Pentru eliberarea licenței” se substituie cu cuvintele „Banca Națională, prin actele sale normative, stabilește procedura de eliberare a licenței pentru filiala băncii străine. Pentru eliberarea licenței”;

articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) În cazul în care se consideră că informațiile prezentate la alin. (3) sînt insuficiente pentru eliberarea licenței, Banca Națională poate solicita date și informații suplimentare.”

6. Articolul 25 alineatul (2):

la litera d), textul „și organizarea funcțiilor interne de conformitate, de audit intern și de administrare a riscurilor” se exclude;

litera e) se completează în final cu textul „, inclusiv organizarea funcțiilor de control: conformitate, audit intern și administrare a riscurilor”.

7. Articolul 28:

la alineatul (1) litera d), după cuvintele „pot beneficia acționarii” se introduce textul „care nu sînt persoane afiliate băncii și”, iar textul „5%” se substituie cu textul „1%”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Nerespectarea limitelor maxime, aferente expunerilor băncii față de persoanele afiliate băncii, stabilite de Banca Națională conform alin. (1) lit. a) și b), va conduce la diminuarea capitalului reglementat al băncii respective cu sumele ce depășesc aceste limite.”

8. La articolul 28¹ alineatul (3), după cuvintele „poate avea loc doar către o bancă” se introduce textul „/filială a băncii străine”.

9. La articolul 38 alineatul (5²), sintagma „Consiliul de administrație” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.

10. La articolul 38⁴ alineatul (1¹), cuvintele „depozitarul central și registratorul care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale băncii” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.

11. Articolul 38¹¹:

se completează cu alineatul (3³) cu următorul cuprins:

„(3³) Creanțele rezultante din aplicarea dispozițiilor art. 15⁶ alin. (3) se onorează conform prevederilor alin. (8) din prezentul articol.”

la alineatul (8), după cuvîntul „acesteia” se introduce textul „și foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 15⁶ alin. (3), în cazul în care aceștia din urmă dețin o creanță față de bancă rezultantă din anularea acțiunilor acesteia.”.

12. Articolul 38¹⁷ alineatul (3):

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) depozitele persoanelor juridice și ale întreprinderilor individuale;”

alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) creanțele prevăzute la art. 38¹¹ alin. (3) lit. f) și g), în ordinea corespunzătoare.”

Art. III. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul legii, sintagmele „extras din registrul acționarilor”, „extras din registrul deținătorilor valorilor mobiliare”, „extras din registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății”, „extras din registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „extras din contul de valori mobiliare” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 11:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.”

la alineatul (3¹), cuvintele „în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu alin. (3)”.

3. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se abrogă.

4. La articolul 13 alineatul (5), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.

5. Articolul 15:

la alineatul (1), textul „Toate acțiunile unei clase, indiferent de emisiune, au unul și același număr al înregistrării de stat.” se exclude;

la alineatul (7²), cuvintele „persoanei care asigură ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central”.

6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Articolul 17. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului central

(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.”

7. Articolul 18 se abrogă.

8. Articolul 19:

la alineatul (1), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.”

9. Articolele 20–23 se abrogă.

10. Articolul 26¹:

la alineatul (5), cuvintele „la registrator” se exclud;

la alineatul (6), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;

la alineatul (7), cuvintele „registratorul” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.

11. La articolul 27 alineatul (8) litera e), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”.

12. La articolul 29 alineatul (1) litera a), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.

13. Articolul 32:

la alineatul (5):

în partea introductivă, cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

la litera a), cuvintele „în Registrul de stat al valorilor mobiliare” se exclud;

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

„(6) Comisia Națională a Pieței Financiare va informa Depozitarul central despre modificările operate pentru introducerea lor în conturile și registrele acestuia.”

14. Articolul 38:

în denumire, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;

alineatul (1):

în partea introductivă, cuvintele „de stat a” se exclud;

litera d) se abrogă;

alineatul (4):

în partea introductivă, cuvintele „de stat a” se exclud;

litera b) se abrogă;

la litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.”

la alineatul (6), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

15. La articolul 40 alineatul (7), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

16. La articolul 42 alineatul (6), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

17. Articolul 44:

la alineatul (2), cuvintele „de stat a” se exclud;

alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.”

18. Articolul 45 alineatul (7):

în partea introductivă, cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

la litera e), cuvântul „registrator” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.

19. La articolul 49 alineatul (4), cuvintele „registru acționarilor” și „registru menționat” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

20. Articolul 54:

la alineatul (1), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor societății” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”;

la alineatul (3), litera e) se abrogă;

alineatele (4) și (4¹) se abrogă.

21. Articolul 55:

la alineatul (1¹) litera a), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui”;

la alineatul (6), cuvintele „documentația sa de evidență” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele sale”.

22. La articolul 56 alineatul (2) litera f), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.

23. La articolul 57:

alineatul (3) se abrogă;

la alineatul (4), după cuvântul „contractului” se introduce textul „, actului emis de Depozitarul central ori custode”;

la alineatul (7), cuvintele „Persoana care ține registrul acționarilor este obligată” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central este obligat”.

24. La articolul 58 alineatul (2), textul „(de registratorul societății)” se exclude.

25. La articolul 59 alineatul (5¹), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

26. La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.

27. La articolul 65 alineatul (2), litera e) se abrogă.

28. La articolul 70 alineatul (7), textul „, a registratorului” se exclude.

29. La articolul 79 alineatul (7), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

30. La articolul 80 alineatul (7), cuvintele „Registru de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registru emitenților de valori mobiliare”.

31. Articolul 81:

la alineatul (8), cuvintele „registru acționarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;

la alineatul (10), cuvintele „Registru de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registru emitenților de valori mobiliare”.

32. La articolul 84 alineatul (3), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.

33. Articolul 89:

la alineatul (4), cuvintele „registru societății și la” se exclud;

la alineatul (5), textul „, a registrului societății” se exclude.

34. Articolul 92 alineatul (1):

la litera d), textul „cu registrul,” se exclude;

la litera j), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.

35. La articolul 94 alineatul (8), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile participante la contopire, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central;

b) în cazul absorbției, din momentul înscrierii în registrul deținătorilor de valori mobiliare și/sau în actele de constituire ale societății absorbante a deținătorilor de valori mobiliare ale societății absorbite, radierii valorilor mobiliare, plasate de societățile absorbite, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central.”

36. Articolul 95:

la alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

la alineatul (12), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societate, din Registrul emitenților de valori mobiliare și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central;

b) în cazul separării, din momentul operării modificărilor în Registrul emitenților de valori mobiliare și în actele de constituire ale societății reorganizate și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central.”

37. Articolul 98¹:

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) nu a îndeplinit cerințele stabilite la art. 38;”

la alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;

la alineatul (4), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale”.

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

1. Articolul 8:

la litera h), textul „, precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui” se exclude;

la litera k), cuvintele „și cele de tender referitoare la valorile” se substituie cu cuvintele „de valori”;

la litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.

2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.

Art. V. – 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 157, litera f) se abrogă.
2. La articolul 161 alineatul (3), textul „în formă materială, pe suport de hârtie, sau” se exclude.
3. Articolele 164 și 165 se abrogă.
4. La articolul 170 alineatul (2), textul „cu registratorul,” se exclude.
5. Articolul 1606 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (1)–(4) se aplică, în măsura în care nu contravin Legii nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în cazul în care contractele de garanție financiară au fost încheiate între subiecții stabiliți la art. 3 din legea menționată.”

Art. VI. – Articolul 5 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr. 575/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30–34, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la litera b), textul „5%” se substituie cu textul „1%”;

articolul se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 15⁶ alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;”

la literele c) și d), textul „și b)” se substituie cu textul „, b) și b¹)”.

Art. VII. – Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16:

alineatul (2):

la litera a), cuvintele „sistemului de înscrieri în cont” se substituie cu cuvintele „conturilor și registrelor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”;

litera b) se abrogă;

la alineatul (3), sintagma „Ministerul Finanțelor” se substituie cu sintagma „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.

2. La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „Sistemul de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”.

Art. VIII. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6:

după noțiunea „custodie” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*Depozitar central* – Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;”

la noțiunea „uzufruct asupra valorilor mobiliare”, cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare se stabilește în actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central se stabilește în regulile acestuia”.

2. Articolul 7:

alineatul (5) se completează în final cu textul „și înscrise în conturile și registrele Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia”;

la alineatul (6), cuvintele „de către Comisia Națională” se exclud, iar după cuvântul „interzice” se introduc cuvintele „circulația și”;

la alineatul (7), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.

3. La articolul 8 alineatul (16), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de obligațiuni” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.

4. La articolul 10 alineatul (2), textul „în registrul deținătorilor de valori mobiliare, în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu textul „la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia”.

5. Articolul 11:

alineatele (1) și (2) se abrogă;

la alineatul (3), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.

6. Articolul 12 se abrogă.

7. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.

8. Articolul 30:

la alineatul (8), cuvintele „persoanei care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;

la alineatul (9) literele a) și b), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.

9. La articolul 47, alineatul (7) se abrogă.

10. La articolul 67:

alineatul (13) va avea următorul cuprins:

„(13) Emitentul este obligat să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, înainte de începerea tranzacționării valorilor mobiliare pe piața reglementată.”

la alineatul (14), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului este ținut” se substituie cu cuvintele „valorile mobiliare ale acestuia au fost înregistrate”.

11. Articolul 79:

la alineatul (1), cuvintele „Comisia Națională, în comun cu” se exclud, iar după cuvântul „Moldovei” virgula se exclude;

la alineatul (4), cuvintele „Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei și regulilor Depozitarului central”.

12. La capitolul IV, secțiunile 5 și 6 se abrogă.

13. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă.

14. Articolul 140:

la alineatul (2), literele c) și d) se abrogă;

alineatul (10) se abrogă.

15. La articolul 141, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) La realizarea atribuțiilor de supraveghere și control în privința operatorilor de piață, piețelor reglementate, MTF, Comisia Națională este în drept să aplice sisteme electronice de supraveghere și control în timp real, iar aceștia sînt obligați să asigure conexiunea și accesul sistemelor proprii la sistemul electronic de supraveghere și control al Comisiei Naționale.

(4) Depozitarul central asigură accesul la sistemul său electronic Comisiei Naționale pentru realizarea atribuțiilor de supraveghere și control conform alin. (3).”

16. La articolul 143 alineatul (1), cuvintele „și de depozitar central și cele care dețin autorizații de societate de registru” se exclud.

17. La articolul 147, alineatele (6⁵)–(6⁹) se abrogă.

Art. IX. – La articolul 4 alineatul (1) litera f) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cuvintele „precum și” se exclud, iar după cuvântul „băncilor” se introduce textul „, precum și contractelor încheiate de Banca Națională”.

Art. X. – Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial

al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 653) se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3:

la alineatul (1) punctul 17), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) este desemnat de Banca Națională a Moldovei ca sistem după ce se asigură că normele de funcționare a sistemului sînt adecvate.”

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

„(3) Depozitarul central unic al valorilor mobiliare obține calitatea de operator de sistem și administrează sisteme de plăți și de decontare de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”

2. Articolul 9:

la alineatul (3), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare vor” se substituie cu cuvîntul „va”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Banca Națională a Moldovei va încheia acorduri de cooperare cu autoritățile relevante ale statului în care participanții străini la sistemele desemnate în conformitate cu prezenta lege își au sediul, în scopul de a fi informată, în timp util, cu privire la orice procedură de insolvență intentată împotriva acestor participanți. În sensul prezentei legi, moment al intentării procedurii de insolvență pentru instituțiile din străinătate se consideră momentul în care autoritatea străină relevantă informează Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei va proceda în conformitate cu alin. (3) în ceea ce privește procedura de insolvență intentată împotriva participanților străini.”

3. Articolul 13:

la alineatul (1), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud;

la alineatul (2), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare mențin și actualizează pe paginile lor web oficiale” se substituie cu cuvintele „menține și actualizează pe pagina sa web oficială”;

la alineatul (3), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud, iar cuvântul „urmăresc” se substituie cu cuvântul „urmărește”.

4. La articolul 14, cuvintele „și de către Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud.

Art. XI. – Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, noțiunea „deținător de valori mobiliare” va avea următorul cuprins:

„deținător de valori mobiliare – persoană fizică sau juridică care deține valori mobiliare în baza dreptului de proprietate, care are calitatea de client al participantului sau al Depozitarului central și în numele căreia participantul sau Depozitarul central ține evidența acestor valori mobiliare în formă de înscriere în cont;”.

2. Articolul 4:

la alineatul (6), textul „lit. b)–d)” se substituie cu textul „lit. b)–e)”;

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

„(8) În cazul în care, la subscrierea acțiunilor emise de Depozitarul central, persoanele stabilite la alin. (4) lit. b)–e) solicită să subscrie cumulativ mai mult de 24% din acțiunile emise de Depozitarul central, cota acțiunilor subscribe va fi diminuată proporțional pentru fiecare subscriitor în vederea respectării prevederilor alin. (5).”

3. La articolul 6, cuvintele „În exercitarea atribuțiilor” se substituie cu cuvintele „La prestarea serviciilor”.

4. La articolul 7, cuvântul „judiciar” se substituie cu cuvântul „judecătoresc”.

5. La articolul 20 alineatul (1) litera c), cuvintele „actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „prezenta lege”.

6. La articolul 23, alineatul (3) litera b), cuvintele „membrul organelor de conducere,” se exclud.

7. La articolul 25, alineatul (2) se completează în final cu textul „, , iar în partea ce ține de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare – și cu Comisia Națională a Pieței Financiare”.

8. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „este posibilă” se substituie cu cuvintele „se efectuează”.

9. La articolul 33 alineatul (1), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvintele „deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art. 21 alin. (4),”.

10. Articolul 41 se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(5) Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit al sistemului informațional al Depozitarului central la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și la alte resurse informaționale de stat.

(6) De la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1), Comisia Națională a Pieței Financiare va asigura accesul Depozitarului central la Registrul emitenților de valori mobiliare.”

11. La articolul 46:

alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

„(4) Societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligați să transmită Depozitarului central, instituit în conformitate cu prezenta lege, registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hîrtie, în termen de:

a) 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public;

b) 12 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

c) 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni, altele decît cele menționate la lit. a) și lit. b).

(5) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decât cel indicat la alin. (4) în vederea transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 de luni de la data expirării pentru fiecare termen menționat la alin. (4).”

articolul se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Societatea pe acțiuni este în drept să transmită registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de aceasta din data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”

la alineatele (6) și (7), textul „alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „alin. (4)–(5¹)”;

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin. (4)–(5¹) se efectuează sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în următoarele condiții:

1) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare, cu consultarea Băncii Naționale a Moldovei, va aproba procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea cel puțin a următoarelor aspecte:

a) verificarea, realizată de Comisia Națională a Pieței Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăților de registru cu datele deținute de Comisia Națională a Pieței Financiare, a datelor deținute de custozii și emitenții de valori mobiliare;

b) verificarea realizată de emitentul de valori mobiliare și de Comisia Națională a Pieței Financiare, care va cuprinde procesul de:

– notificare, de către emitentul de valori mobiliare, în formă scrisă, a deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;

– desfășurare, de către Comisia Națională a Pieței Financiare, a unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele societăților de registru, precum și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanțe;

2) cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică vor fi finanțate din bugetul de stat și din alte surse;

3) Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la pct. 1), registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin. (4)–(5¹);

4) în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant vor verifica datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări conform procedurii menționate la pct. 1);

5) neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, date din registrele custozilor, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată;

6) examinarea neconcordanțelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central. Instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.”

articolul se completează cu alineatul (8¹) cu următorul cuprins:

„(8¹) În scopul executării prevederilor alin. (8), Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit Comisiei Naționale a Pieței Financiare la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și la alte resurse informaționale de stat.”

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin. (4)–(5¹), societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător:

a) vor atesta acuratețea și caracterul complet al datelor;

b) vor purta răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau pentru acuratețea datelor și documentației transmise Depozitarului central.”

la alineatul (10), textul „alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „alin. (4)–(5¹)”;

la alineatul (11), după cuvintele „devine caducă” se introduce textul „în termen de 6 luni de”;

alineatele (12) și (13) vor avea următorul cuprins:

„(12) Operațiunile de clearing și de decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, se efectuează:

a) de către Banca Națională a Moldovei – pînă la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1);

b) de către Depozitarul central – de la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1).

(13) Operațiunile de clearing și de decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare se efectuează de către Depozitarul central în condițiile prezentei legi și în termenul stabilit la alin. (11). Depozitarul central ce deține licența eliberată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital va transmite documentația completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hîrtie, aferent înscrierilor în programul (software) administrat, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”

articolul se completează cu alineatul (13¹) cu următorul cuprins:

„(13¹) Persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru sînt în drept să obțină licență pentru activitate pe piața de capital, conform Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.”

12. Legea se completează cu articolul 47 cu următorul cuprins:

„Articolul 47. Măsuri compensatorii

(1) Pretențiile financiare care pot deriva din aplicarea art. 46 alin. (10) și (11) se depun la Cancelaria de Stat, însoțite de acte doveditoare, în termen de pînă la 6 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului articol.

(2) Pretențiile depuse conform alin. (1) sînt examinate în termen de 60 de zile de la data depunerii de o comisie, componența nominală și regulamentul de activitate ale căreia se aprobă de Guvern.

(3) Comisia este formată din 7 membri și este condusă de un președinte. Comisia va include reprezentanți ai Ministerului Justiției (președintele și secretarul

comisiei), Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ai Cancelariei de Stat.

(4) Comisia examinează documentele prezentate și solicită, după caz, informații și date suplimentare. Pînă la prezentarea informațiilor/datelor solicitate, termenul de examinare menționat la alin. (2) se suspendă.

(5) Comisia adoptă o decizie motivată privind respingerea pretențiilor ori acceptarea totală sau parțială a acestora. În cazul acceptării totale sau parțiale a pretențiilor, decizia comisiei intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Guvern. Despăgubirile vor fi achitate din bugetul de stat în termen de pînă la 6 luni de la aprobarea de către Guvern a deciziei respective.

(6) Decizia comisiei poate fi contestată în instanța de judecată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. Pînă la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit dispozițiilor art. 46.

(7) În cazul anulării deciziei comisiei, se mențin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanță se limitează doar la plata despăgubirilor.”

Art. XII. – Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346 art. 707) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 46), cuvintele „cu privire la Legea” se exclud.

2. La articolul 42 alineatul (1), după cuvintele „din cauza” se introduce textul „, , printre altele,”.

3. La articolul 59 alineatul (1), litera e) se completează în final cu textul „sau atunci cînd acțiunile ce reprezintă cel puțin 50% din capitalul social al băncii au fost anulate în temeiul prevederilor art. 15⁶ din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995”.

4. Articolul 61:

la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

„f) fără a aduce atingere altor dispoziții din prezenta lege, creditorii din aceeași categorie sînt tratați în mod egal, cu excepția creditorilor care sînt

deținători de cote substanțiale în capitalul social al băncii, a foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 15⁶ alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și a căror creanță rezultantă din anularea acțiunilor nu a fost onorată, a membrilor organului de conducere al băncii, ai comisiei de cenzori, a contabilului-șef al băncii, precum și a persoanelor afiliate acestor categorii de persoane, determinate astfel conform Legii instituțiilor financiare nr. 550/1995;”

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

„(1¹) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. f), administratorul temporar și administratorul special, desemnați de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor art. 46 și, respectiv, art. 66, nu sînt considerați membri ai organului de conducere a băncii.”

5. La articolul 104, cuvîntul „inlcusiv” se substituie cu cuvîntul „inclusiv”.

6. La articolul 105 alineatul (3) litera b), cuvîntul „este” se substituie cu cuvintele „poate fi”.

7. La articolul 129 alineatul (2), textul „prevederilor 1” se substituie cu textul „prevederilor art. 91”.

8. La articolul 218 alineatul (3), după cuvintele „în proprietate privată” se introduc cuvintele „a statului”.

9. La articolul 228 litera b), cuvîntul „banca” se substituie cu cuvîntul „bancă”.

10. La articolul 244, textul „Prevederile art. 24–243” se substituie cu textul „Prevederile art. 241–243”.

11. La articolul 248 litera b), textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.

12. La articolul 250 alineatul (2), textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.

13. La articolul 254, textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.

14. La articolul 316 alineatul (1) litera d), cuvintele „pînă la echivalentul în lei a un milion lei” se substituie cu cuvintele „pînă la un milion de lei”.

15. La articolul 318 alineatul (1), cuvîntul „constate” se substituie cu cuvîntul „constatate”.

16. La articolul 321 alineatul (1) litera g), cuvintele „de a plăti” se substituie cu cuvintele „de a se plăti”.

Art. XIII. – Art. IX din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 233/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 709) se abrogă.

Art. XIV. – (1) Art. I pct. 1–3 și pct. 5–8, art. II pct. 1 și 2, pct. 4–6, 8 și 9, 11 și 12, art. VI, art. IX–XIII și art. XIV alin. (3)–(7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.

(2) Art. I pct. 4, art. II pct. 3 și 10, art. V și art. VII intră în vigoare la data de 30 martie 2018. Art. III, art. IV și art. VIII intră în vigoare la data de 30 martie 2020. Din data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare se va efectua în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și cu regulile acestuia.

(3) Prin derogare de la art. 11 alin. (3) și (3¹), art. 12 alin. (4) și (5), art. 17, art. 18–23, art. 32 alin. (5), art. 38, art. 42 alin. (5), art. 44 alin. (2) și (10), art. 45 alin. (7), art. 54 alin. (1), art. 80 alin. (7), art. 81 alin. (8) și (10) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de la art. 6 alin. (1) lit. a) și b), precum și art. 8 lit. m) și o) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, de la art. 7 alin. (7) și alin. (9)–(11) și art. 85–88 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital:

a) valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și modificările ce țin de convertirea, consolidarea sau fracționarea acestora nu sînt supuse înregistrării de stat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) la emisiunea valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nu sînt percepute taxele indicate la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;

c) înregistrarea și evidența valorilor mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare se efectuează de către acesta în conturile și registrele sale în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și cu regulile acestuia;

d) înscrierile privind valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și eliberarea extrasului din cont se efectuează în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor și cu regulile acestuia;

e) lista acționarilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare se întocmește de acesta în conformitate cu procedurile sale;

f) desfășurarea activităților stabilite la lit. c)–e) nu necesită deținerea autorizației de societate de registru de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

(4) Prevederile art. II pct. 7 din prezenta lege privind modificarea art. 28 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 intră în vigoare la data publicării prezentei legi. Prevederile art. II pct. 7 privind modificarea art. 28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 intră în vigoare la 1 iulie 2017.

(5) Banca care, la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 7, încalcă limitele maxime privind expunerile sale față de persoanele afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a Moldovei conform art. 28 alin. (1) lit. a) și b) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995, va prezenta Băncii Naționale a Moldovei, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, un plan de acțiuni pentru o perioadă de 24 de luni, care va cuprinde măsuri de conformare cu limitele prudențiale respective. Pe perioada acestor 24 de luni, prevederile art. 28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 nu sînt aplicabile față de expunerile, care depășesc limitele maxime, privind expunerile băncii față de persoanele sale afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a Moldovei și asumate pînă la 1 iulie 2017.

(6) Prevederile alin. (5) din prezentul articol nu exclud posibilitatea aplicării de către Banca Națională a Moldovei a altor măsuri și/sau sancțiuni conform art. 38 din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995.

(7) Persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emisă în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru își desfășoară activitatea pînă la expirarea termenelor stabilite la art. 46 alin. (4)–(5¹) din Legea nr. 234/2016, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297–300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Статью 2 после понятия «Долговое обязательство» дополнить новым понятием следующего содержания:

«Инфраструктура финансового рынка – многосторонняя система между участниками и ее оператором, действующая в рамках общих правил, формальных и стандартизованных, используемая в целях расчетов, клиринга (компенсации) или регистрации платежей, ценных бумаг, деривативных финансовых инструментов или других финансовых операций.»

2. В части (1) статьи 5:

пункт f) изложить в следующей редакции:

«f) учреждает, лицензирует, осуществляет, регулирует и контролирует деятельность инфраструктур финансового рынка в установленном законом порядке и способствует их стабильному и эффективному функционированию;»;

пункт n) признать утратившим силу.

3. В части (4) статьи 34 слова «Единый центральный депозитарий» заменить словами «Единый центральный депозитарий ценных бумаг».

4. Пункт б) статьи 40 признать утратившим силу.

5. Наименование Главы VI¹ изложить в следующей редакции:

«Глава VI¹

ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА».

6. Статью 49² изложить в следующей редакции:

«Статья 49². Единый центральный депозитарий ценных бумаг

Национальный банк учреждает, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью Единого центрального депозитария ценных бумаг в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016.».

7. В части (1) статьи 69 слова «в четырехмесячный срок по окончании каждого финансового года,» заменить словами «до 1 июня,».

8. Пункт е) части (2) статьи 71 изложить в следующей редакции:

«е) формировать и владеть до 100 процентов, но не менее чем 76 процентами уставного капитала Единого центрального депозитария ценных бумаг.».

Ст. II. – В Закон о финансовых учреждениях № 550/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст. 199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

понятие «*потенциальный приобретатель*» после слова «приобретет» дополнить словами «индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц,»

понятие «*руководитель*» после слов «или заместитель главного бухгалтера» и после слов «или главного бухгалтера» дополнить словом «лица»

в понятии «*аффилированными другого лица*»:

пункты б) изложить в следующей редакции:

«б) юридические лица и/или физические лица, которые прямо или косвенно, индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц владеют или контролируют 1% и более капитала банка, в том числе выгодоприобретающие собственники, а именно сеть взаимосвязанных сторон, посредством которых последний является собственником или контролирует первого (предыдущего). Если муж (жена) такого лица или родственник первой степени владеет или контролирует долю в уставном капитале банка, независимо от их размера, то считается, что соответствующая доля принадлежит и управляется этим лицом;»;

пункт ф) изложить в следующей редакции:

«ф) *аффилированное лицо физического лица* – супруги, родственники и свойственники первой и второй степени родства физического лица, супруги указанных родственников и свойственников, а также юридическое лицо, в котором физическое лицо и/или его аффилированные лица осуществляют контроль или владеют долей в совместном предприятии либо оказывают существенное влияние или являются руководителями;»;

пункт г) после слова «делка» дополнить словами «с банком»;

в пункте б) понятия «лица, действующие согласованно» слова «супруги, родственники и свойственники до второй степени родства физических лиц, указанных в предыдущих абзацах;» исключить, а в конце дополнить пункт словами «любое лицо, которое согласно гражданскому законодательству связано с вышеуказанным физическим лицом первой и второй степенью родства, супруги лица и родственников лица, свойственники лица и супруги свойственников, а также предприятия, находящиеся под их контролем;».

2. Статью 15^б дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) К бывшему владельцу доли участия в уставном капитале банка, акции которого были аннулированы согласно положениям части (3) и который не исполнил обязательство, вытекающее из соответствующего аннулирования, а также к его аффилированным лицам в процессе банковской резолюции и в процессе принудительной ликвидации банка будет применяться режим, аналогичный применяемому к акционерам банка и их аффилированным лицам.».

3. В части (2) статьи 15⁸ слова «независимый регистратор, ведущий реестр владельцев ценных бумаг банка, и номинальные владельцы» заменить

словами «Единый центральный депозитарий ценных бумаг и хранители акций».

4. Часть (1) статьи 17 дополнить предложением: «Филиал иностранного банка должен иметь регламент, который определяет по меньшей мере наименование, адрес, размер дотационного капитала, обязанности руководителей, вид деятельности, который может быть изменен только с письменного согласия Национального банка.».

5. В статье 24³:

в части (3) слова: «Для выдачи лицензии» заменить словами: «Национальный банк через свои нормативные акты устанавливает порядок выдачи лицензии филиалу иностранного банка. Для выдачи лицензии»;

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) В случае, если представленных в соответствии с частью (3) материалов недостаточно для выдачи лицензии, Национальный банк может запросить дополнительные данные и сведения.».

6. В части (2) статьи 25:

в пункте d) слова «и организация внутренних функций соответствия, внутреннего аудита и управления рисками» исключить;

пункт e) дополнить словами «, включая организацию функций контроля: соответствие, внутренний аудит и управление рисками;».

7. В статье 28:

в пункте d) части (1) слова «, прямо или косвенно владеющие или контролирующие менее 5 %», заменить словами «, не являющиеся аффилированными банку лицами, прямо или косвенно владеющие или контролирующими менее одного процента»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Несоблюдение установленных Национальным банком в соответствии с пунктами а) и б) части (1) максимальных пределов, связанных с подверженностью рискам банка в отношении его аффилированных лиц, приве-

дет к уменьшению регламентированного капитала соответствующего банка на суммы, превышающие данные пределы.».

8. В части (3) статьи 28¹ после слов «только в пользу банка» дополнить словами «филиала иностранного банка».

9. В части (5²) статьи 38 слова «Административным советом» заменить словами «Исполнительным комитетом».

10. В части (1¹) статьи 38⁴ слова «, центрального депозитария, регистратора, ведущего реестр владельцев ценных бумаг банка,» заменить словами «Единого центрального депозитария ценных бумаг,».

11. В статье 38¹¹:

дополнить статью частью (3³) следующего содержания:

«(3³) Обязательства, вытекающие из применения положений части (3) статьи 15⁶, выполняются в соответствии с требованиями части (8) настоящей статьи.»;

в части (8) после слова «акционерами» дополнить словами «и бывшими владельцами долей участия в уставном капитале банка, к которым были применены меры, предусмотренные частью (3) статьи 15⁶, в случае, если последние имеют обязательства перед банком в результате аннулирования их акций,».

12. В части (3) статьи 38¹⁷:

пункт е) изложить в следующей редакции:

«е) вклады юридических лиц и индивидуальных предприятий;»;

дополнить часть пунктом f) следующего содержания:

«f) требования, предусмотренные пунктами f) и g) части (3) статьи 38¹¹, в соответствующей очередности.».

Ст. III. – В Закон об акционерных обществах № 1134/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 1–4, ст. 1), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту закона слова «Выписка из реестра акционеров», «Выписка из реестра владельцев ценных бумаг общества», «Выписка из реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «Выписка со счета ценных бумаг», а слова «выписка из реестра владельцев ценных бумаг общества» и «выписка из реестра владельцев ценных бумаг» – словами «выписка со счета ценных бумаг» в соответствующем падеже.

2. В статье 11:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Ценные бумаги общества в обязательном порядке регистрируются в реестре эмитентов ценных бумаг, который ведется Национальной комиссией по финансовому рынку, и записываются на счетах, открытых в Едином центральном депозитарии ценных бумаг, учрежденном согласно Закону № 234/2016 года (далее – *Центральный депозитарий*), в соответствии с его правилами.»;

в части (3¹), слова «в государственном реестре ценных бумаг и реестре владельцев ценных бумаг общества.» заменить словами «в соответствии с частью (3).».

3. Части (4) и (5) статьи 12 признать утратившими силу.

4. В части (5) статьи 13 слова «в Государственном реестре ценных бумаг» заменить словами «в реестре эмитентов ценных бумаг».

5. В статье 15:

в части (1) предложение «Все акции одного класса, независимо от эмиссии, имеют один и тот же номер государственной регистрации.» исключить;

в части (7²) слова «лица, обеспечивающего ведение реестра владельцев ценных бумаг общества,» заменить словами «Центрального депозитария».

6. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Записи на счетах и в реестрах Центрального депозитария

(1) Общество обязано представить Центральному депозитарию необходимые документы для внесения записей на его счета и в реестры, а Цен-

тральный депозитарий обеспечивает ведение счетов и реестров до исключения ценных бумаг общества из реестра эмитентов ценных бумаг.

(2) Общество и Центральный депозитарий не несут ответственности за убытки, причиненные лицам, зарегистрированным на его счетах, в связи с непредставлением этими лицами информации об изменении своих данных.».

7. Статью 18 признать утратившей силу.

8. В статье 19:

в части (1) слова «из реестра акционеров» заменить словами «со счетов и из реестров Центрального депозитария или хранителя»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Порядок выдачи выписки со счета ценных бумаг и требования к ней устанавливаются правилами Центрального депозитария.».

9. Статьи 20–23 признать утратившими силу.

10. В статье 26¹:

в части (5) слова «у регистратора» исключить;

в части (6) слово «регистратору» заменить словами «Центральному депозитарию или лицу, осуществляющему деятельность по хранению ценных бумаг»;

в части (7) слова «регистратор, зарегистрировавший» заменить словами «Центральный депозитарий или лицо, осуществляющее деятельность по хранению ценных бумаг, зарегистрировавшие».

11. В пункте е) части (8) статьи 27 слово «регистратору» заменить словами «Центральному депозитарию или лицу, осуществляющему деятельность по хранению ценных бумаг».

12. В пункте а) части (1) статьи 29 слова «лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров» заменить словами «Центральный депозитарий».

13. В статье 32:

в части (5):

во вводной части слова «в Государственный реестр ценных бумаг.» заменить словами «в реестр эмитентов ценных бумаг.»;

в пункте а) слова «в Государственный реестр ценных бумаг» исключить;

дополнить статью частью (6) следующего содержания:

«(6) Национальная комиссия по финансовому рынку информирует Центральный депозитарий об осуществленных изменениях для их внесения на его счета и в реестры.».

14. В статье 38:

в наименовании статьи слова «в реестр акционеров» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария»;

в части (1):

во вводной части слово «государственной» исключить;

пункт d) признать утратившим силу;

в части (4):

во вводной части слова «Государственная регистрация» заменить словом «Регистрация»;

пункт b) признать утратившим силу;

в пункте с) слова «государственный реестр ценных бумаг.» заменить словами «реестр эмитентов ценных бумаг.»;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Общество обязано в 15-дневный срок со дня регистрации акций, размещаемых при создании общества, представить Центральному депозитарию необходимые документы для внесения первых записей.»;

в части (6) слова «в реестр акционеров» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария».

15. В части (7) статьи 40 слова «реестре акционеров» заменить словами «на счетах и в реестрах Центрального депозитария».

16. В части (6) статьи 42 слова «реестр акционеров» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария».

17. В статье 44:

в части (2) слово «государственной» исключить;

часть (10) изложить в следующей редакции:

«(10) Записи о дополнительной эмиссии акций вносятся на счета и в реестры Центрального депозитария на основании сертификата ценных бумаг, выданного Национальной комиссией по финансовому рынку, и списка подписчиков на акции соответствующей эмиссии.»

18. В части (7) статьи 45:

во вводной части слова «в Государственном реестре ценных бумаг» заменить словами «в реестре эмитентов ценных бумаг»;

в пункте е) слово «регистратором» заменить словами «Центральным депозитарием».

19. В части (4) статьи 49 слова «в реестре акционеров» и «в указанном реестре» заменить словами «на счетах и в реестрах Центрального депозитария».

20. В статье 54:

в части (1) слова «лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества,» заменить словами «Центральным депозитарием»;

пункт е) части (3) признать утратившим силу;

части (4) и (4¹) признать утратившими силу.

21. В статье 55:

в пункте а) части (1¹) слова «в реестре акционеров; или» заменить словами «на счетах и в реестрах Центрального депозитария или хранителя; или»;

в части (6) слова «в его учетной документации.» заменить словами «на его счетах и в реестрах.».

22. В пункте f) части (2) статьи 56 слова «сделок, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг общества,» заменить словами «сделок, осуществленных с ценными бумагами общества,».

23. В статье 57:

часть (3) признать утратившей силу;

часть (4) после слова «договора» дополнить словами «, акта, выданного центральным депозитарием либо хранителем,»;

в части (7) слова «Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров, обязано» заменить словами «Центральный депозитарий обязан».

24. В части (2) статьи 58 слова «(регистратором общества)» исключить.

25. В части (5¹) статьи 59 слова «в реестр акционеров» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария».

26. Часть (3) статьи 60 признать утратившей силу.

27. Пункт е) части (2) статьи 65 признать утратившим силу.

28. В части (7) статьи 70 слово «, регистратора» исключить.

29. В части (7) статьи 79 слова «в реестр владельцев ценных бумаг» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария».

30. В части (7) статьи 80 слова «в Государственном реестре ценных бумаг» заменить словами «в реестре эмитентов ценных бумаг».

31. В статье 81:

в части (8) слова «реестр акционеров общества.» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария.»;

в части (10) слова «в Государственном реестре ценных бумаг» заменить словами «в реестре эмитентов ценных бумаг».

32. В части (3) статьи 84 слова «в реестр акционеров» заменить словами «на счета и в реестры Центрального депозитария».

33. В статье 89:

в части (4) слова «регистратора и» исключить;

в части (5) слова «, регистратора общества» исключить.

34. В части (1) статьи 92:

в пункте d) слово «регистратором,» исключить;

в пункте j) слова «, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг общества;» заменить словами «, осуществленных с ценными бумагами общества;».

35. Пункты а) и б) части (8) статьи 94 изложить в следующей редакции:

а) в случае слияния – с момента исключения ценных бумаг, размещенных обществами, участвующими в слиянии, из реестра эмитентов ценных бумаг и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария;

б) в случае присоединения – с момента регистрации в реестре владельцев ценных бумаг и/или в учредительных документах принимающего общества владельцев ценных бумаг присоединяющихся обществ, исключения ценных бумаг, размещенных этими обществами, из реестра эмитентов ценных бумаг и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария.».

36. В статье 95:

в части (10) слова «в Государственном реестре ценных бумаг» заменить словами «в реестре эмитентов ценных бумаг»;

пункты а) и б) части (12) изложить в следующей редакции:

а) в случае разделения – с момента исключения ценных бумаг, размещенных обществом, из реестра эмитентов ценных бумаг и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария;

б) в случае выделения – с момента внесения изменений в реестр эмитентов ценных бумаг, учредительные документы реорганизуемого общества и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария.».

37. В статье 98¹:

пункт а) части (1) изложить в следующей редакции:

«а) не выполнило требования, установленные в статье 38;»;

в части (3) слова «Государственного реестра ценных бумаг.» заменить словами «счетов и реестров Центрального депозитария.»;

в части (4) слова «из Государственного реестра ценных бумаг.» заменить словами «из реестра эмитентов ценных бумаг, а Центральный депозитарий закрывает счета в своих реестрах.».

Ст. IV. – В Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117–126BIS), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В статье 8:

в пункте h) слова «, а также устанавливает требования к реестру владельцев ценных бумаг и порядок его ведения» исключить;

в пункте k) слова «и тендерные предложения, касающиеся ценных бумаг,» заменить словами «предложения ценных бумаг,»;

в пункте m) слова «государственный реестр ценных бумаг,» заменить словами «реестр эмитентов ценных бумаг,».

2. Пункт g) части (1) статьи 9 признать утратившим силу.

Ст. V. – В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002 (Официальный монитор Республики Молдова 2002 г., № 82–86, ст. 661), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Пункт f) статьи 157 признать утратившим силу.

2. В части (3) статьи 161 слова «в материальной форме – на бумажном носителе либо» исключить.

3. Статьи 164 и 165 признать утратившими силу.

4. В части (2) статьи 170 слова «регистратором и» исключить.

5. Статью 1606 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Положения частей (1)–(4) применяются в той мере, в какой они не противоречат Закону о договорах о финансовом обеспечении № 184/2016 – в случае, если договоры о финансовом обеспечении заключены между субъектами, установленными в статье 3 указанного закона.».

Ст. VI. – В статью 5 Закона о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575/2003 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 30–34, ст. 169), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

в пункте b) слова «пятью процентами» заменить словами «одним процентом»;

дополнить статью пунктом b¹) следующего содержания:

„b¹) вклады бывших владельцев долей в уставном капитале банка, акции которых были аннулированы в соответствии с частью (3) статьи 15⁶ Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 и требования которых, вытекающие из аннулирования акций, не были выполнены;»;

в пунктах c) и d), слова «в пунктах a) и b);» заменить словами «в пунктах a), b) и b¹);».

Ст. VII. – В Закон о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419/2006, (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 397–399, ст. 704), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. В статье 16:

в части (2):

в пункте а) слова «системы записей на счетах;» заменить словами «счетов и реестров Единого центрального депозитария ценных бумаг;»;

пункт б) признать утратившим силу;

в части (3) слова «Министерство финансов» заменить словами «Единый центральный депозитарий ценных бумаг».

2. В части (2) статьи 42 слова «в Системе записей на счетах в Национальном банке Молдовы» заменить словами «на счетах и в реестрах Единого центрального депозитария ценных бумаг».

Ст. VIII. – В Закон о рынке капитала № 171/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 665), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 6:

после понятия «*кастодиальная деятельность, или хранение*» дополнить статью новым понятием следующего содержания:

«*Центральный депозитарий* – Единый центральный депозитарий ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016;».

в понятии «узуфрукт на ценные бумаги» слова «из реестра владельцев ценных бумаг определяется нормативными актами Национальной комиссии» заменить словами «из счетов, открытых в Центральном депозитарии, определяется его правилами;»;

2. В статье 7:

часть (5) дополнить словами «и записи на счетах и в реестрах Центрального депозитария в соответствии с его правилами.»;

в части (6) слова «Национальной комиссией» исключить, а после слов «с частью (5)» дополнить словами «обращение и»;

в части (7) слова «в реестре владельцев ценных бумаг.» заменить словами «на счетах, открытых в Центральном депозитарии.».

3. В части (16) статьи 8 слова «лицом, ответственным за ведение реестра владельцев облигаций,» заменить словами «Центральным депозитарием».

4. Часть (2) статьи 10 изложить в следующей редакции:

(2) Учет прав собственности на ценные бумаги осуществляется путем записей на лицевых счетах, открытых на имя владельцев ценных бумаг в Центральном депозитарии, в порядке, установленном его правилами.

5. В статье 11:

части (1) и (2) признать утратившими силу;

в части (3) слова «в реестре владельцев ценных бумаг.» заменить словами «на счетах, открытых в Центральном депозитарии.»

6. Статью 12 признать утратившей силу.

7. В части (3) статьи 21 слова «в реестре владельцев ценных бумаг» заменить словами «на счетах, открытых в Центральном депозитарии».

8. В статье 30:

в части (8) слова «лица, ответственного за ведение реестра владельцев ценных бумаг,» заменить словами «Центрального депозитария или лица, осуществляющего деятельность по хранению ценных бумаг,»;

в части (9):

в пункте а) слова «лицу, которое ведет реестр владельцев ценных бумаг» заменить словами «Центральному депозитарию или лицу, осуществляющему деятельность по хранению ценных бумаг,»;

в пункте б) слова «лицо, которое ведет реестр владельцев ценных бумаг» заменить словами «Центральный депозитарий или лицо, осуществляющее деятельность по хранению ценных бумаг,».

9. Часть (7) статьи 47 признать утратившей силу.

10. В статье 67:

часть (13) изложить в следующей редакции:

«(13) Эмитент обязан предоставить Центральному депозитарию документы, необходимые для осуществления записей на счетах и в реестрах депозитария, до начала торгов ценными бумагами на регулируемом рынке»;

в части (14) слова «ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется» заменить словами «его ценные бумаги были зарегистрированы».

11. В статье 79:

в части (1) слова «Национальная комиссия совместно с Национальным банком» заменить словами «Национальный банк»;

в части (4) слова «Национальной комиссии.» заменить словами «Национального банка Молдовы и правил Центрального депозитария.».

12. Разделы 5 и 6 Главы IV признать утратившими силу.

13. Часть (2) статьи 139 признать утратившей силу.

14. Пункты с) и d) части (2) и часть (10) статьи 140 признать утратившими силу.

15. Части (3) и (4) статьи 141 изложить в следующей редакции:

«(3) Национальная комиссия вправе использовать электронные системы надзора и контроля в режиме реального времени при осуществлении полномочий по надзору и контролю за операторами рынка, регулируемые рынками, МТС, которые обязаны обеспечить подключение и доступ их систем к электронной системе надзора и контроля Национальной комиссии.

(4) Центральный депозитарий обеспечивает доступ Национальной комиссии к своей электронной системе для осуществления полномочий по надзору и контролю в соответствии с частью (3).».

16. В части (1) статьи 143 слова «и центрального депозитария, а также обладающие разрешением на осуществление деятельности регистрационного общества,» исключить.

17. Части (6⁵)–(6⁹) статьи 147 признать утратившими силу.

Ст. IX. – В пункте f) части (1) статьи 4 Закона о государственных закупках № 131/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 197–205, ст. 402), с последующими изменениями и дополнениями, слова «а также» исключить, а после слова «резолуции» дополнить словами «, а также договорам, заключенным Национальным банком».

Ст. X. – В Закон об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 306–313, ст. 653, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

подпункт с) пункта 17) части (1) изложить в следующей редакции:

«с) обозначено Национальным банком Молдовы в качестве системы, после того как правила функционирования системы будут им удостоверены.»;

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

„(3) Единый центральный депозитарий ценных бумаг приобретает значение оператора системы и управляет системами расчетов и платежей начиная с даты вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы в соответствии с частью (4) статьи 21 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016.».

2. В статье 9:

в части (3) слова «и Национальная комиссия по финансовому рынку» исключить, а слово «извещают» заменить словом «извещает»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Национальный банк Молдовы заключает соглашения о сотрудничестве с соответствующими государственными органами, в которых иностранные участники в системах, обозначенных в соответствии с настоящим законом, имеют свое местонахождение, с целью своевременного уведомления о любой процедуре несостоятельности, возбужденной в отношении этих участников. В целях настоящего закона моментом возбуждения процедуры несостоятельности в отношении зарубежных учреждений считается момент уведомления соответствующим иностранным органом Национального банка

Молдовы. Национальный банк Молдовы предпринимает предусмотренные частью (3) действия относительно процедуры несостоятельности, возбужденной в отношении зарубежных участников.».

3. В статье 13:

в части (1) слова «и Национальная комиссия по финансовому рынку, согласно предусмотренным законом полномочиям, обозначают» заменить словами «согласно предусмотренным законом полномочиям обозначает»;

в части (2) слова «и Национальная комиссия по финансовому рынку ведут и обновляют на своих официальных веб-страницах» заменить словами «ведет и обновляет на своей официальной веб-странице»;

в части (3) слова «и Национальная комиссия по финансовому рынку» исключить, а слова «осуществляют» и «следят» заменить соответственно словами «осуществляет» и «следит».

4. В статье 14 слова «и Национальной комиссией по финансовому рынку» исключить, а слово «им» заменить словом «ему».

Ст. XI. – В Закон о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 711), внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2 понятие «держатель ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«держатель ценных бумаг – владеющее ценными бумагами на праве собственности физическое или юридическое лицо, которое является клиентом участника или Центрального депозитария и от имени которого участник или Центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг в форме записи на счетах;».

2. В статье 4:

в части (6), слова «пунктами b)–d)» заменить словами «пунктами b)–e)»;

дополнить статью частью (8) в следующей редакции:

«(8) В случае если при подписке на акции, выпущенные Центральным депозитарием, лица, установленные пунктами b)–e) части (4), запрашивают подписку суммарно более чем на 24 процента акций, выпущенных Центральным депозитарием, доля подписанных акций будет уменьшена пропорционально для каждого подписчика в целях соответствия с положениями части (5).».

3. В статье 6 слова «При выполнении функций,» заменить словами «При предоставлении услуг,».

4. В статье 7 изменение касается текста на государственном языке.

5. В пункте с) части (1) статьи 20 слова «нормативными актами Национального банка Молдовы;» заменить словами «настоящим законом;».

6. В пункте b) части (3) статьи 23 слова «член органов управления,» исключить.

7. Часть (2) статьи 25 дополнить словами «, а в части, касающейся регистрации и учета ценных бумаг, также с Национальной комиссией по финансовому рынку.».

8. В части (1) статьи 27 слово «возможно» заменить словом «осуществляется».

9. В части (1) статьи 33 слова «настоящего закона» заменить словами «решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы в соответствии с частью (4) статьи 21.».

10. Статью 41 дополнить частями (5) и (6) в следующей редакции:

«(5) Правительство и подведомственные ему учреждения должны обеспечивать свободный доступ информационной системы Центрального депозитария к Государственному регистру населения, Государственному регистру правовых единиц, Реестру залогов движимого имущества и другим государственным информационным ресурсам.

(6) С даты начала деятельности Центрального депозитария согласно решению Национального банка Молдовы, принятому в соответствии с частью (1) статьи 19, Национальная комиссия по финансовому рынку должна обеспечивать доступ Центрального депозитария к Регистру эмитентов ценных бумаг.».

11. В статье 46:

части (4) и (5) изложить в следующей редакции:

«(4) Регистрационные общества и эмитенты, которые ведут реестры владельцев ценных бумаг самостоятельно, обязаны передать Центральному депозитарию, созданному в соответствии с настоящим законом, реестры владельцев ценных бумаг и полную связанную с этим документацию, включая историю записей, в электронном формате и на бумажном носителе, в течение:

а) 6 месяцев со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы, – в случае ценных бумаг субъектов публичного значения;

б) 12 месяцев со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы, – в случае ценных бумаг субъектов, допущенных к торгам в рамках многосторонней торговой системы;

с) 24 месяцев со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, принятого Национальным банком Молдовы, – в случае ценных бумаг акционерных обществ, кроме указанных в пунктах а) и б).

(5) Национальный банк Молдовы имеет право посредством своих нормативных актов определить более длительный срок передачи реестров владельцев ценных бумаг Центральному депозитарию, чем установленный в части (4), но не более 24 месяцев после истечения каждого периода, указанного в части (4).».

дополнить статью частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) Акционерное общество имеет право передать реестр владельцев ценных бумаг, выпущенных обществом со дня вступления в силу решения об инициировании деятельности Центрального депозитария, выданного Национальным банком Молдовы. При осуществлении этого права регистрационное общество обязано передать Центральному депозитарию реестр владельцев ценных бумаг и полную связанную с этим документацию, включая историю записей, в электронном формате и на бумажном носителе, в срок не более 90 календарных дней с даты подачи заявки акционерным обществом.»;

в частях (6) и (7) слова «с частями (4) и (5)» заменить словами «с частями (4)–(5¹)»;

часть (8) изложить в следующей редакции:

«(8) Передача реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с частями (4)–(5¹) осуществляется под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку при соблюдении следующих условий:

1) в течение 2 месяцев со дня вступления в силу положений настоящей части Национальная комиссия по финансовому рынку с участием Национального банка Молдовы утверждает процедуру проверки реестров владельцев ценных бумаг, которая должна содержать по меньшей мере описание следующих аспектов:

а) проверки, осуществленной Национальной комиссией по финансовому рынку методом перекрестной сверки данных реестров регистрационных обществ с данными Национальной комиссии по финансовому рынку, данных хранителей и эмитентов ценных бумаг;

б) проверки, осуществленной эмитентом ценных бумаг и Национальной комиссией по финансовому рынку, которая должна включать:

– уведомление эмитентом ценных бумаг в письменной форме владельцев ценных бумаг эмитента о принадлежащих им ценных бумагах;

– проведение Национальной комиссией по финансовому рынку кампании по общественному информированию в целях подтверждения целостности и легальности записей в реестрах регистрационных обществ, а также относительно шагов, которые необходимо предпринять держателям ценных бумаг в случае обнаружения несоответствий;

2) затраты, связанные с организацией и проведением кампании по общественному информированию, финансируются из государственного бюджета и других источников;

3) Национальная комиссия по финансовому рынку и соответствующий эмитент проверяют в соответствии с процедурой, указанной в пункте 1), реестры держателей ценных бумаг до даты их передачи в соответствии с частями (4)–(5¹);

4) в течение 9 месяцев со дня вступления в силу положений настоящей части Национальная комиссия по финансовому рынку и соответствующий эмитент проверяют данные реестров регистрационных обществ, относящихся к финансовым учреждениям и страховым компаниям, в соответствии с процедурой, указанной в пункте 1);

5) несоответствия между данными реестров регистрационных обществ и любым другим документом с юридическим значением (юридические акты, данные из регистров хранителей, база данных Национальной комиссии по финансовому рынку или другие аналогичные документы) устраняются регистрационным обществом под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку или, по требованию заинтересованной стороны, должны быть разрешены в судебном порядке;

6) рассмотрение судом несоответствий данных из реестра держателей ценных бумаг не препятствует передаче этого реестра Центральному депозитарию. Суд не вправе приостановить или прекратить передачу реестров держателей ценных бумаг Центральному депозитарию.

дополнить статью частью (8¹) следующего содержания:

«(8¹) В целях выполнения положений части (8) Правительство и подведомственные ему учреждения должны обеспечивать Национальной комиссии по финансовому рынку бесплатный доступ к Государственному реестру населения, Государственному регистру правовых единиц, Реестру залогов движимого имущества и другим государственным информационным ресурсам.»;

часть (9) изложить в следующей редакции:

«(9) При передаче реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с частями (4)–(5¹) регистрационные общества и эмитенты, которые ведут реестры владельцев ценных бумаг, должны самостоятельно:

- а) подтвердить точность и полноту данных;
- б) нести административную, гражданскую и/или уголовную ответственность за утрату целостности и/или точности переданных Центральному депозитарию данных и документации.»;

в части (10) слова «частями (4) и (5).» заменить словами «частями (4)–(5¹).»;

часть (11) после слов «считается утратившей силу» дополнить словами «в течение 6 месяцев со дня», а слова «на день» исключить;

части (12)–(13) изложить в следующей редакции:

«(12) Клиринговые и расчетные операции по ценным бумагам, зарегистрированным в Системе записей на счетах ценных бумаг в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995, осуществляются:

а) Национальным банком Молдовы – до даты инициирования деятельности Центрального депозитария согласно решению Национального банка Молдовы, выданному в соответствии с частью (1) статьи 19;

б) Центральным депозитарием – с даты инициирования деятельности Центрального депозитария согласно решению Национального банка Молдовы, выданному в соответствии с частью (1) статьи 19.

(13) Клиринговые и расчетные операции по ценным бумагам, допущенным к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с настоящим законом и в срок, установленный частью (11). Центральный депозитарий, имеющий выданную в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг № 171/2012 лицензию, передает полную документацию, включая историю записей, в электронном формате и на бумажном носителе, в администрируемой Единым центральным депозитарием ценных бумаг программе (software).»;

дополнить статью частью (13¹) в следующей редакции:

«(13¹) Юридические лица, которые на день вступления в силу настоящего закона обладают лицензией Центрального депозитария или разрешением для регистрационных обществ, имеют право получить лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг № 171/2012 без оплаты лицензионного сбора.».

12. Дополнить закон статьей 47 в следующей редакции:

«Статья 47. Компенсационные меры

(1) Финансовые претензии, которые может повлечь применение частей (10) и (11) статьи 46, подаются в Государственную канцелярию в сопровождении подтверждающих документов в срок до 6 месяцев со дня вступления в силу положений настоящей статьи.

(2) Претензии, поданные в соответствии с частью (1), рассматриваются в течение 60 дней с даты подачи комиссией, номинальный состав и регламент деятельности которой утверждается Правительством.

(3) Комиссия формируется из 7 членов и возглавляется председателем. Комиссия включает представителей Министерства юстиции (председатель и секретарь комиссии), Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку, Министерства финансов, Министерства экономики и Государственной канцелярии.

(4) Комиссия рассматривает предоставленные документы и запрашивает, в случае необходимости, дополнительную информацию и данные. До представления запрошенной информации/данных, указанный в части (2) срок рассмотрения приостанавливается.

(5) Комиссия принимает обоснованное решение об отклонении претензий или их полном либо частичном принятии. В случае полного либо частичного принятия претензий, решение комиссии вступает в силу после его утверждения Правительством. Компенсации будут выплачиваться из государственного бюджета в срок до 6 месяцев со дня утверждения Правительством решения комиссии.

(6) Решение комиссии может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с Законом об административном суде. До окончательного разрешения дела исполнение положений статьи 46 не может быть приостановлено.

(7) В случае аннулирования решения комиссии сохраняются все последствия применения настоящего Закона, а восстанавливающие меры, которые могут быть наложены судом, ограничиваются только выплатой возмещения ущерба.».

Ст. XII. – В Закон об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 707), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 46) части (1) статьи 2 изменения касаются только текста на государственном языке.

2. В части (1) статьи 42 слово «из-за» заменить словами «по причине, среди прочего,».

3. Пункт е) части (1) статьи 59 дополнить словами «или, когда акции, представляющие не менее 50% уставного капитала банка, были аннулированы на основании положений статьи 15⁶ Закона о финансовых учреждениях № 550/1995.».

4. В статье 61:

пункт f) части (1) изложить в следующей редакции:

«f) без ущерба для других положений настоящего закона кредиторы той же категории привлекаются равным способом, за исключением кредиторов, владеющих существенными долями в уставном капитале банка, бывших владельцев долей в уставном капитале банка, для которых были применены меры в соответствии с частью (3) статьи 15⁶ Закона о финансовых учреждениях № 550/1995» и требование которых, вытекающее из аннулирования акций, не было выполнено, членов руководящего органа банка, ревизионной комиссии, главного бухгалтера банка, а также аффилированных лиц данным категориям лиц, которые определены таким образом в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550/1995;»;

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В целях применения положений пункта f) части (1) временный управляющий и специальный управляющий, назначенные Национальным банком Молдовы согласно положениям статей соответственно 46 и 66, не признаются членами руководящего органа банка.».

5. В статье 104 изменение касается только текста на государственном языке.

6. В пункте b) части (3) статьи 105 изменение касается только текста на государственном языке.

7. В части (2) статьи 129 слова «требования части 1,» заменить словами «положения статьи 91,».

8. В части (3) статьи 218 изменение касается только текста на государственном языке.

9. В пункте b) статьи 228 изменение касается только текста на государственном языке.

10. В статье 244 изменение касается только текста на государственном языке.

11. В пункте b) статьи 248 слова «в статье 2 настоящего закона,» заменить словами «в Законе об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016,».

12. В части (2) статьи 250 слова «статьи 2 настоящего закона,» заменить словами «, предусмотренному Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016,».

13. В статье 254 слова «в статье 2 настоящего закона,» заменить словами «Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016 Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016,».

14. В пункте d) части (1) ст. 316 слова «, до эквивалента в лях одного миллиона леев;» заменить словами «, до одного миллиона леев;».

15. В части (1) статьи 318 изменение касается только текста на государственном языке.

16. В пункте g) части (1) статьи 321 изменение касается только текста на государственном языке.

Ст. XIII. – Статью IX Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 233/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 709) признать утратившей силу.

Ст. XIV. – (1) Пункты 1–3 и 5–8 статьи I, пункты 1 и 2, пункты 4–6, 8 и 9, 11–12 статьи II, статья VI, статьи IX–XIII и части (3)–(7) статьи XIV вступают в силу со дня опубликования настоящего закона.

(2) Пункт 4 статьи I, пункты 3 и 10 статьи II, статьи III–V, статьи VII и VIII вступают в силу 30 марта 2018.

(3) В отступление от положений частей (3) и (3¹) статьи 11, частей (4) и (5) статьи 12, статей 17, 18–23, части (5) статьи 32, статьи 38, части (5) статьи 42, частей (2) и (10) статьи 44, части (7) статьи 45, части (1) статьи 54, части (7) статьи 80, частей (8) и (10) статьи 81 Закона об акционерных обществах № 1134/1997, пунктов a) и b) части (1) статьи 6 и пунктов m) и o) статьи 8 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998, частей

(7), частей (9)–(11) статьи 7 и статей 85–88 Закона о рынке капитала № 171/2012:

а) ценные бумаги, выпущенные Единым центральным депозитарием ценных бумаг, а также изменения, касающиеся их конвертирования, консолидации или дробления, не подлежат государственной регистрации Национальной комиссией ценных бумаг;

б) при выпуске ценных бумаг Единым центральным депозитарием ценных бумаг не взимаются сборы, установленные в пунктах а) и б) части (1) статьи 6 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998;

с) регистрация и учет ценных бумаг, выпущенных Единым центральным депозитарием ценных бумаг, осуществляется им на своих счетах и реестрах в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2106 и установленными им правилами;

д) записи ценных бумаг, выпущенных Единым центральным депозитарием ценных бумаг, и выдача выписки со счета осуществляются в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 и установленными им правилами;

е) список акционеров Единого центрального депозитария ценных бумаг составляется им в соответствии со своими процедурами;

ф) проведение деятельности, установленной пунктами с)–е), не требует владения Единым центральным депозитарием ценных бумаг разрешения регистрационного общества.

(4) Положения пункта 7 статьи II настоящего закона о внесении изменений в часть (1) статьи 28 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 вступают в силу со дня опубликования настоящего закона. Положения пункта 7 статьи II настоящего закона об изменении части (3) статьи 28 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 вступают в силу 1 июля 2017 года.

(5) Банк, который на день вступления в силу положений пункта 7 статьи II, нарушает максимальные ограничения по своим подверженностям перед аффилированными лицами, установленные регламентом Национального банка Молдовы согласно пунктам а) и б) части (1) статьи 28 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995, должен представить Национальному банку Молдовы, в установленные им сроки и условия, план действий сроком на 24 месяца, содержащий меры по выполнению соответствующих пруденциальных ограничений. На протяжении указанных 24 месяцев положения части (3) статьи 28 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 не применяются к подверженностям, превышающим максимальные ограничения, в отношении подверженностей банка перед его аффилированными лицами, установленные регламентом Национального банка Молдовы и принятые до 1 июля 2017 года.

(6) Положения части (5) настоящей статьи не исключают возможность применения Национальным банком Молдовы других мер и/или санкций согласно статье 38 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995.

(7) Юридические лица, которые на день вступления в силу решения Национального банка Молдовы о начале деятельности Единого центрального депозитария ценных бумаг, изданного в соответствии со ст.19 Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг, владеют лицензией центрального депозитария или разрешением регистрационного общества, осуществляют свою деятельность до истечения срока, установленного частями (4)-(5¹) ст.46 Закона № 234 от 03.10.2016, в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, с установленными настоящим законом исключениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



6 aprilie 2017

Ș.P. nr. 134

Comisia economie, buget și finanțe

Amendamente

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr.52 din 06.03.2017)

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 nr.52 din 06.03.2017 (în continuare – proiectul de lege).

Respectiv, propun următoarele amendamente la proiectul de lege:

I. Luînd în considerație, că conform Raportului CEB nr.112 din 23 martie 2017 proiectul de lege a fost aprobat cu mențiunea că, pentru lectura a doua în proiectul de lege urmează a fi introduse modificările de rigoare pe parcursul textului pentru a stabili clar, că Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care este autoritatea abilitată cu funcția de supraveghere a pieței de capital, îi revine funcția de înregistrare a emisiunilor de valori mobiliare în Registrul emitenților de valori mobiliare, pe cînd Depozitarului central unic îi revine funcția de acordare a numărului de înregistrare (codul ISIN) tuturor instrumentelor financiare, inclusiv corporative, ceea ce este în concordanță cu practicile internaționale :

1. La Art. II:

- a) pct. 2 care modifică art. 11, alin. (3) va avea următorul cuprins:
„alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare constituit în condițiile Legii nr. 234 din 03.10.2016 (în continuare – Depozitar central), în conformitate cu regulile acestuia.”;”;

Respectiv, și modificările la art.13 alin.(5), de expus în următoarea redacție
”cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

b) se completează cu un punct nou care va avea următorul cuprins:

„Articolul 17 se expune în următoarea redacție:

„Articolul 17. Înscriserile în conturile și registrele Depozitarului central

(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.” ,iar pct. 7 va avea următorul cuprins: „Articolul 18 se abrogă.”;

c) la art. 32 modificările de expus în următoarea redacție:

„În alineatul (5) cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

în alineatul (5), litera a) cuvintele „În Registrul de stat al valorilor mobiliare” se exclud;

se completează cu alineatul (6) cu următorul conținut:

„(6) Comisia Națională a Pieței Financiare va informa Depozitarul central despre modificările operate pentru introducerea lor în conturile și registrele acestuia.”;

d) la art. 38 modificările de expus în următoarea redacție:

„În titlul articolului, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

alineatul (1), cuvintele „de stat a” se exclud;

alineatul (1) litera d) se abrogă;

alineatul (4), cuvintele „de stat a” se exclud;

alineatul (4) litera b) se exclude;

alineatul (4) litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.”;

alineatul (6) cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.”;

e) din modificările la art. 42, propunerea din proiect la alin. (5) se exclude;

f) modificările la alin.(10) din art. 44, vor avea următorul cuprins:

”alineatul (10) de expus în următoarea redacție:

„(10) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza Certificatului valorilor mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.”;

g) modificările la art. 45 vor avea următorul cuprins:

„alineatul (7) , cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

alineatul (7), litera e), cuvântul „registrator” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.”;

h) modificările la art. 80 vor avea următorul cuprins:

„La articolul 80, alineatul (7), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.”;

i) modificările la art. 81 vor avea următorul cuprins:

„alineatul (8), cuvintele „registru acționarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;

alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.”;

j) modificările la alin.(8) art. 94 vor avea următorul cuprins:

„litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii acestor societăți” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”;

litera b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare de către registratorii societăților absorbite” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”.”;

k) modificările la art. 95 vor avea următorul cuprins:

„alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

alineatul (12) litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare în registrul

deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”;

alineatul (12) litera b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”, iar cuvintele „personale ale deținătorilor de valori mobiliare, care se separă, în registrul deținătorilor de valori mobiliare al societății reorganizate” se substituie cu cuvintele „în registrele Depozitarului central”;

1) modificările la art. 98¹ vor avea următorul cuprins:

”alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) nu a îndeplinit cerințele stabilite de art.38”.

alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

la alineatul (4), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale”.

2. modificările la art. Art. III vor avea următorul cuprins:

”la articolul 8:

litera h), cuvintele „precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui” se exclud;

litera k), cuvintele „și cele de tender referitoare la valorile” se substituie cu cuvintele „de valori”;

litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;

la articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.”

3. La art. VII:

a) de exclus modificările la art. 4, alin. (2);

b) modificarea alin.(5) din art.7 de expus în următoarea redacție:

„alineatul (5) se completează cu următorul text „ și înscrise în conturile și registrele Depozitarul central, în conformitate cu regulile acestuia”;” și de exclus excluderea alineatelor (9)-(11);

c) de expus alin. (13) din art. 67 în următoarea redacție:

„(13) Emitentul este obligat să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia înainte de începerea tranzacționării valorilor mobiliare pe piața reglementată.”;

d) de exclus prevederea de abrogare a art.80, deoarece prin Art.VII din Legea nr.185 din 22 iulie 2016 procedura de abrogare a acestuia este reglementată.;

e) modificările la art. 141 de expus în următoarea redacție:

”alineatele (3) și (4) va avea următorul cuprins:

„(3) La realizarea atribuțiilor de supraveghere și control în privința operatorilor de piață, piețelor reglementate, MTF, Comisia Națională este în drept să aplice sisteme electronice de supraveghere și control în timp real, iar aceștia sînt obligați să asigure conexiunea și accesul sistemelor proprii la sistemul electronic de supraveghere și control al Comisiei Naționale.

(4) Depozitarul central asigură accesul la sistemul său electronic Comisiei Naționale pentru realizarea atribuțiilor de supraveghere și control conform alin.

(3).”;

f) modificarea la art. 147 de expus în următoarea redacție.;

„La articolul 147, alineatele (6⁵)-(6⁹) se abrogă.”.

6. La art. VIII modificarea lit. c) pct. 17 din alin. (1) art. 3 de expus în următoarea redacție:

”c) este desemnat de Banca Națională a Moldovei ca sistem după ce se asigură că normele de funcționare a sistemului sînt adecvate”.

7.La art. IX:

a) de introdus un nou punct, care va avea următorul cuprins:

„ La articolul 25 alineatul (2) se completează cu următoarele cuvinte: „, iar în partea ce ține de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare și cu Comisia Națională a Pieței Financiare”.”;

b) modificările la art. 41 de completat cu un alineat nou (6) în următoarea redacție:

” (6) De la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1), Comisa Națională a Pieței Financiare va asigura accesul Depozitarului central la Registrul emitenților de valori mobiliare.””.

c) la art. 46 alin.(8):

de completat cu o literă nouă în următoarea redacție:

”b) cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică vor fi finanțate din bugetul de stat și din alte surse;”;

și la lit.a) de menținut redacția, precum că notificarea deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia se efectuează de către emitentul de valori mobiliare în formă scrisă ,(fără aviz).

8. La Art.XIV:

alin.(1) și (2) de expus în următoarea redacție:

”(1) Art. I pct. 1–3 și pct. 5–8, art. II pct. 1 și 2, pct. 4–6, 8 și 9, 11 și 12, art. VI, art. IX–XIII și art. XIV alin. (3)–(7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.

(2) Art. I pct. 4, art. II pct. 3 și 10, art. V și art. VII intră în vigoare la data de 30 martie 2018. Art. III, art. IV și art. VIII intră în vigoare la data de 30 martie 2020. Din data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare se va efectua conform Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și regulilor acestuia.”



Ștefan CREANGĂ,
Deputat în Parlament