



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206

от 3 апреля 2014 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнуют:

Министр финансов

Анатол Арапу

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78–81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статья 3:
понятие «*потенциальный приобретатель*» после слова «превысила» дополнить цифрами «5, 10»;
в понятии «*существенная доля*» цифру «5» заменить цифрой «1».
2. В пункте d) части (1) статьи 6 слово «пять» заменить словом «один».
3. В пункте f) части (1) статьи 10 и в статье 16 слово «значительной» заменить синтагмой «25 и более процентов».
4. Часть (1) статьи 15 изложить в следующей редакции:
«(1) Без предварительного письменного разрешения Национального банка:
а) ни один потенциальный приобретатель не может приобрести каким-либо способом существенную долю в уставном капитале банка или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли участия в уставном капитале соответствовала или превысила 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;
б) ни одно лицо индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц не может приобрести каким-либо способом долю в уставном капитале банка, на которых распространяются положения части (2);

с) ни один обладатель уставного капитала банка не может внести в качестве вклада в уставный капитал коммерческой организации акции банка».

5. Статью 15² дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Для получения разрешения, предусмотренного в пунктах б) и с) части (1) статьи 15, лицо, за исключением потенциального приобретателя, предоставляет соответствующие документы и информацию, согласно нормативным актам Национального банка, которые подлежат рассмотрению в сроки, указанные в частях (3)-(9). В случае приобретения доли в уставном капитале банка ниже основной при оценке лица, Национальный банк принимает во внимание положения пунктов а), е) и ф) части (1) статьи 15³ и частей (2)-(4), (6), (7).».

6. В статье 15⁴ и части (1) статьи 15⁵ цифру «5» заменить цифрами «1, 5, 10».

7. В части (4) статьи 24 и в части (2) статьи 37 слова «существенной долей» и соответственно «существенную долю» заменить синтагмой «5 и более процентов».

8. Статья 28:

в пункте а) части (7) цифры «15» заменить цифрой «5»;

часть (8) после слов «юридических лиц» дополнить словами «, за исключением банков»;

часть (9) признать утратившей силу.

9. Статья 31:

в части (1) слова «с существенной долей» заменить синтагмой «5 и более процентов»;

в части (2) слова «в котором банк имеет существенную долю» заменить словами «над которым банк осуществляет контроль».

10. Часть (2) статьи 33 дополнить в конце предложением следующего содержания: «Руководитель исполнительного органа и члены совета несут ответственность за точность и достоверность отчетов, представленных Национальному банку согласно указанным требованиям».

Ст. II. -- Статью 8 Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 120, ст. 863), с последующими изменениями, дополнить частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) Предметом залога не могут быть акции банков Республики Молдова.».

Ст. III. -- В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

Дополнить статьей 134¹³ следующего содержания:

1. «Статья 134¹³. Администратор банка

Под администратором банка в контексте части (2¹) статьи 191, части (3) статьи 197, части 2 статьи 239¹, 239² понимают лицо, определенное согласно Закону № 550-XII от 21 июля 1995 года о финансовых учреждениях.».

2. Статья 191:

Дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Хищение, совершенное менеджером банка, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы от 3-7 лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.»;

в диспозиции части (3) синтагму «частями (1) или (2) заменить синтагмой «частями (1)-(2¹)»;

в диспозиции частей (4) и (5) синтагму «частями (1), (2) или (3)» заменить синтагмой «частями (1)-(2¹) или (3)».

3. Статью 197 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Уничтожение или расточение имущества банка его администратором в процессе администрирования, причинившие ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы до 5 лет, в каждом случае, с лишением права или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 8 лет».

4. Дополнить статьями 239¹ и 239² следующего содержания:

«Статья 239¹. Ущербное или мошенническое руководство банком

(1) Непринятие необходимых мер, предусмотренных законом, постановлениями Национального банка Молдовы и уставом банка в ситуации регистрации заявлений о финансовых потерях или

существовании угрозы таких потерь со стороны членов совета директоров или акционеров,

наказывается штрафом в размере от 400 до 800 условных единиц или лишением свободы до 1 года, в каждом случае, с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Фальсификация или уничтожение банковских документов, использование заведомо ложных сведений или укрытие достоверных сведений администратором финансового учреждения, искажение или сокрытие данных менеджером банка в процессе администрирования банка,

наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы до 3 лет, в каждом случае, с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 239². Воспрепятствование банковскому надзору

Совершение акционером, администратором или любым работником банка одного из следующих действий:

a) не отвечает на запросы о предоставлении информации Национальному банку в предусмотренном порядке в целях осуществления своих полномочий в соответствии с законом;

b) предоставляет ложные отчеты или информацию Национальному банку Молдовы, не обеспечивает реализацию соответствующих мер, исправлений или ограничений, установленных Национальным банком Молдовы;

b) препятствует проведению инспекции Национальным банком Молдовы или проверки аудитора или отказывается предоставить необходимые документы для инспекции и проверки;

d) воспрепятствует надзору со стороны Национального банка Молдовы

наказывается штрафом в размере от 400 до 800 условных единиц или лишением свободы от 6 месяцев до 1 года.».

5. Статью 252 дополнить частями (3) и (4) следующего содержания:

«(3) Причинение умышленной несостоятельности банку умышленными действиями или бездействиями его администратора, включая осуществление чрезмерных расходов, продажу банковских активов по цене ниже их реальной стоимости, принятие нецелесообразных обязательств, осуществление бизнеса с несостоятельным лицом, невзыскание долговых обязательств финансового учреждения в конце срока или иным образом вопреки надлежащему управлению, которые сознательно уменьшают имущество финансового учреждения,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы от 4 до 6 лет,

(4) Действия, предусмотренные частью (3), совершенные:
а) группой администраторов и/или акционеров
б) с целью неуплаты долгов и возобновления банковского бизнеса, наказываются штрафом в размере от 2500 до 3000 условных единиц или лишением свободы от 5 до 6 лет».

6. Диспозицию части (3) статьи 335 дополнить в конце словами «или совершенным администратором банка».

Председатель Парламента