



22 noiembrie 2017

Ș.P. nr. 447

Comisia economie, buget și finanțe

Amendamente

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
articolului 46 din Legea nr.234/2016 cu privire la
Depozitarul central unic a valorilor mobiliare
(nr.306 din 09.10.2017)

În conformitate cu art.59 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii articolului 46 din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic a valorilor mobiliare (în continuare – proiectul de lege).

Respectiv, propun următoarele amendamente la proiectul de lege:

I. La examinarea proiectului de lege, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, reținem necesitatea specificării că procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare este aplicabilă instituțiilor financiare și societăților de asigurare, dat fiind că anume pentru aceste entități sînt prevăzute rigori ce vizează transparența, cotele substanțiale ale acționariatului, etc.

În contextul realizării fără echivoc a procedurii de verificare a registrelor, este oportun de a prevedea achitarea în avans de către emitenții de valori mobiliare (bănci comerciale și societăți de asigurare/reasigurare) a cheltuielilor estimative de verificare în termen de 10 zile după prezentarea de către Comisia Națională a bugetului estimat per acționar.

Prin urmare, punctul 1¹) se va expune în următoarea redacție:

” 1¹) Pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și societăților de asigurare, Comisia Națională a Pieței Financiare aprobă un buget estimativ pentru fiecare emitent, luînd în considerație numărul de acționari.”

Totodată, pentru a face concretizările de rigoare este necesară completarea proiectului de Lege cu pct.1²) – 1³) cu următorul cuprins:

”1²) Mijloacele bănești estimate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, conform pct.1¹), se achită de către instituția financiară și societatea de asigurare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea procedurii de verificare.

În cazul, în care cheltuielile efectiv suportate pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare depășesc cheltuielile estimate, instituția financiară și societatea de asigurare este obligată să achite diferența în decurs de 10 zile din momentul recepționării înștiințării Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Un transfer incomplet sau întârziat pe contul Comisiei Naționale a Pieței Financiare atrage după sine penalități în mărimea stabilită de art. 6 alin. (3) din Legea nr. 192/1998.

1³) În cazul mijloacelor bănești neutilizate conform bugetului estimat, Comisia Națională a Pieței Financiare va efectua, în decurs de 10 zile, restituirea acestora și/sau le va utiliza, la solicitarea scrisă a emitentului, pentru achitarea ulterioară a altor taxe și plăți.

În scopul recuperării cheltuielilor suportate pentru verificarea registrului deținătorilor de valori mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare este în drept să aplice restricții în activitatea emitentului potrivit legislației, inclusiv să solicite aplicarea sechestrului asupra activelor acestuia.”

2. Urmează a se fixa derogarea corespunzătoare de la cerințele legislației privind achizițiile publice, pentru a asigura selectarea entității specializate care se va ocupa de întregul proces de organizare și desfășurare a campaniei de informare publică, luând în considerație faptul, că desfășurarea campaniei de informare publică este pusă în sarcina Comisiei Naționale, fiind alocate mijloacele aferente din bugetul de stat, iar termenele de implementare a normelor legale sînt foarte restrînse. Astfel, se propune completarea alin.(8) din art.46 cu punctul 2¹) cu următorul cuprins:

” 2¹) Prin derogare de la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art.402) Comisia Națională a Pieței Financiare va asigura selectarea entității în vederea organizării și desfășurării campaniei de informare publică pentru instituțiile financiare și societățile de asigurare.”

3. Avînd în vedere circumstanțele create pentru implementarea rapidă și specifică a procedurilor de rigoare se consideră oportună și justificată antrenarea în acest proces complex a angajaților Comisiei Naționale, respectiv pentru aceasta este necesară amendarea Legii cadru de organizare și funcționare a autorității în cauză în sensul autorizării acestui exercițiu.

De completat proiectul cu pct.3¹ cu următorul cuprins:

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

4. Pentru asigurarea respectării termenului de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, avînd în vedere că unele aspecte aferente verificării sunt detaliate prin prezentul proiect de Lege este necesară extinderea termenului prevăzut în pct.4) din alin.(8) al art.46, fiind astfel substituită sintagma ”9 luni” cu sintagma ”de pînă la 12 luni”.

II. Pentru a facilita un proces coerent și asigurat financiar, se propune (propunere coordonată a Ministerului Finanțelor și CNPF) completarea cu o prevedere ce ține de implementarea art.46, prevăzînd în acest sens un punct, potrivit căruia Guvernul va aproba planul de acțiuni și mecanismul de finanțare. Respectiv, alineatul 8¹) de expus în următoarea redacție:

”(8¹) Întru executarea prevederilor alin.(8), Guvernul:

- va aproba un Plan de acțiuni, cu stabilirea organelor responsabile de realizare, resurselor de finanțare și termenelor de implementare;
- va stabili un mecanism de control privind formarea și executarea bugetului utilizat pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare;
- de comun cu instituțiile de resort va 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.”



Ștefan CREANGĂ,
Deputat în Parlament