



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 1506-674

Chișinău

23 decembrie 2011

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul articolului 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova, solicit să examinați, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justiției.

Anexă:

- Hotărârea Guvernului nr.986 din 23 decembrie 2011 2 ex ;
- Proiectul de lege nominalizat;
- Nota informativă.

Cu respect,

Vladimir FILAT,
Prim-ministru





Parlamentul Republicii Moldova

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 986

din 23 decembrie 2011

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului se examinare, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.633 din 24 august 2011 „Privind angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.139-145, art.702).

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru,
ministrul economiei**

Valeriu LAZĂR

Viceprim-ministru

Mihail MOLDOVANU

Ministrul justiției

Oleg Efrim

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – La articolul 15 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, sub sancțiunea nulității absolute, după cum urmează:

a) prin tranzacții sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acționează în comun vor deține, direct sau indirect, o cotă substanțială în capitalul acestei bănci, precum și în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută;

b) în baza hotărârilor judecătorești definitive ori a tranzacțiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărâri;

c) prin tranzacții sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale țărilor și/sau zonelor off-shore, precum și/sau grupuri de persoane care acționează în comun, ce au în componența lor o persoană din țările și/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a țării și/sau a zonei off-shore și alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacției.

Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art. 7 alin. (2).

Exercițiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale sau au obținut cote de participare ce au condus la depășirea limitelor maxime prevăzute la alin. (2) este suspendat de la data avizării de către Banca Națională, în mărimea cotei deținute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obțină permisiunea Băncii Naționale sau să-și vîndă acțiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obținut permisiunea Băncii Naționale, Banca Națională dispune băncii anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă și vînzarea acestora, urmînd ca suma obținută din vînzare să fie transmisă deținătorului inițial după reținerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Națională dispune băncii anularea acțiunilor și efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.”.

Art. II. – Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Transferul de acțiuni ale băncilor în condițiile art. 15 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naționale a Moldovei, emise în condițiile legii menționate, sub sancțiunea nulității absolute a înregistrării tranzacției.”

2. Articolul 26¹:

la alineatul (1) litera f), după cuvântul „hotărârii” se introduc cuvintele „definitive a”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competența persoanelor care țin registrul valorilor mobiliare și/sau de competența deținătorilor nominali care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare ale clienților, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), g) și j), sub sancțiunea nulității absolute a transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.”

Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 257 se abrogă.

2. Articolul 470 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Instanța judecătorească care examinează cererea de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine informează în mod obligatoriu și neîntârziat despre acest fapt Ministerul Justiției și, după caz, Banca Națională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituție financiară licențiată de aceasta, cu remiterea cererii și a documentelor aferente. Prezența reprezentantului Ministerului Justiției și, după caz, al Băncii Naționale a Moldovei la ședința de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine este obligatorie.”

Art. IV. – Articolul 60 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părților în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare și de arhivare a dosarului de executare.”;

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

„(3¹) În cazul renunțării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menționat la alin. (3), executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expedind părților o încheiere în acest sens, însoțită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu mențiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condițiile legii, iar debitorului îi va expedia și copia, certificată de executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu.”.

Art. V. – Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128, art.406) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18:

alineatul (1) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) încălcării grave a legislației – pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare;”;

se completează cu alineatul 5¹ cu următorul cuprins:

„(5¹) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c¹), suspendarea se dispune din oficiu prin ordinul ministrului justiției.”.

2. La articolul 21, alineatul (2) se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) încălcarea gravă a legislației.”.

3. Articolul 22:

la alineatul (1), cuvintele „pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești” se substituie cu cuvintele „pe lângă Ministerul Justiției”;

la alineatul (2), cifra „5” se substituie cu cifra „9”, iar cuvintele „un reprezentant desemnat de Ministerul Justiției” se substituie prin cuvintele “cinci reprezentanți desemnați de Ministerul Justiției”;

la alineatul (3), cifra “5” se substituie cu cifra “9”, iar cuvintele “de colegiu” se substituie prin cuvintele “prin ordinul ministrului justiției din cadrul aparatului central”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Deciziile colegiului se iau în prezența a cel puțin 2/3 din membri, cu majoritatea de voturi ale acestora”.

4. Articolul 24:

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

„d) suspendarea activității;”;

la alineatul (3), textul „abaterii disciplinare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. i)” se substituie prin textul „abaterilor disciplinare prevăzute la articolul 21 alin. (2) lit. b¹) și lit. i)”.

5. Articolul 33:

la alineatul (1), cuvintele „în comun cu” se substituie prin cuvântul „și”;

la alineatul (2), după cuvintele „procedurii de executare,” se introduc cuvintele „modului de calculare a cheltuielilor de executare”.

Art. VI.

(1) Membrii Colegiului disciplinar desemnați în baza articolului 22 al Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești continuă să își exercite atribuțiile până la expirarea mandatului de 4 ani.

(2) În termen de 30 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiției va desemna patru membri ai Colegiului disciplinar până la expirarea mandatului de 4 ani a membrilor în exercițiu ai Colegiului disciplinar.

(3) În termen de 30 zile la data publicării prezentei legi Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești va transmite Ministerului Justiției toate materialele aflate în gestiunea Colegiului disciplinar.

(4) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile acesteia.

Art. VII. – Se abrogă Legea nr. 184 din 27 august 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 146, art. 450).

Președintele Parlamentului

Nota informativă

la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul legii a fost elaborat în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale din 22 decembrie 2011 privind controlul constituționalității Legii nr. 184 din 27 august 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum, și în scopul perfecționării și ameliorării cadrului legislativ în domeniul bancar, financiar, precum și referitor la procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești, inclusiv a instanțelor arbitrale.

Control judiciar asupra deciziilor Băncii Naționale, Comisiei Naționale a Pieței Financiare limitează puterea de discreție a autorității de supraveghere în domeniul bancar și financiar, precum și autonomia acestora. Astfel, pentru asigurarea echilibrului între puterea de discreție a autorităților de reglementare și controlul judiciar se propune instituirea permisiunii prealabile a Băncii Naționale pentru transferul acțiunilor în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Întrucât nu este trasată o linie clară între puterea de discreție a Băncii Naționale și controlul judiciar este necesar de condiționat transmiterea de acțiuni cu permisiunea prealabilă a Băncii Naționale, care să verifice calitatea de prudență financiară a investitorului (acționarului). În acest sens, se propune completarea art. 15 al Legii privind instituțiile financiare cu prevederea, că transferul unei cotei de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, sub sancțiunea nulității absolute, în baza hotărârilor judecătorești definitive ori a tranzacțiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărâri. De asemenea, la același articol în vederea asigurării stabilității și siguranței sistemului bancar se propune condiționarea de permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a transferului între persoanele rezidente ale țărilor și/sau zonelor off-shore, precum și/sau grupuri de persoane care acționează în comun, ce au în componența lor o persoană din țările și/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a țării și/sau a zonei off-shore și alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacției. În cazul, în care nu a fost obținută permisiunea prealabilă a Băncii Naționale persoanele respective trebuie să-și vândă acțiunile unei persoane care a obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale în termen de 3 luni. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute sau nu s-a obținut permisiunea Băncii Naționale, Banca Națională dispune băncii anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă și vânzarea acestora, urmînd ca suma obținută din vânzare să fie transmisă deținătorului inițial după reținerea cheltuielilor legate de vânzare.

Modificările la Legea privind executorii judecătorești și Codul de executare a au ca scop soluționarea unor probleme apărute în procesul de aplicare a noilor norme privind sistemul de executare. Aceste probleme au fost identificate în procesul de monitorizare de către Ministerul Justiției a modului implementare a Legii cu privire la executorii judecătorești, potrivit căreia sistemul de executare a fost transferat în dimensiunea profesiunilor juridice liberale. De asemenea, au fost

luate în calcul și numărul foarte mare de plângeri parvenite în adresa Ministerului Justiției privitor la două aspecte importante ale procedurii de executare:

- comportamentul executorilor judecătorești;
- cuantumul neproportional al plăților percepute de către executori.

Așa cum a demonstrat procesul de monitorizare, sistemul existent de răspundere disciplinară a executorilor judecătorești nu este capabil să reacționeze rapid și oportun în cazul încălcărilor comise de către executorii judecătorești și să asigure că această funcție delegată de către stat executorilor este calitativ îndeplinită și protejează drepturile persoanelor. Starea actuală din sistem, demonstrează că noile norme sînt lacunare și creează chiar un mediu favorabil unor comportamente eventual coruptibile.

În vederea soluționării acestor probleme, proiectul legii intervine cu modificări la Legea privind executorii judecătorești și Codul de executare, în temeiul cărora se propune:

- transferarea Colegiului disciplinar din subordinea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în subordinea Ministerului Justiției;

- majorarea numărului de membri ai Colegiului disciplinar, desemnați de către Ministerul Justiției și transferul competenței ținerii lucrărilor de secretariat către minister, în vederea asigurării unui control eficient și calitativ din partea statului a acestui domeniu important și care are repercusiuni importante asupra dezvoltării societății;

- adițional se propune ca activitatea executorilor să fie monitorizată mai strict, inclusiv în partea ce se referă la stabilirea și modul de calculare a cheltuielilor aferente procedurilor de executare;

- se propune introducerea unei noi categorii de abateri – încălcarea gravă a legislației de către executori, care poate fi sancționată prin retragerea licenței;

- în Codul de executare a fost stabilită obligativitatea executorului judecătoresc de a oferi părților un termen de 15 zile pentru executarea benevolă a documentului executoriu, în acest caz fiind solicitată plata cheltuielilor de executare legate doar de plata taxei de intentare și de arhivare a dosarului de executare.

O altă parte a proiectului se referă la modificarea Codului de procedură civilă și anume:

- se propune excluderea articolului 257, care oferă instanțelor de judecată o marjă de discreție excesivă la dispunerea executării imediate a hotărîrii. Temeiurile invocate în articolul respectiv sînt foarte extensive și practic sînt aplicabile pentru fiecare caz, fiind aplicate chiar mai frecvent decît în cauzele prevăzute exhaustiv la articolul 256, care prevede în mod concret temeiurile pentru executarea imediată a hotărîrii: a) pensiei de întreținere; b) salariului și a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă, precum și a indemnizațiilor prevăzute de statutul șomerilor, în mărimea unui salariu mediu; c) reparației prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrității corporale sau prin o altă vătămare a sănătății ori prin deces, dacă

reparația s-a efectuat sub formă de prestații bănești periodice: d) unui salariu mediu pentru absență forțată de la lucru, în cazul reintegrării în serviciu. Prin urmare, se consideră important de a păstra anume a acestor temeuri pentru dispunerea executării imediate a hotărârii, fără a lăsa o marjă discreționară excesivă instanțelor, așa cum este stabilit la articolul 257.

- prin modificările propuse la art. 470 se propune ca Ministerul Justiției să fie informat în mod obligator de către instanțele judecătorești despre ședințele la care se vor examina cererile de recunoaștere a hotărârilor judecătorești străine, fiind necesară prezența obligatorie a reprezentantului Ministerului Justiției la ședințele de judecată respective. Aceste modificări sînt necesare, în vederea asigurării unei evidențe și abordări unitare în practica judiciară de examinare a asemenea categorii de cauze, evitarea unor potențiale abuzuri din partea instanțelor și părților în proces și asigurarea securității economice a statului.

Ministru



Oleg EFRIM