

La pr. 443 din
06.11.2020



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-10236

Chișinău

„11” 11. 2020

**Biroul Permanent
al Parlamentului**

Suplimentar la nr. 31-06-10113 din 5 noiembrie 2020

Prezentăm traducerea în limba rusă a proiectului de lege *pentru modificarea unor acte normative*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 810 din 5 noiembrie 2020.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (1 filă);
2. Proiectul de lege (8 file).

Secretar general adjunct al Guvernului


Roman CAZAN

*Ex.: Oleg Barcarî
Tel.: 250 385*

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	<u>2465</u>
„ <u>11</u> ”	<u>11</u> <u>2020</u>
Ora	



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____

от _____ 2020 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

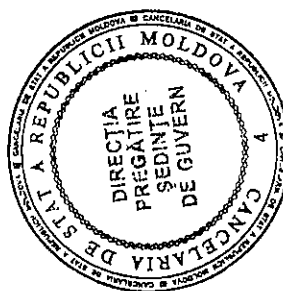
Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

Премьер-министр

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр финансов

Министр юстиции



Ион КИКУ

Сергей ПУШКУЦА

Фадей Нагачевски

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений в некоторые нормативные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

1. В части (2) статьи 4 текст «развивает и поддерживает финансовую систему, основанную на рыночных принципах,» заменить текстом «преследует обеспечение стабильности и жизнеспособности банковской системы»;

2. Статья 11:

в части (4) текст «в соответствии с процедурой, установленной Законом об административном суде, и требованиями настоящего закона» заменить текстом «в соответствии с процедурой, установленной Административным кодексом, если это не противоречит настоящему закону»;

дополнить частью (5⁴) следующего содержания:

«(5⁴) Восстановление в течение срока подачи предварительного заявления в Национальный банк и в течение срока подачи иска по административному спору в отношении действий Национального банка или неудовлетворение им в установленный законом срок заявления может быть запрошено в течение 3 месяцев с момента истечения пропущенного срока. По истечении 3-месячного срока пропущенный срок не может быть восстановлен.»;

в части (6) слова «судебную инстанцию по месту нахождения Национального банка» заменить словами «Апелляционный суд Кишинэу»;

дополнить абзацами (10) -(11) следующего содержания:

«(10) В действиях, касающихся административных актов Национального банка Молдовы, судебная инстанция в качестве основы для своей собственной оценки использует комплексные качественные и количественные оценки фактических ситуаций, произведенные Национальным банком Молдовы, кроме случаев, когда судебная инстанция находит явную ошибку, которая может привести к решению, диаметрально противоположному решению, предусмотренному в оспариваемом акте.

(11) При оценке наличия явной ошибки, согласно части (10), судебная инстанция проверяет, если доказательства, которые представляет Национальный банк, являются материально точными, надежными и последовательными в отношении вопросов существенной важности, если содержат всю информацию, имеющую существенное значение, которую следует принимать во внимание при оценке сложной ситуации, и если они могут подтвердить выводы, сделанные на их основе.»

3. Статья 35:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) За выполненные действия или деяния либо за невыполнение действий или деяний при осуществлении функций, предоставленных законом Национальному банку, в том числе за проведение внутренних операций в рамках осуществления этих функций, возбуждение уголовного дела в отношении члена руководящего органа Национального банка, его задержание, принудительный привод, арест и обыск могут производиться только по решению Генерального прокурора с санкции коллегии в составе 3 судей Апелляционного суда Кишинэу.

Процессуальные действия в отношении члена руководящего органа Национального банка, за исключением случаев явного преступления, могут производиться только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.»

дополнить частями (5)-(7) следующего содержания:

«(5) В уголовном производстве Национальный банк предоставляет лицам, предусмотренным в части (1), всю информацию и материалы, необходимые для обеспечения их права на защиту.

(6) Возмещение ущерба, причиненного лицами, предусмотренными в части (1), выполненными действиями или деяниями либо невыполненными действиями или деяниями при осуществлении функций, предоставленных законом Национальному банку, в том числе за проведение внутренних операций в рамках осуществления этих функций, может быть запрошено только от Национального банка.

(7) В случае возмещения Национальным банком согласно части (6) ущерба, причиненного лицами, указанными в части (1), Национальный банк пользуется правом регресса к лицам, пропорционально степени их вины только на основании окончательного судебного решения, которое устанавливает выполнение или неисполнение этими лицами, намеренно и недобросовестно, любого действия или факта, связанного с исполнением Национальным банком своих обязанностей, которая причинила ущерб третьим лицам и которая устанавливает размер имущественной ответственности этих лиц.»

Ст. II. – Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, дополнить статьей 134¹⁴ следующего содержания:

«Статья 134¹⁴. Халатность в работе в банковской сфере

В банковской сфере неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг в соответствии со статьей 329 означает невыполнение или ненадлежащее исполнение членами органов управления Национального банка Молдовы или его персоналом обязанностей, предусмотренных законом, что привело к:

- a) неплатежеспособности банка;
- b) применению инструментов банковской резолюции;
- c) применению публичных инструментов финансовой стабилизации;
- d) предоставлению банку чрезвычайной государственной финансовой поддержки».

Ст. III. – Статью 204 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248-251, ст. 699), с последующими изменениями, дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Не подлежат аресту акции, выпущенные банком, подпадающие под действие положений части (4) статьи 45, части (4) статьи 46, пунктов b) и c) части (1), частей (2), (3) и (6) статьи 52 и статьи 52¹ Закона № 202/2017 о деятельности банков. В случаях, предусмотренных настоящей частью, на средства, полученные от отчуждения таких акций, может быть наложен арест».

Ст. IV. – Статью 175 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова № 225/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 285-294, ст. 436), с последующими изменениями, дополнить частями (5) и (6) следующего содержания:

«(5) Не могут быть арестованы, в том числе в процессах несостоятельности, акции, выпущенные банками, подпадающие под действие положений части (4) статьи 45, части (4) статьи 46, пунктов b) и c) части (1), частей (2), (3) и (6) статьи 52 и статьи 52¹ Закона № 202/2017 о деятельности банков. В случаях, предусмотренных в первом предложении настоящего пункта, на средства, полученные от отчуждения таких акций, может быть наложен арест.

(6) Судебная инстанция не может предписывать, в том числе в процессе несостоятельности, меры по обеспечению действий, которые имеют целью или последствием запрет на обязательное отчуждение акций, выпущенных банками, которые подпадают под положения части (4) статьи

45, части (4) статьи 46, пунктов b) и c) части (1), частей (2), (3) и (6) статьи 52 и статьи 52¹ Закона № 202/2017 о деятельности банков».

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

1. Статью 292 после слов «могут быть обжалованы» дополнить словами «и подлежат проверке законности в административных судах».

2. В статье 293:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Решение Национального банка Молдовы о принятии меры или осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим законом, может быть обжаловано и подвергнуто судебному контролю в административных судах в соответствии с положениями статей 11 и 11¹ Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы.»;

в части (2) второе предложение исключить.

3. Статью 294 дополнить частями (4) и (5) следующего содержания:

«(4) Положения частей (1)–(5) статьи 144¹ Закона № 202/2017 о деятельности банков применяются *mutatis mutandis* при предоставлении компенсаций в соответствии с частью (3).

(5) Положения статьи 144² Закона № 202/2017 о деятельности банков применяются *mutatis mutandis* при предоставлении компенсаций лицам, являвшимся акционерами банка на дату вынесения решения, предусмотренного в пунктах а) и b), за ущерб, причиненный:

а) незаконным решением применить резолюцию банка, или

б) незаконным решением, которое приводит к прекращению владения акциями банка, подлежащим резолюции.»

Ст. VI. – В Закон № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434-439, ст. 727), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 5 дополнить частью (6) следующего содержания:

«(6) Полномочия и функции, возложенные на Национальный банк Молдовы настоящим законом, преследуют общественные интересы в обеспечении стабильности и жизнеспособности банковской системы».

2. Статью 88 изложить в следующей редакции:

«Статья 88. Утверждение аудиторского общества

Банк обязан заключить договор с аудиторским обществом, утвержденным Национальным банком Молдовы. Критерии, которым

должно соответствовать аудиторское общество, порядок разрешения и отзыва разрешения аудиторского общества указаны в нормативных актах Национального банка Молдовы.»

3. В пункте d) части (4) статьи 144 слова «если было доказано, что они являются преднамеренными и незаконными» заменить текстом «в соответствии со статьей 35 Закона № 548/995 о Национальном банке Молдовы.»

4. Дополнить статьями 144¹ и 144² следующего содержания:

«Статья 144¹. Особенности ответственности за ущерб, причиненный незаконным административным актом Национального банка Молдовы, изданным во исполнение настоящего закона, или неисполнением в установленный законом срок запроса о применении настоящего закона

(1) Возмещение ущерба, причиненного незаконным административным актом Национального банка Молдовы, изданным в соответствии с настоящим законом, или неисполнением в установленный законом срок требования о применении настоящего закона может быть запрошено путем подачи запроса в Национальный банк Молдовы:

а) одновременно с предварительным заявлением; или

б) в течение 30 дней с даты, когда решение суда, которым незаконный административный акт был отменен или ходатайство было удовлетворено, стало окончательным, или, если административный акт был отменен Национальным банком Молдовы, – о в течение 30 дней с даты, когда решение об отмене незаконного административного акта осталось бесспорным.

(2) Национальный банк Молдовы принимает решение по заявлению, предусмотренному в части (1), в течение 30 дней с даты подачи заявления в Национальный банк Молдовы.

(3) Иски о возмещении ущерба, причиненного незаконным административным актом Национального банка Молдовы, изданным во исполнение настоящего закона, или неисполнением в установленный законом срок требования о применении настоящего закона, подаются в суд с соблюдением в обязательном порядке процедуры, предусмотренной в частях (1) и (2).

(4) Обязанность возместить причиненный ущерб не возникает, поскольку потерпевшая сторона не смогла, намеренно или по вине, устранить ущерб законным путем.

(5) Пока не доказано иное, предполагается, что акты Национального банка Молдовы, изданные во исполнение настоящего закона, преследуют общественный интерес в поддержании стабильности и жизнеспособности банковской системы.

(6) Размер имущественного ущерба, причиненного акционерам банка, в отношении которых действуют положения частей (2) и (4) статьи 45, части (4) статьи 46, частей (2), (3), (4) и (6) статьи 52, статьи 52¹, незаконным актом Национального банка Молдовы, принятым во исполнение положений настоящих статей, определяется на основании независимой и объективной оценки, назначенной судебной инстанцией, в котором рассматривается дело о возмещении ущерба. Оценка будет проводиться аудиторским обществом, которое соответствует критериям, установленным нормативными актами Национального банка Молдовы, изданными в соответствии с частью (7) статьи 88.

(7) Для целей части (6) и части (5) статьи 144² критерии, которым должна соответствовать аудиторская организация для ее квалификации в качестве всемирно признанной аудиторской организации, устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы.

Статья 144². Особенности определения размера материального ущерба, причиненного бывшим акционерам банка незаконными действиями Национального банка Молдовы по отзыву лицензии банка и инициированию процесса принудительной ликвидации банка

(1) Лицо, являвшееся акционером банка на день принятия незаконного акта Национального банка Молдовы об отзыве лицензии и инициировании процесса принудительной ликвидации банка (в дальнейшем – бывший акционер), может требовать возмещения ущерба, причиненного этим актом, в соответствии с применимыми правовыми положениями, учитывая особенности, предусмотренные в пунктах (1)-(5) статьи 144¹, а также настоящей статьей.

(2) Размер компенсации за упущенную выгоду будет определяться в размере дохода, который должен был получить бывший акционер, при условии, что акт Национального банка Молдовы был единственным и достаточным основанием, лишившим бывшего акционера возможности его получения. Зачет упущенной прибыли производится только в том случае, если она не была учтена при определении цены акции банка (в дальнейшем – цена акции банка).

(3) Фактический ущерб определяется по цене акций банка на день принятия акта Национального банка Молдовы об отзыве банковской лицензии и инициировании процесса принудительной ликвидации банка (в дальнейшем – дата определения).

(4) Цена акций, предусмотренная в части (3), представляет собой цену, которую потенциальный покупатель, располагающий всей существенной информацией, заплатил бы на дату определения, принимая во внимание перспективы банка, учитывая реальное финансовое положение банка (включая регулируемый капитал, ликвидность и качество активов), бизнес-модель и структуру банка, а также рыночные обстоятельства (включая

доступ к ликвидности и стоимость финансирования) и макроэкономическую ситуацию.

(5) Цена акций определяется согласно оценке финансовой деятельности банка, проводимой всемирно известной аудиторской компанией, что соответствует критериям, установленным нормативными актами Национального банка Молдовы, изданными на основании статьи 88 и части (7) статьи 144¹. Такая оценка назначается судом, в который подан иск о возмещении ущерба.

(6) Цена акций определяется на основе реалистичной и разумной оценки согласно стандартам и методам оценки, принятым на международном уровне, с учетом особенностей деятельности банка, включая регулируемые требования к капиталу, которые необходимо соблюдать для продолжения банковской деятельности.

(7) В процессе оценки финансово-экономических показателей банка на дату определения следует учитывать информацию, известную на дату осуществления оценки, в том числе информацию, полученную после принятия Национальным банком Молдовы решения об отзыве лицензии у банка и инициировании процедуры принудительной ликвидации банка. Для оценки финансово-экономических показателей банка на дату определения аудиторская организация применяет международные стандарты финансовой отчетности, применимые к банкам.

(8) В случае, когда согласно отчету аудита, на дату определения обязательства банка превышают его активы, считается, что банк не может работать на постоянной основе и что эти акции не представляли ценности для потенциального покупателя. Если, согласно отчету аудита, активы банка превышают его обязательства, этот факт не является в обязательном порядке достаточным показателем наличия имущественного ущерба.

(9) В случае, если законодательством предусмотрено применение более низких пруденциальных требований в течение ограниченного периода времени для стабилизации положения банка, соблюдение банком этих требований и неприменение санкций Национальным банком Молдовы не является достаточным свидетельством положительного значения цены акции.

(10) В процессе оценки, предусмотренной в части (5), учитываются следующие гипотезы:

а) на дату определения банк должен немедленно возместить любую чрезвычайную государственную финансовую поддержку, а также любую чрезвычайную ликвидность, предоставленную Национальным банком Молдовы банку, и финансовое положение банка должно быть оценено с учетом финансовых потерь, которые банк мог бы понести после этого. возмещения;

б) после даты определения никакая помощь в виде ликвидности или чрезвычайной государственной финансовой поддержки не может быть

предоставлена органами публичной власти. В случае, если такая поддержка была предоставлена, оценка перспектив и финансовых показателей банка должна основываться на гипотезе, что такая поддержка не была предоставлена.

(11) Любые платежи, полученные бывшим акционером в процессе ликвидации банка, вычитаются из расчета ущерба.

(12) Возмещение ущерба осуществляется исключительно за наличный расчет. Возмещение ущерба в натуре не допускается.»

Ст. VII. – В части (3) статьи 191 Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309-320, ст. 466), с последующими изменениями, после текста «Высшего совета прокуроров,» дополнить текстом «актов, выданных Национальным банком Молдовы,».

Ст. VIII. – (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Аресты, наложенные на акции, выпущенные банками, которые подпадают под положения части (4) статьи 45, части (4) статьи 46, пунктов b) и c) части (1), частей (2), (3) и (6) статьи 52 и статьи 52¹ Закона № 202/2017 о деятельности банков, а также меры по обеспечению действий, целью или следствием которых является запрет на обязательное отчуждение этих акций, прекращаются по праву с даты вступления в силу настоящего закона.

Председатель Парламента