



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-05-1625

Chișinău

„6” 03. 2017

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 și art.74 alin.(3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare, **în mod prioritar**, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.123 din 3 martie 2017.

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

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului Cu privire la aprobarea proiectului de lege (în limba română – 1 filă și în limba rusă – 1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română – 20 file) ;
3. Nota informativă la proiectul de lege (5 file);
4. Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție (6 - file);
5. Avizul Ministerului Justiției (1 filă).

Prim-ministru

Pavel FILIP

Ex. A.Isac,
tel.250-604

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI	
REPUBLICII MOLDOVA	
P.D.P. Nr. <u>52</u>	
<u>06</u>	<u>03</u> 2017
Ora	



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.123

din 3 martie 2017

Chișinău

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru



PAVEL FILIP

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 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 noțiunea „*Infrastructură a pieței financiare*” 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 40, litera b) se abrogă.

4. În titlul capitolului VI¹, cuvintele „**SISTEMUL DE PLĂȚI**” se substituie cu cuvintele „**INFRASTRUCTURILE PIETEI FINANCIARE**”.

5. Articolul 49² va avea următorul cuprins:

„**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 mobiliare.”

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

7. La articolul 71 alineatul (2) litera e), sintagma „2/3” se substituie cu sintagma „76%”, iar după cuvântul „unic” se introduc cuvintele „al valorilor mobiliare”.

Art.II. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 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 după cum urmează:

1. În tot 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”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „extrasul din cont”, la cazul gramatical corespunzător.

2. Articolul 11:

la alineatul (3), textul „mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „formă de înscriere în cont de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – depozitar central), în conformitate cu regulile acestuia”;

la alineatul (3¹), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „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 „conturile ținute de depozitarul central”.

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. Articolele 17-18 se abrogă.

7. La articolul 19:

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 cont și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile depozitarului central.”

8. Articolele 20-23 se abrogă.

9. Articolul 26¹:

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

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

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

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

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

12. La articolul 32 alineatul (5):

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”;

la litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

literele c) și d) se abrogă.

13. La articolul 38:

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

la alineatul (1), cuvintele „de stat a” se exclud, iar cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central”;

la alineatul (1) litera c), cuvintele „în două exemplare” se substituie cu cuvintele „, dacă subscrierea nu se efectuează prin intermediul depozitarului central”;

la alineatul (1), literele d-i) se abrogă;

la alineatul (4), cuvintele „de stat a” se exclud, iar cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central”;

la alineatul (4) litera b), cuvintele „numărului de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele „codului ISIN sau a altui cod similar”;

la alineatul (4) litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

la alineatul (4¹), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarul central”;

alineatele (5) și (6) se abrogă.

14. La articolul 40 alineatul (7), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.

15. 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”.

16. Articolul 44:

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

la alineatul (10), cuvintele „registru acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central în baza”.

17. La articolul 45, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de reducerea capitalului social, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia.”

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

19. 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.

20. Articolul 55:

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

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

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

22. La articolul 57:

alineatul (3) se abrogă;

la alineatul (4), după cuvântul „contractului” se introduc cuvintele „, actului emis de depozitarul central sau custode”;

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

23. La articolul 58 alineatul (2), cuvintele „(de registratorul societății)” se exclud.

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

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

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

27. La articolul 70 alineatul (7), cuvintele „a registratorului” se exclud.

28. La articolul 79 alineatul (7), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.

29. La articolul 80:

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia.”;

alineatul (8) se abrogă.

30. Articolul 81:

la 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”;

alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Pentru înregistrarea în conturile și registrele depozitarului central a modificărilor legate de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia.”

31. La articolul 84 alineatul (3), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.

32. Articolul 89:

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

la alineatul (5), cuvintele „a registratorului societății” se exclud.

33. Articolul 92 alineatul (1):

la litera d), cuvintele „cu registratorul” se exclud;

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

34. 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;

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.

35. Articolul 95:

la alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

la alineatul (12) literele 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”.

36. Articolul 98¹:

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

„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)”;

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”;

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”.

Art.III. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 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. La articolul 6 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.

2. Articolul 8:

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

litera k) va avea următorul cuprins:

„k) stabilește modul de aprobare, precum și aprobă prospectul ofertelor publice și de preluare”;

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

la litera o), cuvintele „înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și” se exclud.

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

4. 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”.

Art.IV. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 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), cuvintele „formă materială, pe suport de hârtie, sau în” se exclud.

3. Articolele 164 și 165 se abrogă.

4. La articolul 170 alineatul (2), cuvintele „cu registratorul,” se exclud.

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 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în cazul în care contractele de garanție financiară au fost încheiate între subiecții stabiliți de art.3 din legea menționată.”

Art.V. – Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 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:

la alineatul (2) litera a), cuvintele „sistemului de înscrieri în conturi” se substituie cu cuvintele „conturilor și registrelor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”;

la alineatul (2), litera b) se abrogă;

la alineatul (3), cuvintele „Ministerul Finanțelor” se substituie cu cuvintele „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.VI. – Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 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. La articolul 3

în noțiunea „achizitor potențial”, după cuvintele „să dobândească” se introduc cuvintele „individual sau concertat,”;

în noțiunea de „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 introduc cuvintele „individual sau concertat,”, iar după cuvintele „beneficiarii lor efectivi și” – cuvântul „anume”;

litera f) va avea următorul cuprins:

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

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

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, 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, al cărui acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor alineatului (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 aplicabil 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 în final cu următoarea propoziție: „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), , se completează la început cu următoarea propoziție:
„Banca Națională, prin actele sale normative, stabilește procedura de eliberare a licenței pentru filiala băncii străine.”;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

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

6. La articolul 25 alineatul (2)

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

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

7. Articolul 28:

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

10. La articolul 38¹¹:

se introduce alineatul (3³) cu următorul cuprins:

„(3³) Creanțele rezultante din aplicarea dispozițiilor alineatului (3) din articolul 15⁶ se onorează conform prevederilor alineatului (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 articolul 15⁶ alineatul (3), în cazul în care aceștia din urmă dețin o creanță față de bancă rezultantă din anularea acțiunilor acestora.”.

11. Articolul 38¹⁷ alineatul (3):

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) depozitele persoanelor juridice și ale întreprinderilor individuale”;
se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

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

Art.VII. – Legea nr.171 din 11 iulie 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. La articolul 4 alineatul (2), cuvintele „Comisia Națională” și „actele normative ale acesteia” se substituie cu cuvintele „depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”.

2. Articolul 6:

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”;

se completează cu noțiunea „depozitar central” cu următorul cuprins:

„*depozitar central* – Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;”.

3. 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.”;

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”;

alineatele 9-11 se abrogă.

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

5. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele „în registrul deținătorilor de valori mobiliare” și „actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „la depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”.

6. La articolul 11:

alineatele (1) și (2) se abrogă;

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

7. Articolul 12 se abrogă.

8. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la depozitarul central”.

9. Articolul 30:

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

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

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

11. 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”;

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

12. Articolul 79:

la alineatul (1), textul „Comisia Națională, în comun cu Banca Națională a Moldovei,” se substituie cu cuvintele „Banca Națională a Moldovei”;

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

13. Articolul 80 se abrogă.

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

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

16. Articolul 140:

la alineatul (2), literele c) și d) se abrogă;
alineatul (10) se abrogă.

17. La articolul 141 alineatele (3) și (4), cuvintele „și/sau depozitarului central” și „și depozitarul central” se exclud.

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

19. La articolul 147, alineatele (5) și (6¹)-(6⁹) se abrogă.

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:

1. Articolul 3:

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”;

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 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 din 3 octombrie 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 cuvântul „va”;

la alineatul (4) prima propoziție, cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare, după caz, vor” se substituie cu cuvântul „va”;

la alineatul (4) propoziția a doua, cuvintele „sau Comisia Națională a Pieței Financiare, după caz” se exclude;

la alineatul (4) propoziția a treia, cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare vor” se substituie cu cuvântul „va”.

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”;

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.IX. – Legea nr.234 din 3 octombrie 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 de „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)”;

se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

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

3. La articolul 6, cuvintele „exercitarea atribuțiilor” se substituie cu cuvintele „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 27 alineatul (1), cuvintele „este posibilă” se substituie cu cuvintele „se efectuează”.

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

9. Articolul 41 se completează cu alineatul (5) 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 alte resurse informaționale de stat”.

10. 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, creat 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, emise 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, emise de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților care nu sînt de interes public, admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

c) 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emise de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor 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.

(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).”;

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(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 completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”;

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

alineatele (8) și (9) vor 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:

a) în termen de pînă la 31 mai 2017, Comisia Națională a Pieței Financiare împreună cu Banca Națională a Moldovei aprobă procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea următoarelor etape:

- 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);

- 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;

- 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;

b) Comisia Națională a Pieței Financiare împreună cu Banca Națională a Moldovei aprobă graficul de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare;

c) 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)-(5¹), în vederea asigurării corectitudinii și integrității datelor din registrele respective;

d) pînă la data de 31 decembrie 2017, 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 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.

(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5¹), 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 (5¹)”;

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 (5¹).”;

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 – 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:

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 – pînă la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5¹), a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză;

b) de către Depozitarul central – de la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5¹), a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză.”;

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 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.”

11. Se completează cu articolul 47 cu următorul cuprins:

„**Articolul 47.** Măsurile compensatorii

(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.

(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.

(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.

(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.”

Art.X. – Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art.707) se modifică 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 introduc cuvintele „printre altele,”.

3. La articolul 59 alineatul (1), litera e) se completează în final cu textul „sau atunci când acțiunile ce reprezintă cel puțin 50% din capitalul social al băncii au fost anulate în temeiul prevederilor articolului 15⁶ din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 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, foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute articolul 15⁶ alineatul (3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și a căror creanță rezultantă din anularea acțiunilor nu a fost onorată, membrilor organului de conducere al băncii, ai comisiei de cenzori, contabilului-șef al băncii, precum și persoanelor afiliate acestor categorii de persoane, determinate astfel conform Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995”;

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 al băncii.”

5. La articolul 104, cuvîntul „inclusiv” 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, cifra „24” se substituie cu cifra „241”.

11. La articolul 248 litera b), textul „art.2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183 din 22 iulie 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 din 22 iulie 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 din 22 iulie 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.XI. – Articolul 5 din Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (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), cifra „5%” se substituie cu cifra „1%”;

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 articolul 15⁶ alineatului (3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 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.XII. – La articolul 4 alineatul (1) litera f) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele

„precum și” se exclud, iar după cuvîntul „băncilor” se introduce textul „, precum și contractelor încheiate de Banca Națională”.

Art.XIII. – Articolul IX din Legea nr.233 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art.709) se abrogă.

Art.XIV. – (1) Art.I pct. 1-2 și 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.

(2) Art.I pct. 3, art.II-V, art.VI pct. 3 și 9, art.VII pct.1-12, 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.

(3) Prin derogare de la art.11 alin.(3) și (3¹), art.12 alin.(4) și (5), art.17, 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-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art.6 alin.(1) lit.a) și b), și art.8 lit.m) și o) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, art.7 alin.(7), (9)-(11) și art.85-88 din Legea nr.171 din 11 iulie 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 stabilite de art.6 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 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 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și procedurile stabilite de acesta;

d) înscrierile privind valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și eliberarea extrasului din cont se efectuează în conformitate cu Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și procedurile stabilite de acesta;

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

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

(4) Prevederile art.VI pct.7, referitor la modificarea art.28 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, intră în vigoare la data publicării prezentei legi. Prevederile art.VI pct.7, referitor la modificarea art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, intră în vigoare la 1 iulie 2017.

(5) Banca, care la data intrării în vigoare a prevederilor din art.VI pct.7, care modifică art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, 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-XIII din 21 iulie 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 parcursul acestor 24 de luni, prevederile art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 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 1 iulie 2017.

(6) Prevederile punctului (5) din prezentul articol nu exclud posibilitatea aplicării de către Banca Națională a Moldovei a altor măsuri și/sau sancțiuni conform articolului 38 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 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, 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 registru își desfășoară activitatea pînă la expirarea termenelor stabilite în art. 46 alin.(4)-(5¹) 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.”

Președintele Parlamentului

Notă informativă
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

1. Temei legal

La data de 4 octombrie 2016 a intrat în vigoare Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare („Legea nr.234/2016”), aprobată prin angajarea răspunderii politice a Guvernului față de Parlament (Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 septembrie 2016) și ulterior adoptată de Parlament.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative („Proiectul legii”) este elaborat în vederea executării art.46 alin.(14) din Legea nr.234/2016, care stabilește că „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”.

Alături de Legea nr.234/2016, proiectul legii constituie una dintre măsurile de implementare a următoarelor documente de politici și angajamente externe:

- pct.8.8 din Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, conform căreia în Republica Moldova urmează a fi elaborată și implementată legislația specială privind depozitarul central;
- capitolul IV lit.c pct.4 din Programul de activitate al Guvernului 2016-2018, care prevede crearea Depozitarului central unic de stat al valorilor mobiliare și lansarea Registrului unic de stat al deținătorilor de valori mobiliare, administrat de Depozitarul central unic de stat, și creșterea transparenței acționarilor pînă la beneficiarii finali;
- cel de-al doilea DPO al Băncii Mondiale, care se referă la crearea și lansarea depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

Proiectului lege a fost elaborat avîndu-se în vedere recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI) și ale Băncii Mondiale rezultate în urma evaluării sectorului financiar în cadrul misiunii FSAP (Programul de Evaluare a Sectorului Financiar) în 2014, precum și de recomandările aferente creșterii siguranței și eficienței sistemelor de clearing și de decontare a valorilor mobiliare, înaintate în cadrul misiunilor de asistență tehnică acordată de către FMI în lunile februarie și aprilie 2016, în contextul creării Depozitarului central unic.

2. Scop și obiective

Proiectul Legii are ca scop aducerea actelor legislative în vigoare în conformitate cu Legea nr.234/2016, precum și crearea unui cadru eficient de reglementare a activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare („DCU”). Suplimentar, proiectul propune unele amendamente la cadrul de reglementare financiar-bancar cu scopul optimizării acestuia.

Amendamentelor incluse în proiectul de lege urmăresc următoarele obiective:

- asigurarea integrității și securității datelor privind evidența valorilor mobiliare;
- protejarea drepturilor deținătorilor de valori mobiliare;
- crearea unui model eficient și sigur de evidență și decontare a valorilor mobiliare;
- diminuarea costurilor suportate de emitenții și deținătorii de valori mobiliare în legătură cu evidența și decontarea valorilor mobiliare;
- optimizarea reglementărilor și proceselor ce țin de evidența și decontarea valorilor mobiliare;
- optimizarea unor reglementări din domeniul financiar – bancar.

3. Condițiile care au impus elaborarea proiectului

În ultimii ani, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au fost realizate mai multe evaluări a sistemelor de evidență și de depozitare a valorilor mobiliare în Republica Moldova. Domeniile de evaluare au inclus, în particular, identificarea unui model adecvat și eficient pentru evidența și decontarea valorilor mobiliare. Un

punct separat în aceste evaluări a constituit studierea activității și situației financiare a actorilor implicați în aceste activități.

Concluziile principale care se regăsesc în cadrul acestor studii de evaluare este că în domeniul ținerii evidenței valorilor mobiliare există numeroase probleme și deficiențe. În particular entitățile care realizează funcțiile de evidență și decontare a valorilor mobiliare sînt vulnerabile din punct de vedere financiar, dețin un volum de capital insuficient pentru asigurarea unei activități eficiente, dispun de sisteme și tehnologii informaționale care nu corespund cerințelor operaționale și de securitate, dispun de capacitățile funcționale limitate, care nu asigură protecția drepturilor deținătorilor de valori mobiliare.

Pentru depășirea acestor deficiențe, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.234/2016, urmează a fi constituit DCU și demarată activitatea acestuia. Pentru realizarea acestor măsuri și crearea condițiilor privind activitatea DCU, este necesară modificarea și completarea cadrului juridic actual.

Amendamentele operate la cadrul normativ în vigoare prin intermediul proiectului legii urmează să stabilească, în particular, modul și condițiile de realizare a funcțiilor de evidență și decontare a valorilor mobiliare de către DCU.

4. Principalele prevederi ale proiectului

Conform Legii nr.234/2016, DCU desfășură cu titlu exclusiv următoarele activități de bază în privința valorilor mobiliare corporative, valorilor mobiliare de stat, precum și instrumentelor pieței monetare, emise de BNM:

- a) înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”);
- b) deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt („serviciu de administrare centralizată”);
- c) gestionarea unui sistem de decontare a valorilor mobiliare („serviciu de decontare”).

Ca urmare a adoptării Legii nr.234/2016 și în legătură cu funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească DCU, precum și cu scopul optimizării unor reglementări din domeniul financiar-bancar, se impune operarea următoarelor modificări și completări la actele legislative în vigoare.

1. *Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei*

În conformitate cu cele mai bune practici internaționale¹, se propune introducerea noțiunii „infrastructurile pieței financiare”, care se referă la sistemele de evidență și decontare a mijloacelor bănești, valorilor mobiliare și altor instrumente financiare. Banca Națională a Moldovei va realiza atribuțiile ce țin de constituirea, licențierea, reglementarea și supravegherea infrastructurilor pieței financiare.

De asemenea, se propune schimbarea termenului de prezentare a Raportului anual Parlamentului Republicii Moldova reieșind din considerentele de mai jos.

La moment BNM prezintă Parlamentului anual, în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar, un raport (Raportul anual al BNM) și trimestrial Raportul asupra inflației.

În contextul suprapunerii termenelor de prezentare a Raportului anual al BNM și a două Rapoarte asupra inflației, în fiecare an în lunile ianuarie – aprilie, BNM se confruntă cu dificultăți privind elaborarea, prezentarea și publicarea rapoartelor menționate, în condițiile unui număr redus de zile lucrătoare, considerând zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Raportul anual conține un capitol cu descrierea succintă a Conturilor internaționale a Republicii Moldova, care se perfectează pe parcursul primei săptămâni a lunii aprilie. Ulterior, acest capitol necesită redactare tehnică, programarea tabelelor și a graficelor (1-2 zile). Totodată, la elaborarea Raportului anual sunt utilizate și date statistice furnizate de Biroul Național de Statistică. Unele dintre ele pentru anul gestionar (ex. conturile naționale) sunt publicate de BNS la finele lunii martie. Respectiv, analiza și includerea lor în Raportul anual necesită de asemenea timp.

În practica internațională o mare parte de bănci centrale prezintă rapoartele anuale de activitate către începutul lunii a 6-sea (Polonia, Austria, Rusia), iar Banca Națională a României – până la 30

¹ A se vedea CPSS-IOSCO, *Principii pentru infrastructurile pieței financiare*, aprilie 2012; Regulamentul UE nr.648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții; Regulamentul UE nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarea centrală de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

iunie a fiecărui an. În practica națională instituțiile publice cu statut juridic similar BNM (ex. CNPF) prezintă anual până la data de 1 iunie raportul de activitate pe anul precedent.

În contextul celor expuse este necesară schimbarea termenului de prezentare a Raportului anual Parlamentului Republicii Moldova și se propune extinderea acestuia cu o lună calendaristică – până la 1 iunie a fiecărui an.

2. *Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni*

Modificările și completările propuse la Legea nr.1134/1997 derivă în mod expres din Legea nr.234/2016. În particular, în Legea nr.1134/1997 urmează a fi introduse următoarele amendamente:

- prevederile referitoare la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, în particular art.17 și 18, urmează a fi abrogate, dat fiind că acestea sînt stabilite prin Legea nr.234/2016, iar ulterior, în conformitate cu art.17 alin.(2) lit.a) urmează a fi implementate prin intermediul actelor normative ale BNM;
- prevederile referitoare la extrasul din registrul acționarilor (în particular art.19 și 20 din Legea nr.1134/2016) se vor substitui cu prevederi privind extrasul din cont, conform art.28 alin.(2) din Legea nr.234/2016;
- prevederile referitoare la certificatele de valori mobiliare, în particular art.21 și 22, urmează a fi abrogate, dat fiind că în conformitate art.3, 27, 33 și 34 din Legea nr.234/2016, valorile mobiliare se vor emite doar în formă de înscriere în cont;
- din Legea nr.1134 se elimină prevederile ce țin de registrul deținătorilor de valori mobiliare și Registrul de stat al valorilor mobiliare, avîndu-se în vedere că, în conformitate cu art.5 alin.(1) pct.1) din Legea nr.234/2016, înregistrarea, evidența și înscrierea valorilor mobiliare în conturi se va realiza de DCU;
- din Legea nr.1134 se elimină prevederile ce țin de societățile de registru și registratorii independenți, avîndu-se în vedere că, în conformitate cu Legea nr.234/2016, toate funcțiile ce țin de evidența valorilor mobiliare urmează să fie realizate de DCU;
- prevederile ce țin de înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare și acordarea numărului înregistrării de stat de către CNPF urmează a fi abrogate, avîndu-se în vedere că, în conformitate cu art.5 alin.(1) pct.1) lit.a) și pct.2) lit.b) din Legea nr.234/2016, înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”) va fi realizată de DCU. În particular, DCU va fi responsabil de „servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare”;

3. *Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare*

Modificările propuse la Legea nr.192/1998 au ca scop aducerea legii în cauză cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1) lit.a) și pct.2) lit.b) din Legea nr.234/2016, conform căruia DCU:

- va efectua înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”);
- va presta servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare.

4. *Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002*

Modificările propuse la Codul civil țin de următoarele aspecte:

- art.157 lit.f) permite societăților pe acțiuni, în calitate de emitenți de valori mobiliare, să stabilească modul de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare a societății. În conformitate cu Legea nr.234/2016, funcțiile ce țin de înregistrarea, evidența și înscrierea valorilor mobiliare în conturi se vor realiza de DCU;
- la articolul 161 alineatul (3), cuvintele „formă materială, pe suport de hîrtie, sau în” se vor exclude, dat fiind că în conformitate art.3, 27, 33 și 34 din Legea nr.234/2016, valorile mobiliare se vor emite doar în formă de înscriere în cont;
- articolul 164 se va abroga, dat fiind prevederile referitoare la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare sînt stabilite prin Legea nr.234/2016, iar ulterior, în conformitate cu art.17 alin.(2) lit.a), acestea urmează a fi implementate prin intermediul actelor normative ale BNM;
- prevederile din articolul 1606 se vor aplica în măsura în care nu contravin Legii nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară, avîndu-se în vedere că aspectele

referitoare la legea aplicabilă relațiilor ce țin de instrumentele financiare sînt reglementate de Legea nr.184/2016.

5. *Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital*

Modificările propuse la Legea nr.171/2012 țin de următoarele aspecte:

- prevederile referitoare la societățile de registru, depozitar central și activitatea de clearing și decontare urmează a fi abrogate, avîndu-se în vedere că în conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.234/2016 funcțiile în cauză vor fi realizate de DCU;
- din cadrul legii urmează a fi abrogate prevederile referitoare la atribuțiile de reglementare, licențiere și supraveghere asupra entităților care desfășoară activități de societate de registru, depozitar central, clearing și decontare, avîndu-se în vedere că în conformitate cu art.17 din Legea nr.234/2016, atribuțiile în cauză sînt deținute de BNM.

6. *Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare*

Odată cu adoptarea proiectului legii, vor fi eliminate licențele de depozitar central și autorizațiile de societate de registru. În aceste condiții, se propune ca persoanele juridice care dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru să dispună de dreptul de a obține licențele și autorizațiile pentru activitate pe piața de capital fără achitarea taxelor și plăților respective, avîndu-se în vedere că persoanele juridice în cauză au achitat anterior taxele pentru obținerea de licenței de depozitar central și autorizației de societate de registru, pe care le dețin în prezent.

Concomitent, proiectul legii propune ca societățile pe acțiuni să dispună de dreptul de a transmite informațiile din registrul acționarilor de la data constituirii DCU. De asemenea:

- au fost concretizați termenii de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, pentru cazurile cînd valorile mobiliare sînt emise de societățile pe acțiuni care sînt entități de interes public, sau sînt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, sau pentru alte cazuri;
- au fost concretizate acțiunile întreprinse în cazul depistării neconcordanțelor în datele din registre;
- au fost introduse prevederi referitoare la măsurile compensatorii, în cazul pretențiilor ce pot deriva din aplicarea legii.

7. *Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995*

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative prevede modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995.

Amendamentele propuse la Legea instituțiilor financiare vin cu anumite concretizări în textul noțiunilor de „achizitor potențial”, „administrator” și cea de „afiliate ale unei alte persoane”, care au drept scop aducerea clarității în aplicarea noțiunilor respective.

În același scop sunt preconizate și completările propuse la articolul 25 alineatul (2) litera d) și e) și articolul 28 alineatul (1) litera d) și alineatul (3). Astfel, modificările articolului 25 elucidează faptul că funcțiile de conformitate, audit intern și administrare a riscului reprezintă funcții de control, fiind concomitent ca parte a mecanismului de control intern al băncii.

Cu referire la articolul 28 alineatul (1) litera d) se specifică că limita prevăzută se va aplica acționarilor care, direct sau indirect, dețin sau controlează mai puțin de 1% din capitalul băncii și care nu sunt persoane afiliate băncii. Referitor la alineatul (3) se propune o nouă redacție pentru a concretiza că prevederile acestuia se vor aplica în cazul nerespectării limitelor maxime aferente expunerilor băncii doar față de persoanele afiliate.

Totodată, modificările preconizate la articolul 15⁸ alineatul (2) și articolul 38⁴ alineatul (1)¹ sunt necesare pentru aducerea termenilor utilizați în acest alineat în corespundere cu Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr. 234 din 03.10.2016.

Concomitent proiectul de lege stabilește o dispoziție tranzitorie aferentă cerinței de diminuare a capitalului reglementat a băncii în cazul nerespectării limitelor maxime aferente expunerilor față de persoanele afiliate acesteia.

8. *Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016, Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice*

în sistemul bancar nr.575-XV din 26.12.2003, Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, Legea nr.233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Modificările propuse la actele legislative menționate au caracter general și se referă, în mare parte, la modificări de ordin redacțional.

9. **Măsuri privind intrarea în vigoare**

Proiectul legii conține un șir de măsuri tranzitorii pentru a asigura trecerea de la modelul actual de reglementare la modelul propus de Legea nr.234/2016.

În particular, amendamentele propuse de proiectul legii urmează să intre în vigoare în mod diferențiat. Astfel:

- prevederile ce țin de constituirea și activitatea DCU urmează să intre în vigoare de la data publicării legii;
- prevederile ce țin de modul de ținere a evidenței valorilor mobiliare și activității de depozitar central urmează a fi menținute în vigoare până la data emiterii deciziei BNM privind inițierea activității DCU.

Avându-se în vedere caracterul specific de activitate al DCU, dispozițiile tranzitorii ale proiectului legii stabilesc procedurile ce țin de constituirea DCU și emiterea valorilor mobiliare de către acesta.

5. Evaluarea impactului

Proiectele actelor normative în domeniul financiar nu sînt supuse evaluării conform cerințelor din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În același timp, cadrul normativ și situația în domeniul ținerii evidenței valorilor mobiliare a fost supus evaluării sectorului financiar în cadrul misiunii FSAP (Programul de Evaluare a Sectorului Financiar) în 2014, precum și în cadrul unor alte misiuni de evaluare realizate de instituțiile financiare de profil.

Studiile menționate oferă o descriere a situației în acest domeniu, apreciază eficiența și calitatea reglementărilor aplicate în prezent și oferă propuneri în privința noului cadru normativ care necesită a fi aprobat în Republica Moldova în domeniul activității depozitarului central.

6. Fundamentarea economico-financiară

Conform Legii nr.234/2016 și proiectului legii, nici o entitate, cu excepția DCU, nu este în drept să desfășoare activități ce țin de evidența și decontarea valorilor mobiliare. Drept consecință, licențele pentru activitatea de depozitar central și autorizațiile pentru societatea de registru devin caduce.

Proiectul legii prevede un măsuri compensatorii pentru persoanele juridice care dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru, precum și acționarii acestora.

În acest sens, proiectul prevede următoarele:

- Persoanelor juridice care dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru sau au calitatea de acționar al acestora li se acordă dreptul de a deține calitatea de fondator și acționar al DCU. Deținerea calității de fondator și acționar este un drept exclusiv, deținut de o categorie limitată de entități, care va permite operatorilor existenți și acționarilor acestora să aloce investițiile anterioare în capitalul DCU.
- Persoanele juridice care dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru vor beneficia de dreptul de a obține licență pentru activitatea pe piața de capital fără achitarea taxelor de eliberare a licenței. Astfel, operatorii existenți vor fi în drept să obțină licență pe un termen nelimitat și să desfășoare activitate pe piața de capital fără achitarea taxelor de eliberare a licenței.

MINISTRU



Octavian ARMAȘU