



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 803

от 28 июня 2016 г.
Кишинэу

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

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Премьер-министр

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Министр финансов

Министр юстиции



ПАВЕЛ ФИЛИП

Октавиан КАЛМЫК

Октавиан Армашу

Владимир Чеботарь

Проект
Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

1. По всему тексту закона слова „центральный депозитарий ценных бумаг”, „Закон о рынке ценных бумаг” и „фондовая биржа” заменить словами „центральный депозитарий”, „законодательство о рынке капитала” и „регулируемый рынок” в соответствующем падеже.

2. Статью 3 дополнить в конце понятием:

„рамки управления деятельностью – существенный компонент корпоративного управления, концентрирующийся на внутренней структуре и организации банка, который должен включать, по меньшей мере, следующие аспекты, касающиеся:

- a) организационной структуры и организации;*
- b) органов руководства банка, соответственно: полномочий и ответственности, состава и функционирования, общей базы для осуществления деятельности;*
- c) управления рисками и организации внутренних функций соответствия, внутреннего аудита и управления рисками;*
- d) соответствующего механизма внутреннего контроля;*
- e) информационных систем и непрерывности деятельности;*
- f) политики оплаты;*
- g) политики назначения управляющих;*
- h) стресс-тестирований (методы управления рисками).”*

3. В части (1) статьи 9 слова „и к которому прилагаются копии документов, указанных в статье 17” исключить.

4. Статья 15:

часть (1) дополнить пунктом d) следующего содержания:

„d) ни одно лицо индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц не может приобрести или подписать акции банка, выпущенные в соответствии с требованиями части (3) статьи 15⁶.“;

часть (2) после первого предложения дополнить следующим текстом: „Акции, осуществление права голоса которых приостановлено, не учитываются при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, не принимаются в расчет для определения итогов голосования, соответственно, не включаются в голоса, представленные на собрании.“.

5. В статье 15¹ часть (1) после слов „ревизионной комиссии“ дополнить словами „ , права получать дивиденды“.

6. Статья 15²:

в части (1¹) текст „в пунктах b) и c) части (1) статьи 15“ заменить текстом „в пунктах b), c) и d) части (1) статьи 15“;

часть (7) дополнить в конце предложением следующего содержания:

„Национальный банк может отказать в выдаче предварительного разрешения до начала оценки, если располагает документами, информацией, подтверждающими несоответствие потенциального приобретателя не менее одному из критериев, установленных в статье 15³.“.

7. В статье 15³ часть (3) дополнить в конце словами „и/или содержат ошибочные данные“.

8. Статья 15⁶:

в части (1) последнее предложение дополнить в конце текстом „и/или в случае, когда Национальный банк констатирует согласованное действие акционеров, владеющих в совокупности долей более 50% уставного капитала банка, без предварительного письменного разрешения Национального банка“;

в части (4) текст „частью (1)“ заменить текстом „частью (2) ст.15, частью (1) ст.15⁶“, а в конце дополнить словами „и других банков“.

9. В части (3) статьи 17 слова „и положений банка“ заменить словами „ , а также в электронном формате, согласно требованиям, установленным Национальным банком, регламенты банка,“, а в конце дополнить следующим предложением: „Банки также представляют в электронном формате Национальному банку устав, а в случае зарегистрированных изменений – устав с внесенными изменениями.“

10. В части (1) статьи 18 второе предложение после слов „разрабатывает и обеспечивает осуществление политики банка” дополнить текстом „, обеспечивает соответствующую организационную структуру и прозрачность банка”.

11. Статью 25 изложить в следующей редакции:

„Статья 25. Требования предосторожности

(1) Управление финансовыми учреждениями и их операции должны осуществляться в строгом соответствии с рамками управления деятельностью, требованиями настоящего закона и нормативных актов, изданных Национальным банком.

(2) Финансовые учреждения должны постоянно владеть достаточными ликвидными ресурсами, адекватным уровнем регламентированного капитала для покрытия рисков, которым подвергается учреждение и обеспечивать разнообразие активов с целью минимизации рисков.”

12. В части (2) статьи 28 пункт i) изложить в следующей редакции:

„i) рамок управления деятельностью;”.

13. Статья 34:

в части (1) слова „аудиторской организацией” заменить словами „аудиторским обществом”;

пункт b) изложить в следующей редакции:

„издает отчет аудитора”;

дополнить частями (3), (4), (5) и (6) следующего содержания:

„(3) Национальный банк может устанавливать положениями осуществление аудиторской деятельности в банках в целях надзора.

(4) По требованию Национального банка, аудиторское общество обязано поставлять любые детали, разъяснения, объяснения, связанные с аудируемым банком.

(5) Обязательства, предусмотренные в пункте d) части (1) и части (4), возлагаются на аудиторское общество и при выполнении конкретных задач в одном из субъектов, который имеет связь с банком в результате осуществления контроля.

(6) Добросовестное выполнение аудиторским обществом обязательства по информированию Национального банка, согласно пункту d) части (1), частям (4) и (5), не является нарушением обязательства относительно конфиденциальности информации о деятельности аудируемого субъекта, которое аудиторское общество должно соблюдать согласно законодательству или договорным условиям, и не может повлечь какой-либо вид ответственности аудиторского общества.”

14. В статье 35 в названии и в тексте слова „заключение внешнего аудитора” заменить словами „отчет внешнего аудитора” в соответствующем падеже.

15. В статье 37⁴ часть (2) дополнить пунктами h) и i) следующего содержания:

„h) существенная доля в капитале банка, полученная или увеличенная на основании юридического документа, признанного недействительным на основании окончательного и неизмененного судебного решения, составляет 50% и более его уставного капитала;

i) Национальный банк отзывает предварительное разрешение владельцев существенной доли в уставном капитале банка, которые совокупно владеют более 50% в уставном капитале банка и/или если Национальный банк констатирует согласованное действие акционеров, которые владеют существенной долей более 50% в уставном капитале банка без письменного предварительного разрешения Национального банка.”

16. В части (7) статьи 38¹ слова „трех лет” заменить словами „пяти лет”, а слова „одного года” заменить словами „двух лет”.

Ст. II. – Закон № 220-XVI от 19 октября 2007 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184-187, ст.711), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьей 25¹ следующего содержания:

„Статья 25¹. Особенности исключения из Государственного регистра банков в процессе принудительной ликвидации

(1) В отступление от положений частей (1), (1¹), (3) статьи 24, частей (1), (4), (5) статьи 25, исключение из Государственного регистра банка в процессе принудительной ликвидации осуществляется на основании следующих документов:

а) заявление об исключении согласно образцу, утвержденному органом государственной регистрации, представленное ликвидатором банка;

б) решение Национального банка Молдовы об утверждении отчета о ликвидации банка;

с) баланс ликвидации банка.

(2) В случае, если после исключения банка из Государственного регистра, орган государственной регистрации получил решение Национального банка Молдовы о возобновлении процесса принудительной ликвидации банка, принятое согласно части (1) статьи 38¹⁴ Закона № 550-XIII от 21 июля 1995 года о финансовых учреждениях, орган государственной регистрации по собственной инициативе принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по

состоянию до исключения банка. В случае если Национальный банк Молдовы назначает нового ликвидатора, в Государственный регистр вносятся данные назначенного ликвидатора.

(3) Исключение из Государственного регистра банка, в отношении которого был возобновлен процесс принудительной ликвидации, осуществляется на основании документов, предусмотренных в части (1).”

Ст. III. – Банки, процесс принудительной ликвидации которых был продлен в соответствии с частью (7) статьи 38¹ Закона № 550-XIII от 21 июля 1995 года о финансовых учреждениях и не был завершен на день вступления в силу настоящего закона, должны быть ликвидированы до 31 декабря 2016 года. Данный срок может быть продлен Национальным банком Молдовы на один год на основании обоснованного ходатайства ликвидатора банка.

Председатель Парламента