



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41

от 16 января 2018 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений
в Закон № 171 от 11 июля 2012 года
о рынке капитала**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 171 от 11 июля 2012 года о рынке капитала.

Премьер-министр

Павел ФИЛИП

Контрасигнуют:

**Министр экономики
и инфраструктуры**

Кирил Габурич

Министр финансов

Октавиан Армашу

Министр юстиции

Александру Тэнасе

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в Закон о рынке
капитала № 171 от 11 июля 2012 года

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012г., № 193-197, ст.665), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (2) статьи 130 дополнить в конце следующим текстом:
«Фонд используется также с целью компенсации клиентам профессиональных участников, которые владели лицензиями для деятельности по доверительному управлению инвестициями согласно Закону о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года (далее – *доверительные управляющие*) и которые из-за отсутствия информации из реестров клиентов не передали в реальное владение активы своих клиентов в срок, установленный в части (12) статьи 147.»

2. Дополнить закон статьей 131¹ следующего содержания:

”Статья 131¹. Компенсация клиентам доверительных управляющих

(1) Учет денежных средств, переведенных в Фонд на основании части (12) статьи 146¹, ведется отдельно от других средств Фонда, и данные средства могут использоваться только для выплаты компенсации клиентам доверительных управляющих.

(2) В отступление от положений части (2) статьи 131, компенсация покрывает финансовые инструменты и денежные средства, учитываемые на счете клиента, согласно восстановленной информации из реестров клиентов доверительных управляющих.

(3) Фонд инициирует выплату компенсаций в соответствии с частью (2) при наличии окончательного решения судебной инстанции о восстановлении информации из реестров клиентов, относящейся к обществам, которые входят в состав портфеля доверительных управляющих.

(4) В срок не более трех рабочих дней после получения восстановленных списков согласно части (3) Национальная комиссия публикует по меньшей мере на своей электронной странице и в двух газетах национального масштаба сообщение о начале процедуры компенсации клиентам доверительных управляющих, месте, порядке и сроках выплаты компенсации и прочую важную информацию.

(5) Фонд обеспечивает выплату компенсации в течение не более одного месяца со дня начала выплат. Фонд вправе производить выплату компенсации почтовым или банковским переводом.»

3. Часть (2) статьи 134 дополнить в конце словами: «, за исключением выплаты компенсаций клиентам доверительных управляющих.»

4. Дополнить закон статьей 146¹ следующего содержания:

«Статья 146¹. Прекращение деятельности доверительных управляющих на рынке капитала

(1) В отступление от положений части (12) статьи 147, активы клиентов (ценные бумаги, доли участия), которые находятся в доверительном управлении доверительных управляющих и которые не были переданы в установленные сроки в реальное владение из-за отсутствия информации из реестров клиентов, выставляются на продажу в порядке, установленном настоящим законом и нормативными актами, утвержденными Национальной комиссией.

(2) Ценные бумаги акционерных обществ, которые находятся в доверительном управлении доверительных управляющих, выставляются на продажу в рамках аукционов «с молотка», организованных на регулируемом рынке и/или в рамках многосторонней торговой системы, а также в рамках публичных предложений о поглощении. Пакеты акций акционерных обществ, акционеры которых могут осуществлять свое право на отчуждение акций согласно части (3) статьи II Закона № 163-XVI от 13 июля 2007 года о внесении изменений и дополнений в Закон об акционерных обществах № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года, и доли участия в обществах с ограниченной ответственностью отчуждаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

(3) Первоначальная цена выставления на продажу ценных бумаг, указанных в части (2), как минимум будет равна наибольшей стоимости из номинальной стоимости и стоимости чистых активов на одну акцию по последнему годовому финансовому отчету, представленному Службе финансовых отчетов и подтвержденному заключением

аудитора или, в зависимости от обстоятельств, ревизионной комиссии. Первоначальная цена выставления на продажу долей участия определяется в зависимости от стоимости чистых активов коммерческого общества, в соответствии с последним финансовым отчетом, представленным Службе финансовых отчетов и подтвержденным заключением ревизора, в зависимости от обстоятельств. Продажная цена (первоначальная цена) ценных бумаг/долей участия предварительно утверждается Национальной комиссией в соответствии с ее нормативными актами. Если после нескольких переоценок продажная цена ценных бумаг и долей участия достигла 10% номинальной стоимости (первоначальная цена), ценные бумаги/доли участия продаются без объявления первоначальной цены (по самой высокой цене, предложенной покупателем) согласно нормативным актам Национальной комиссии.

(4) Денежные средства, накопленные от продажи активов в соответствии с настоящим законом, размещаются в государственные ценные бумаги и/или депозитные счета в коммерческих банках, которые соответствуют критериям, установленным Национальной комиссией, и которые предоставят наилучшие условия.

(5) При продаже в установленном настоящим законом порядке пакетов акций, принадлежащих доверительным управляющим в акционерных обществах, находящихся в процессе расформирования, не применяются положения части (4) статьи 97 Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года.

(6) Единый центральный депозитарий, а также авторизованные и лицензированные лица на рынке капитала, которые ведут учет прав собственности на ценные бумаги или архивировали информацию из реестров владельцев ценных бумаг, выдают в установленные законодательством сроки необходимые для осуществления сделок документы, с последующей регистрацией соответствующих изменений в реестрах владельцев ценных бумаг.

(7) В отступление от положений статьи 17 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19 октября 2007 года и статьи 17 Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14 июня 2007 года, на основании решения комиссии по ликвидации вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, государственный регистрационный орган регистрирует в течение 5 рабочих дней изменение участников общества с ограниченной ответственностью, с внесением соответствующих записей в Государственный реестр юридических лиц.

(8) В случае неотчуждения пакетов акций и долей участия, принадлежащих доверительным управляющим в коммерческих обществах в процессе ликвидации, стоимость пакетов акций/долей участия устанавливается на уровне «0» и они передаются обществу-эмитенту как казначейские акции/изъятый капитал (полученная доля участия) в течение трех месяцев после одобрения Национальной комиссией отчета о ликвидации и проекта распределения активов согласно положениям настоящего закона.

(9) В период отчуждения активов доверительные управляющие должны обеспечить полное восстановление информации из реестров своих клиентов на основании сведений, полученных от правовых органов, и предпринять другие необходимые меры с целью её восстановления и подтверждения судебной инстанцией.

(10) С момента отзыва лицензии доверительным управляющим запрещается получать доходы в виде возмещений за счет активов своих клиентов, за исключением фактических расходов, связанных с мерами, принятыми в целях выполнения положений настоящей статьи.

(11) Если в период отчуждения активов согласно положениям настоящего закона будет восстановлена информация из реестров клиентов, доверительные управляющие должны начать распределение денежных средств своим клиентам пропорционально (в соотношении) размеру ценных бумаг/доли участия, принадлежащих каждому клиенту, в срок не более трех месяцев после одобрения Национальной комиссией отчета о ликвидации и проекта распределения активов.

(12) Денежные средства, которые не будут распределены клиентам доверительных управляющих по причине невозможности восстановления реестров на протяжении трех лет после одобрения Национальной комиссией общего отчета и проекта распределения активов согласно положениям настоящего закона, передаются в Фонд для хранения и управления и могут использоваться только с целью компенсации клиентам доверительных управляющих в порядке, установленном в статье 131¹, после полного восстановления информации в реестрах клиентов.»

Ст. II. –Национальной комиссии по финансовому рынку в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона должна разработать и утвердить необходимые нормативные акты для выполнения положений настоящего закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА