

**Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова**

На основании статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

Д. Алайба
В.Рошка
В.Спыну

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI		
REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	131	
"08"	04	2022
Ora		

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998

Парламент принимает настоящий органический закон.

Единая статья. – В Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117–126 BIS), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слова «индивидуальный акт» заменить словами «административный индивидуальный акт» в соответствующем числе и падеже.

2. В части (2) статьи 4 слова «негосударственные пенсионные фонды,» заменить словами «факультативные пенсионные фонды и организации коллективного инвестирования и их администраторы,».

3. В части 5:

часть (2) дополнить словами: «, в том числе в случае выявления и расследования нарушений в области отмывания денег и финансирования терроризма, предупреждения и борьбы с ними.»;

дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:

«(3) Национальная комиссия может заключать двусторонние или многосторонние соглашения о сотрудничестве, предусматривающие обмен публичной и конфиденциальной информацией с надзорными органами других государств, при условии, что на раскрываемую информацию распространяются гарантии государственной, коммерческой и профессиональной тайны, по крайней мере, равные тем, которые установлены законодательством Республики Молдова. Соглашения о сотрудничестве должны предусматривать, что переданная конфиденциальная информация может быть раскрыта только с прямого согласия Национальной комиссии.

(4) Информация, происходящая из другого государства, может быть раскрыта только с прямого согласия органа, который ее представил, и, по обстоятельствам, исключительно в целях, для которых такое согласие было дано.»

4. В статье 6:

в пункте h):

слова «ежегодно уплачиваемых» заменить словами «уплачиваемых с периодичностью, установленной Национальной комиссией»;

в первом подпункте «в ценные бумаги» исключить;

в четвертом подпункте слова «негосударственных пенсионных фондов» заменить словами «фондов факультативных пенсионных фондов, уплачиваемых их администраторами;»;

пункт i) изложить в следующей редакции:

«i) другие платежи, взимаемые за рассмотрение заявлений и выдачу индивидуальных административных актов, связанных с лицензированием/авторизацией/разрешением/утверждением/подтверждением, а также внесением записей/регистрацией в реестры, которые ведет Национальная комиссия;».

5. В статье 8:

пункт a) изложить в следующей редакции:

«a) разрабатывает и продвигает программные документы в курируемых областях;»

в пункте f) слова «осуществляет проверку их деятельности» заменить словами «контрольные мероприятия»;

дополнить пунктом h¹) следующего содержания:

«h¹) устанавливает требования к реестру владельцев ценных бумаг и порядок его ведения;»;

в пункте q) слова «филиалов и представительств» заменить словами «отделений», а слова «в ценные бумаги» заменить словами «, факультативных пенсионных фондов».

6. В статье 9:

пункт с) части (1) после слов «небанковского финансового рынка,» дополнить словами «а также тех, бывших профессиональных участников, которые не завершили выполнение обязанностей, вытекающих из соответствующей деятельности,»;

в пункте d) части (1) после слова «акционеров,» дополнить словами «а также/или в случае применения мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма», после слова «объяснений» дополнить словами «, необходимыми для выполнения своих полномочий»;

дополнить часть пунктом h¹) следующего содержания:

«h¹) назначить регистратора, с которым эмитент ценных бумаг, нарушивший правила, установленные для ведения реестра владельцев ценных бумаг, обязан заключить договор на ведение этого реестра;»;

дополнить статью частями (12)–(14) следующего содержания:

«(1²) Административная процедура контроля регулируется нормативным документом надзорного органа.

(1³) Срок административной процедуры контроля профессионального участника небанковского финансового рынка не может превышать 125 рабочих дней. Предусмотренный данной частью срок может быть приостановлен мотивированным решением Национальной комиссии.

(1⁴) В ситуациях, когда Национальная комиссия полагает, что уведомление участника может привести к исчезновению доказательств или поставить под угрозу надзорные мероприятия, административные процедуры контроля могут быть инициированы без извещения участника.».

7. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Национальная комиссия вправе заключать договоры или распоряжаться в отношении заключения договоров на предоставление специализированных услуг в целях осуществления установленных данным законом полномочий.».

8. В статье 20:

в части (1) слово «(постановления)», слова «(постановления, распоряжения и протокольные записи)» и второе предложение исключить;

дополнить статью частями (1¹) – (1³) следующего содержания:

«(1¹) Приостановление административного производства, продление сроков административного производства, объединение административных производств, привлечение третьих лиц к административному производству, а также возвращение петиции, если она не относится к компетенции Национальной комиссии и если из содержания петиции нельзя установить другой компетентный орган, могут быть осуществлены по распоряжению председателя или, в его отсутствие, уполномоченного им заместителя председателя.

(1²) Если на заседании Административного совета возникает необходимость принятия одного из административных актов, указанных в части 1¹, или проведения административного действия, это должно фиксироваться в принятом на заседании решении.

(1³) В сложных случаях председатель созывает заседание Административного совета для принятия одного из актов, указанных в части (1¹).»;

в части (4) слова «в административном суде» заменить словами «судебной инстанции»;

дополнить статью частями (5) и (6) следующего содержания:

«(5) Инициирование, проведение, продление, приостановление и возобновление административного производства регулируется собственным положением.

(6) Рассмотрение отчетов, представленных участниками, представляет собой непрерывный надзор за рынком и не требует возбуждения административного производства. Административное производство, связанное с рассмотрением отчетов участников, иницируется только в тех случаях, когда в результате рассмотрения отчета выявляются признаки несоблюдения соответствующей нормативной базы или необходимость предоставления дополнительных разъяснений.».

9. В статье 22:

часть (2) дополнить следующим предложением: «Институт приостановления не применяется в случае оспаривания нормативных актов Национальной комиссии.»;

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) В отступление от статьи 94 Административного кодекса, процедура заслушивания не применяется в ходе предварительной процедуры, за исключением случаев, когда предварительное заявление содержит новые или неизвестные Национальной комиссии на момент принятия решения обстоятельства.».

10. В статье 23:

в части (1):

слова «административном суде» заменить словами «судебной инстанции», а слова «Законом об административном суде, и требованиями настоящего закона.» заменить словами «настоящим законом, Административным кодексом и другими законами»;

после слова «Положения» дополнить часть словами «Административного кодекса и»;

дополнить статью частями (1¹) и (1²) следующего содержания:

«(1¹) Акты Национальной комиссии могут быть оспорены путем подачи предварительного заявления в течение 30 дней со дня сообщения акта.

(1²) Институт приостановления не применяется в случае оспаривания актов Национальной комиссии о взысканиях, наложенных участниками на небанковский финансовый рынок, связанных с:

a) приостановлением/отзывом лицензии/авторизации/разрешения/утверждения или подтверждения;

b) учреждением процедуры оздоровления/восстановления/специального и/или временного администрирования поднадзорными единица;

c) защитными мерами, принятыми в процессе оценки и надзора за качеством акционеров и должностных поднадзорных организаций единиц;

d) приостановлением деятельности небанковских кредитных организаций или исключением из реестра авторизованных небанковских кредитных организаций.»;

в частях (2) и (3) после слов «Акты Национальной комиссии» дополнить словами «, кроме предусмотренных в части (12)», а слова «в административном суде» заменить словами «в судебной инстанции»;

в части (3) после слов «актов Национальной комиссии» дополнить словами «кроме предусмотренных в части (12)»;

часть (5) дополнить следующим предложением: «В отступление от части (4) статьи 171 Административного кодекса, подача заявления о приостановлении исполнения акта Национальной комиссии не приостанавливает действие оспариваемого акта до принятия решения по заявлению о приостановлении.»;

в части (6) слово «трех» заменить словом «пяти»;

в части (9):

слова «административного суда» заменить словами «судебной инстанции»;

дополнить часть следующим предложением: «Если судебная инстанция аннулирует полностью или частично индивидуальный административный акт об отклонении заявления или решение, принятое в ходе предварительной процедуры, и обязывает Национальную комиссию повторно рассмотреть вопрос об издании индивидуального административного акта, Национальная комиссия применяет срок, предусмотренный нормативным актом для рассмотрения такого заявления от участника административного производства, с учетом новых обстоятельств целесообразности.»;

в части (10) слова «судебную инстанцию по месту нахождения Национальной комиссии» заменить словами «в компетентную судебную инстанцию, согласно Административному кодексу»;

в части (11) слова «Гражданским процессуальным кодексом. В отступление от положений части (3) статьи 426 Гражданского процессуального кодекса» заменить словами «Административным кодексом, а»;

дополнить статью частями (13), (14) и (15) следующего содержания:

«(13) Административный акт, который в соответствии со статьей 141 Административного кодекса не является ничтожным, не может быть аннулирован на основании того, что он был принят с нарушением процессуальных или формальных положений и если очевидно, что это нарушение не повлияло на решение по данному конкретному делу.

(14) Если на момент приостановления судебной инстанцией исполнения индивидуального административного акта он уже исполнен, судебная инстанция распоряжается о возврате исполнения.

(15) За счет заявителя, чей иск был отклонен, погашаются понесенные Национальной комиссией расходы, и, по обстоятельствам, возмещается ущерб в соответствии с поданным иском.».

11. В пункте а) части (1) статьи 25 слово «регламентом комиссии» заменить словами «собственным регламентом».

12. В статье 27:

пункт а) части (1) дополнить словами: «, кроме случаев и в пределах, предусмотренных настоящим законом и другими нормативными актами»;

дополнить статью частью (1') следующего содержания:

«(11) Информация, полученная в ходе выполнения служебных обязанностей, может быть раскрыта или предоставлена в следующих случаях:

а) при наличии прямого согласия лица, к которому относится информация;

б) если эта информация подлежит обнародованию в соответствии с законодательством;

с) если такая информация предоставляется в обобщенной или целостной форме, которая не позволяет идентифицировать лицо, к которому относится информация, и в случае выполнения полномочий по информированию общественности;

д) в рамках соглашений о сотрудничестве с другими органами публичной власти или по инициативе Национальной комиссии в целях осуществления функций надзора и контроля соблюдения законодательства;

е) по запросу судебной инстанции и/или органов уголовного преследования и других органов, предусмотренных законом;

ф) по запросу органов власти или других аналогичных надзорных органов других государств, на условиях, предусмотренных в части (3) статьи 5.».

13. В статье 29:

после слов «письменных объяснений,» дополнить словами «предоставления своевременный, прямой и свободный доступ к информации, включая оцифрованную информацию, программное обеспечение и приложения, базы данных»;

дополнить статью предложением: «Непредставление участниками, подлежащими контролю, документов и объяснений влечет за собой санкцию

приостановления лицензии/авторизации или, по обстоятельствам, заключенных, выданных должностным лицам.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА