



Comisia economie, buget și finanțe

RAPORT

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.404 din 03.11.2022), lectura II

Comisia economie, buget și finanțe în contextul avizelor prezentate de către Comisiile parlamentare, avizul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, amendamentul deputatului Radu Marian, a examinat pentru lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, și comunică următoarele.

Proiectul de lege are drept scop crearea cadrului legal pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru, reglementări care au fost abrogate prin Legea nr.58/2017.

Obiecțiile și propunerile înaintate la proiectul de lege și rezultatul examinării acestora sunt expuse în Sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor, parte componentă a prezentului raport.

În urma dezbaterii proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe, propune adoptarea proiectului de lege în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Radu MARIAN
Vicepreședintele Comisiei

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372–382, art. 341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

(4) Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate dacă sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise, după caz, la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*), în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia, sau la registrator, în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.”

2. La articolul 16 alineatul (9), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Articolul 18. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele
Depozitarului central/registratorului

(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central/registratorului actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestora, iar Depozitarul central/registratorul asigură ținerea conturilor și

registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(2) Societatea și Depozitarul central/registratorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestora în legătură cu neprezentarea de către persoanele respective a informației cu privire la modificarea datelor lor.”

4. Articolul 19:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele proprietarului sau al custodelui, la Depozitarul central/registrator sau, după caz, la custode.”

la alineatul (2), cuvintele „confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor” se substituie cu cuvintele „confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale”;

la alineatul (3), cuvântul „acțiunilor” se substituie cu cuvintele „valorilor mobiliare”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare de către Depozitarul central și cerințele față de întocmirea acestuia sunt stabilite de regulile Depozitarului central.”

articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Modul de eliberare a extrasului din contul valorilor mobiliare de către registrator sau de către custode și cerințele față de întocmirea acestuia sunt stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

5. Articolul 24:

la alineatul (6), cuvintele „Depozitarului central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarului central, registratorului”;

la alineatul (7), cuvintele „și Depozitarul central” se substituie cu textul „și, după caz, Depozitarul central, registratorul”.

6. La articolul 25 alineatul (9) litera e), cuvintele „Depozitarului central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarului central, registratorului”.

7. La articolul 27 alineatul (1) litera a), cuvintele „Depozitarul central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarul central sau registratorul”.

8. La articolul 30, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Societatea informează registratorul despre modificările operate în actele de constituire ale acesteia pentru introducerea modificărilor respective în registrul acționarilor societății, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

9. La articolul 38, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Mărimea capitalului social al societății se indică în statutul și în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”

10. La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”

11. La articolul 42 alineatul (7), cuvintele „se fac în conturile și registrele Depozitarului central” se substituie cu textul „se efectuează în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului”.

12. La articolul 43 alineatul (8) litera e), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registrator”.

13. La articolul 47 alineatul (4), cuvintele „în conturile și registrele Depozitarului central”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului”.

14. La articolul 52, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește, după caz, de Depozitarul central/registrator la data stabilită de consiliul societății.”

15. La articolul 53 alineatul (2) litera a), cuvintele „în conturile și registrele Depozitarului central” se substituie cu textul „ , după caz, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central, ale registratorului”.

16. Articolul 56:

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Funcțiile comisiei de înregistrare pot fi delegate registratorului.”

la alineatul (8), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registratorul”.

17. Articolul 58:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele responsabile de numărarea voturilor sau se constituie comisia de numărare a voturilor conform art. 59. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central/registratorului.”

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului.”

18. La articolul 64, alineatul (2) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) confirmă, după caz, registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor acestuia;”.

19. La articolul 80, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se înregistrează la Comisia Națională a Pieței Financiare și se indică în statutul societății și în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului.”

20. La articolul 83 alineatul (3), cuvintele „în conturile și registrele Depozitarului central” se substituie cu textul „în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului”.

21. La articolul 93 alineatul (15) literele a) și b), textul „și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central” se substituie cu textul „și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator”.

22. La articolul 96 alineatul (16) literele a) și b), textul „și închiderii conturilor în registrele Depozitarului central” se substituie cu textul „și închiderii conturilor de valori mobiliare deschise la Depozitarul central/registrator”.

23. Articolul 100:

alineatul (3) se completează cu textul „/registratorului”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În temeiul hotărârii definitive și irevocabile a instanței de judecată și după radierea societății din Registrul de stat al persoanelor juridice, Comisia Națională a Pieței Financiare radiază valorile mobiliare ale societății respective din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central/registratorul închide conturile din registrele sale.”

Art. II. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după noțiunea „societate de investiții” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*societate de registru (registrator)* – persoană juridică cu forma juridică de organizare de societate pe acțiuni, autorizată în conformitate cu prezenta lege, a cărei activitate de bază pe piața de capital este exclusiv ținerea registrelor acționarilor societății;”.

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

„(7) Valorile mobiliare se emit doar în formă nominativă nematerializată, care reprezintă înscrieri efectuate în conturile personale de valori mobiliare ale persoanelor înregistrate, deschise la Depozitarul central sau la registrator.”

3. Articolul 10:

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Emitentul este obligat să asigure evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare din momentul plasamentului acestora și până la radierea valorilor mobiliare respective din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, se realizează, în mod obligatoriu, prin efectuarea înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.”

articolul se completează cu alineatele (3)–(7) cu următorul cuprins:

„(3) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise în formă de acțiuni, altele decât cele prevăzute la alin. (2), poate fi realizată prin efectuarea înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, conform regulilor acestuia, sau la registrator, în modul stabilit de prezenta lege și de actele normative ale Comisiei Naționale.

(4) În cazul în care evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise în formă de acțiuni este realizată de către registrator, emitentul este obligat să încheie cu acesta, prealabil, un contract cu privire la ținerea registrului acționarilor societății.

(5) Emitentul nu este în drept să încredințeze ținerea registrului acționarilor societății concomitent mai multor registratori.

(6) Emitentul care a încheiat contract cu registratorul nu este eliberat de răspundere față de acționari pentru ținerea registrului acționarilor societății.

(7) Emitentul este obligat să informeze Comisia Națională și să dezvăluie public, în condițiile stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale, informația despre schimbarea persoanei care ține registrul acționarilor societății.”

4. Legea se completează cu articolele 10¹–10⁴ cu următorul cuprins:

„Articolul 10¹. Registratorul

(1) Registratorul este în drept să desfășoare, în temeiul autorizației de societate de registru eliberate, următoarele activități de bază:

- a) deschiderea și ținerea evidenței conturilor personale ale persoanelor înregistrate;
- b) înregistrarea și retragerea acțiunilor de pe conturile personale ale persoanelor înregistrate;
- c) modificarea datelor de identificare cu privire la emitent și/sau cu privire la persoanele înregistrate;
- d) aplicarea și scoaterea restricțiilor asupra acțiunilor și asupra conturilor personale ale persoanelor înregistrate;
- e) prezentarea informației aferente activităților specificate la lit. a)–d).

(2) Registratorul este în drept să desfășoare, în temeiul autorizației de societate de registru eliberate, următoarele activități conexe:

- a) acordarea consultanței societăților pe acțiuni cu privire la structura capitalului;
- b) acordarea consultanței privind operațiunile cu acțiuni efectuate la registrator;
- c) prestarea serviciilor legate de desfășurarea unor activități corporative ale emitentului, inclusiv exercitarea funcțiilor comisiei de înregistrare și ale comisiei de numărare a voturilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(3) Registrul acționarilor societății este ținut de către registrator în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului încheiat cu emitentul, al deciziei Comisiei Naționale sau al actului judecătoresc executoriu. Forma și conținutul contractului-tip cu privire la ținerea registrului acționarilor societății se stabilesc de către Comisia Națională.

(4) Quantumul maxim al taxelor pentru serviciile prestate de registrator, aferente ținerii registrului acționarilor societății, se aprobă de către Comisia Națională.

(5) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu acțiunile emitentului cu care a încheiat contract cu privire la ținerea registrului acționarilor societății și nici să delege altor persoane executarea obligațiilor aferente contractului respectiv.

Articolul 10². Autorizarea registratorului

(1) Pentru obținerea autorizației de societate de registru, solicitantul trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerințe:

- a) are forma de organizare juridică de societate pe acțiuni, care este legal constituită și înregistrată în Republica Moldova;

b) deține capital propriu și fond de garanție, în mărimile stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale;

c) dispune de program de activitate, aprobat prin decizia organului de conducere competent al registratorului, care să conțină structura organizatorică a societății și modul de luare a deciziilor;

d) dispune de reguli interne, de personal corespunzător și de resursele necesare desfășurării activității, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.

(2) Autorizația de societate de registru se retrage în cazul în care:

a) retragerea autorizației este solicitată de registrator;

b) autorizația a fost obținută în baza unor informații neveridice;

c) au fost comise încălcări grave și/sau repetate ale prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naționale;

d) nu au fost înlăturate, în termenele stabilite de Comisia Națională, încălcările constatate și consecințele acestora;

e) registratorul a desfășurat, în mod ilicit, alte activități;

f) sucursala registratorului a desfășurat activitate fără a deține autorizația respectivă;

g) registratorul se reorganizează ori se dizolvă;

h) registratorul a fost declarat insolubil prin hotărârea instanței de judecată;

i) registratorul a încetat să se conformeze cerințelor privind desfășurarea activității, prevăzute de prezenta lege și de actele normative ale Comisiei Naționale.

(3) Prevederile art. 39 alin. (1)–(5) și ale art. 140 alin. (1), (3)–(7), (11), (12), (15) și (16) se aplică corespunzător registratorilor.

(4) Autorizația de societate de registru se eliberează pe un termen de 5 ani.

(5) Taxa de eliberare a autorizației de societate de registru este de 5000 de lei, care se varsă în bugetul Comisiei Naționale în termen de cel mult 10 zile de la data eliberării autorizației respective.

(6) Comisia Națională stabilește prin acte normative: modul de eliberare a autorizației de societate de registru; cerințele prudențiale aferente capitalului; cerințele privind dotarea tehnică, sistemele informaționale, încăperile, resursele financiare și umane necesare desfășurării activității; protecția, securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor deținute de registrator; modul, conținutul și forma de raportare a informației despre activitatea registratorului, transferurile și alte operațiuni efectuate cu acțiunile emitentilor.

Articolul 10³. Efectuarea înscrierilor în Sistemul informațional de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor

(1) Registratorul realizează activitățile prevăzute la art. 10¹ alin. (1) prin efectuarea înscrierilor în Sistemul informațional de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor (în continuare – *Sistem*), care cuprinde:

- a) datele despre emitenți (denumirea completă, IDNO, adresa juridică, datele de contact);
- b) balanța acțiunilor emitenților;
- c) conturile personale ale persoanelor înregistrate (proprietari sau custozii ai acțiunilor emitenților), cu indicarea claselor și numărului de acțiuni care le aparțin;
- d) istoricul operațiunilor efectuate pe conturile personale;
- e) istoricul operațiunilor emitenților cu valori mobiliare plasate;
- f) istoricul restricțiilor aplicate pe conturile personale și cele ale emitenților;
- g) informații despre temeiul efectuării înscrierilor.

(2) Registratorul este obligat: să efectueze înscrieri în Sistem; să elibereze extrase în temeiul informației din Sistem; să prezinte emitentului listele persoanelor înregistrate în Sistem; să confrunte, anual, cu emitentul balanța acțiunilor emitentului; să îndeplinească și alte obligații prevăzute de prezenta lege, de actele normative ale Comisiei Naționale și de contractul cu privire la ținerea registrului acționarilor societății.

(3) Înscrierile în Sistem se efectuează la cererea emitentului, a achizitorului, a proprietarului, a reprezentanților acestora sau a custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale.

(4) Comunicarea cu emitentul, achizitorul, proprietarul, reprezentanții acestora sau custodele valorilor mobiliare se realizează în formă scrisă, acordându-se prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri, în special mijloacelor electronice de comunicație.

(5) Registratorul poate refuza efectuarea înscrierilor în Sistem în cazul în care:

- a) nu sunt prezentate toate documentele necesare;
- b) documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de legislație;
- c) există suspiciuni întemeiate și esențiale cu privire la autenticitatea semnăturilor aplicate pe acte;
- d) registrul acționarilor societății nu conține informații despre persoana care transmite acțiunile și/sau despre acțiunile care constituie obiect al tranzacției ce trebuie să fie înscrisă în registru;
- e) numărul acțiunilor indicate în dispoziția de transmitere depășește numărul de acțiuni aflate pe contul personal al persoanei înregistrate;

f) nu sunt respectate restricțiile stabilite de legislație.

(6) În cazul refuzului de a efectua înscrieri în Sistem, persoana care ține registrul acționarilor societății este obligată să expedieze solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (3), o notificare motivată despre aceasta.

(7) Registratorul și emitentul nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în legătură cu neprezentarea de către acestea a informației cu privire la modificarea datelor lor introduse în Sistem.

(8) Înscrierile cuprinse în Sistem constituie temei pentru eliberarea, la cererea persoanelor înregistrate sau a reprezentanților acestora, a extraselor din conturile de valori mobiliare. Extrasele respective se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării extrasului.

(9) Registratorul poartă răspundere, în conformitate cu art. 144, pentru prejudiciul cauzat persoanei înregistrate în cazul încălcării termenelor de efectuare a înscrierilor în Sistem, al eschivării sau refuzului nemotivat de a efectua înscrierea ori de a elibera extrase în temeiul informației din Sistem, al admiterii erorilor și abaterilor la ținerea registrului acționarilor societății.

(10) Apărarea drepturilor și intereselor legitime în raport cu acțiunile registratorului se poate realiza, în modul stabilit de legislație, prin sesizarea organelor de conducere ale emitentului, a Comisiei Naționale și/sau a instanței de judecată.

Articolul 10⁴. Prezentarea datelor și informației cuprinse în Sistem

(1) Registratorul este obligat să asigure confidențialitatea informației și a datelor cu privire la conturile personale de valori mobiliare (deținătorii conturilor, operațiuni, solduri etc.), precum și a documentației aferente datelor și informației respective.

(2) Datele și informația cuprinse în Sistem se prezintă de către registrator în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei înregistrate sau a reprezentantului acesteia privind eliberarea extrasului din contul personal;

b) la cererea emitentului sau a persoanelor abilitate cu dreptul de a convoca adunarea generală a acționarilor privind eliberarea listei acționarilor – în cazurile stabilite de legislație;

c) la cererea ofertantului sau a reprezentantului acestuia privind eliberarea listei acționarilor – în scopul realizării ofertei de preluare sau a procedurii de retragere obligatorie;

- d) la solicitarea instanței de judecată;
- e) la solicitarea organului de urmărire penală;
- f) la solicitarea executorului judecătoresc – în vederea aplicării unei proceduri de executare;
- g) la cererea succesorului persoanei fizice/juridice – în privința valorilor mobiliare deținute de către aceasta;
- h) la solicitarea Comisiei Naționale, altor autorități publice și persoane – dacă, conform legii, autoritățile publice și persoanele respective au dreptul, în scopul realizării atribuțiilor specifice, să solicite și/sau să primească informații și date cuprinse în Sistem;
- i) la cererea administratorului/lichidatorului – în condițiile Legii insolvenței nr. 149/2012.

(3) Persoanele care au acces la informația și datele cuprinse în Sistem în conformitate cu alin. (2) sunt obligate să asigure confidențialitatea informației și datelor obținute și poartă răspundere, conform legislației, pentru încălcarea acestei obligații, inclusiv pentru admiterea accesului persoanelor neautorizate la informația și datele respective.”

5. Articolul 11:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor respective în contul personal de valori mobiliare deschis la Depozitarul central, la registrator sau la societatea de investiții care desfășoară activitate de custodie.”

articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Modificările ce țin de transmiterea drepturilor de proprietate asupra acțiunilor sunt introduse în Sistem de către registrator în baza dispoziției de transmitere, a cărei formă este stabilită de actele normative ale Comisiei Naționale.”

la alineatul (4), cuvintele „efectuarea tranzacțiilor cu valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare”.

6. Articolul 47 se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

„(3¹) Societatea de investiții prezintă emitentului, ofertantului și/sau registratorului emitentului informația cu privire la valorile mobiliare și la deținătorii valorilor respective, reflectată în evidența acesteia:

- a) la întocmirea de către emitent a rapoartelor specifice;
- b) la întocmirea listei acționarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor;
- c) la efectuarea ofertei de preluare și la efectuarea retragerii obligatorii.

(3²) Societatea de investiții este obligată să comunice registratorului toate modificările rezultate din tranzacțiile efectuate pentru introducerea modificărilor în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea adunării respective.”

Art. III. – Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

- „c) valorile mobiliare ale:
- entităților de interes public, inclusiv cele admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;
 - emitenților în care statul deține cotă de participare;
 - emitenților care efectuează oferte publice de valori mobiliare;
 - emitenților de obligațiuni;
 - emitenților care se încadrează în categoria entităților mari, potrivit art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;
 - societăților pe acțiuni nou-create;
 - emitenților care solicită prestarea serviciilor de către Depozitarul central;”.

2. La articolul 22 alineatul (4), după cuvintele „tehnologiile informaționale” se introduce textul „utilizate pentru clearingul, decontarea și evidența valorilor mobiliare”.

3. În cuprinsul articolului 40, cuvintele „și o contabilitate” se exclud.

4. Articolul 46:

alineatul (4):

în partea introductivă, cuvintele „și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sunt obligați” se substituie cu cuvintele „sunt obligate”;

la litera c), textul „, , altele decât cele menționate la lit. a) și lit. b)” se substituie cu textul „în care statul deține cotă de participare în capitalul social și de entitățile care se încadrează în categoria entităților mari, potrivit art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017”;

articolul se completează cu alineatele (4¹) și (4²) cu următorul cuprins:

„(4¹) În cazul valorilor mobiliare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. a)–c) din prezentul articol, transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central se efectuează în termen de 6 luni de la data întrunirii cel puțin unuia dintre criteriile specificate la art. 5 alin. (1) lit. c), cu excepția registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale emitenților ce solicită prestarea serviciilor de către Depozitarul central, care se transmit conform alin. (5¹) din prezentul articol.

(4²) În cazul valorilor mobiliare, altele decât cele specificate la art. 5 alin. (1) lit. c), admise provizoriu spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central nu este obligatorie.”

alineatul (5¹) se completează cu textul „, , în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare”;

la alineatul (6), textul „și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător,” se exclude;

alineatul (13¹) se abrogă.

Art. IV. – Articolul 123 din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129–133, art. 229), se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:

„(5) Până la 1 iulie 2023, atribuțiile autorității de supraveghere, în sensul prezentei legi, vor fi exercitate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

(6) Autoritatea de supraveghere continuă supravegherea specială, instituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi și efectuată de către un angajat desemnat al acesteia, a societăților care au deținut anterior calitatea de participant profesionist

până la onorarea tuturor obligațiilor de plată asumate în baza contractelor de asigurare. În acest sens, autoritatea de supraveghere este în drept:

- a) să examineze situația financiară a societății la fiecare perioadă de raportare;
- b) să urmărească modul în care societatea își onorează obligațiile de plată asumate în baza contractelor de asigurare;
- c) să verifice respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către societate;
- d) să monitorizeze indicatorii prudențiali, aprobați prin actul normativ al autorității de supraveghere;
- e) să acceseze toate informațiile, documentele și registrele societății, fiind obligată să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor care i-au devenit cunoscute în virtutea exercitării atribuțiilor;
- f) să emită prescripții.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (4) din prezenta lege, administrarea specială exercitată de către un administrator special, desemnat de autoritatea de supraveghere până la intrarea în vigoare a prezentei legi, continuă să fie exercitată de un singur administrator special.”

Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. IV care intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele, care la data intrării în vigoare a acesteia, dețin autorizații de societate de registru, eliberate în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt obligate să se conformeze prevederilor legii respective în vederea obținerii noilor autorizații.

(3) În cazul în care persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin autorizații de societate de registru nu se vor conforma cerințelor specificate la alin. (2), acestea vor întreprinde acțiunile prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în vederea radierii persoanelor respective din Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

(4) Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor societăților de registru la pretențiile financiare depuse de societățile respective conform art. 47 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон об акционерных обществах № 1134/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 372–382, ст. 341), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Части (3) и (4) статьи 12 изложить в следующей редакции:

«(3) Ценные бумаги общества в обязательном порядке регистрируются в реестре эмитентов ценных бумаг, который ведется Национальной комиссией по финансовому рынку.

(4) Ценные бумаги общества признаются размещенными, если они полностью оплачены их первыми приобретателями (подписчиками) и записаны на счетах ценных бумаг, открытых, в зависимости от обстоятельств, в Едином центральном депозитарии ценных бумаг (далее – *Центральный депозитарий*) в соответствии с положениями Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 и в соответствии с его правилами или у регистратора в соответствии с Законом о рынке капитала № 171/2012.».

2. Часть (9) статьи 16 после слов «Центрального депозитария» дополнить словом «/регистратора».

3. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Записи на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария/регистратора

(1) Общество обязано представить Центральному депозитарию/регистратору необходимые документы для внесения записей на счета ценных бумаг и в их реестры, а Центральный депозитарий/регистратор обеспечивает ведение счетов и реестров до исключения ценных бумаг общества из реестра эмитентов ценных бумаг.

(2) Общество и Центральный депозитарий/регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные лицам, зарегистрированным на

счетах ценных бумаг и в их реестрах, в связи с непредставлением соответствующими лицами информации об изменении своих данных.».

4. В статье 19:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Выписка со счета ценных бумаг является документом, подтверждающим запись ценных бумаг на личном счете, открытом на имя собственника или хранителя акций в Центральном депозитарии/у регистратора или, в зависимости от обстоятельств, у хранителя.»;

в части (2) слова «права акционера или хранителя на акции» заменить словами «права собственника или хранителя на ценные бумаги»;

в части (3) слово «акции,» заменить словами «ценные бумаги,»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Порядок выдачи Центральным депозитарием выписки со счета ценных бумаг и требования к ее составлению устанавливаются правилами Центрального депозитария.»;

дополнить статью частью (5) следующего содержания:

«(5) Порядок выдачи регистратором или хранителем выписки со счета ценных бумаг и требования к ее составлению устанавливаются нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку.».

5. В статье 24:

в части (6) слова «Центральному депозитарию» заменить словами «, в зависимости от обстоятельств, Центральному депозитарию, регистратору»;

в части (7) слова «и Центральный депозитарий» заменить словами «и Центральный депозитарий, регистратор».

6. В пункте е) части (9) статьи 25 слова «Центральному депозитарию» заменить словами «, в зависимости от обстоятельств, Центральному депозитарию, регистратору».

7. В пункте а) части (1) статьи 27 слова «Центральный депозитарий» заменить словами «, в зависимости от обстоятельств, Центральный депозитарий или регистратора».

8. Часть (6) статьи 30 изложить в следующей редакции:

«(6) Общество информирует регистратора об изменениях, произведенных в его учредительных документах, для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров общества в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку.».

9. Часть (6) статьи 38 изложить в следующей редакции:

«(6) Размер уставного капитала общества указывается в его уставе и балансе, на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария/регистратора и на фирменном бланке общества.».

10. Часть (6) статьи 40 изложить в следующей редакции:

«(6) Зарегистрированные изменения уставного капитала общества указываются в его балансе, на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария/регистратора и на фирменном бланке общества.».

11. В части (7) статьи 42 слова «вносятся на счета и в реестры Центрального депозитария» заменить словами «вносятся на счета ценных бумаг и в реестры Центрального депозитария/регистратора».

12. Пункт е) части (8) статьи 43 после слов «Центральным депозитарием» дополнить словом «/регистратором».

13. В части (4) статьи 47 слова «на счетах и в реестрах Центрального депозитария» в обоих случаях заменить словами «на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария/регистратора».

14. Часть (1) статьи 52 изложить в следующей редакции:

«(1) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется, в зависимости от обстоятельств, Центральным депозитарием/регистратором на установленную советом общества дату.».

15. В пункте а) части (2) статьи 53 слова «на счетах и в реестрах Центрального депозитария» заменить словами «, в зависимости от обстоятельств, на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария, регистратора».

16. В статье 56:

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Функции регистрационной комиссии могут быть переданы регистратору.»;

часть (8) после слов «Центральный депозитарий» дополнить словом «/регистратор».

17. В статье 58:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В целях обеспечения проведения общего собрания акционеров избираются ответственные за подсчет голосов лица или образуется счетная комиссия в соответствии со статьей 59. Функции счетной комиссии могут быть переданы Центральному депозитарию/регистратору.»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Акционер вправе обжаловать лишь решения общих собраний акционеров, проведенных после внесения записей о приобретении акций акционером на счета ценных бумаг и в реестры Центрального депозитария/регистратора.».

18. Часть (2) статьи 64 дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) утверждение, при необходимости, регистратора общества и установление размера оплаты его услуг;».

19. Часть (5) статьи 80 изложить в следующей редакции:

«(5) Изменения номинальной стоимости и количества размещенных акций, связанные с консолидацией или дроблением акций, регистрируются в Национальной комиссии по финансовому рынку и указываются в уставе и на счетах ценных бумаг и в реестрах Центрального депозитария/регистратора.».

20. В части (3) статьи 83 слова «на счета и в реестры Центрального депозитария» заменить словами «на счета ценных бумаг и в реестры Центрального депозитария/регистратора».

21. В пунктах а) и б) части (15) статьи 93 слова «и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария» заменить словами «и закрытия счетов ценных бумаг, открытых в Центральном депозитарии/у регистратора».

22. В пунктах а) и б) части (16) статьи 96 слова «и закрытия счетов в реестрах Центрального депозитария» заменить словами «и закрытия счетов ценных бумаг, открытых в Центральном депозитарии/у регистратора».

23. В статье 100:

часть (3) дополнить словом «/регистратора.»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) На основании окончательного и вступившего в законную силу решения судебной инстанции и после исключения общества из Государственного реестра юридических лиц Национальная комиссия по финансовому рынку исключает ценные бумаги соответствующего общества из реестра эмитентов ценных бумаг, а Центральный депозитарий/регистратор закрывает счета в своих реестрах.».

Ст. II. – В Закон о рынке капитала № 171/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 665), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 6 после понятия «инвестиционное общество» дополнить понятием «регистрационное общество» следующего содержания:

«регистрационное общество (регистратор) – юридическое лицо с организационно-правовой формой акционерного общества, авторизованное в соответствии с настоящим законом, основной деятельностью которого на рынке капитала является исключительно ведение реестров акционеров общества;».

2. Часть (7) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«(7) Ценные бумаги выпускаются только в дематериализованной именной форме, которая представляет собой записи, осуществленные на лицевых счетах ценных бумаг зарегистрированных лиц, открытых в Центральном депозитарии или у регистратора.».

3. В статье 10:

части (1) и (2) изложить в следующей редакции:

«(1) Эмитент обязан обеспечить учет прав на ценные бумаги с момента их размещения и до исключения соответствующих ценных бумаг из реестра эмитентов ценных бумаг.

(2) Учет прав собственности на ценные бумаги, предусмотренные в пункте с) части (1) статьи 5 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016, производится в обязательном порядке путем внесения записей в лицевые счета, открытые на имя владельцев ценных бумаг в Центральном депозитарии, в порядке, установленном его правилами.»;

дополнить статью частями (3)–(7) следующего содержания:

«(3) Учет прав собственности на ценные бумаги, выпущенные в форме акций, кроме предусмотренных в части (2), может осуществляться путем внесения записей в лицевые счета, открытые на имя владельцев ценных бумаг в Центральном депозитарии в соответствии с его правилами или открытые у регистратора в порядке, установленном настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии.

(4) Если учет прав собственности на ценные бумаги, выпущенные в форме акций, осуществляется регистратором, эмитент обязан заранее заключить с ним договор о ведении реестра акционеров общества.

(5) Эмитент не вправе поручать ведение реестра акционеров общества одновременно нескольким регистраторам.

(6) Эмитент, заключивший договор с регистратором, не освобождается от ответственности перед акционерами за ведение реестра акционеров общества.

(7) Эмитент обязан информировать Национальную комиссию и в порядке, установленном нормативными актами Национальной комиссии, публично раскрывать информацию о смене лица, ведущего реестр акционеров общества.».

4. Дополнить закон статьями 10¹–10⁴ следующего содержания:

«Статья 10¹. Регистратор

(1) Регистратор на основании выданного разрешения на осуществление деятельности регистрационного общества вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- а) открытие и ведение учета лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- б) регистрация и списание акций с лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- в) изменение идентификационных данных об эмитенте и/или зарегистрированных лицах;
- г) введение и снятие ограничений на акции и лицевые счета зарегистрированных лиц;
- д) представление информации, связанной с деятельностью, указанной в пунктах а)–г).

(2) Регистратор на основании выданного разрешения на осуществление деятельности регистрационного общества вправе осуществлять следующие смежные виды деятельности:

- а) предоставление консультаций акционерным обществам по вопросам структуры капитала;
- б) предоставление консультаций по операциям с акциями, проводимым у регистратора;
- в) предоставление услуг, связанных с осуществлением корпоративных операций эмитента, в том числе исполнение функций регистрационной комиссии и счетной комиссии на общем собрании акционеров.

(3) Реестр акционеров общества ведется регистратором на основании заключенного с эмитентом договора о ведении реестра, решения Национальной комиссии или исполнительного судебного акта. Форма и содержание типового договора о ведении реестра акционеров общества устанавливаются Национальной комиссией.

(4) Максимальный размер оплаты за предоставляемые регистратором услуги по ведению реестра акционеров общества утверждается Национальной комиссией.

(5) Регистратор не вправе совершать сделки с акциями эмитента, с которым у него заключен договор о ведении реестра акционеров общества, и делегировать другим лицам исполнение обязательств по соответствующему договору.

Статья 10². Выдача разрешения регистратору

(1) Для получения разрешения на осуществление деятельности регистрационного общества заявитель должен соответствовать в совокупности следующим требованиям:

- а) иметь организационно-правовую форму акционерного общества, учрежденного в соответствии с законом и зарегистрированного в Республике Молдова;

b) обладать собственным капиталом и гарантийным фондом в размерах, установленных нормативными актами Национальной комиссии;

c) располагать программой деятельности, утвержденной решением компетентного органа управления регистратора, которая содержит организационную структуру общества и порядок принятия решений;

d) располагать внутренними правилами, соответствующим персоналом и необходимыми для осуществления деятельности ресурсами в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии.

(2) Разрешение на осуществление деятельности регистрационного общества отзывается в следующих случаях:

a) по запросу регистратора;

b) разрешение получено на основе недостоверной информации;

c) допущены грубые и/или повторные нарушения положений настоящего закона или нормативных актов Национальной комиссии;

d) не устранены в установленные Национальной комиссией сроки выявленные нарушения и их последствия;

e) регистратор незаконно осуществлял другие виды деятельности;

f) отделение регистратора осуществляло деятельность без соответствующего разрешения;

g) регистратор реорганизуется или подлежит роспуску;

h) регистратор объявлен несостоятельным решением судебной инстанции;

i) регистратор перестал соблюдать требования к осуществлению деятельности, предусмотренные настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии.

(3) К регистраторам применяются соответствующим образом положения частей (1)–(5) статьи 39 и частей (1), (3)–(7), (11), (12), (15) и (16) статьи 140.

(4) Разрешение на осуществление деятельности регистрационного общества выдается сроком на пять лет.

(5) Плата за выдачу разрешения на осуществление деятельности регистрационного общества составляет 5000 леев, которые перечисляются в бюджет Национальной комиссии в течение не более 10 дней со дня выдачи соответствующего разрешения.

(6) Национальная комиссия нормативными актами устанавливает: порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности регистрационного общества; пруденциальные требования к капиталу; требования к техническому оснащению, информационным системам, помещениям, финансовым и кадровым ресурсам, необходимым для

осуществления деятельности; защиту, безопасность, целостность и конфиденциальность информации, имеющейся у регистратора; порядок, содержание и форму предоставления информации о деятельности регистратора, передаче и иных операциях, осуществляемых с акциями эмитентов.

Статья 10³. Внесение записей в Информационную систему учета прав собственности на акции

(1) Регистратор осуществляет виды деятельности, предусмотренные в части (1) статьи 10¹, путем внесения записей в Информационную систему учета прав собственности на акции (далее – *Система*), которая содержит:

- а) данные об эмитентах (полное наименование, IDNO, юридический адрес, контактные данные);
- б) баланс акций эмитентов;
- с) лицевые счета зарегистрированных лиц (собственников или хранителей акций эмитентов) с указанием класса и количества принадлежащих им акций;
- д) историю операций, осуществленных на лицевых счетах;
- е) историю операций эмитентов с размещенными ценными бумагами;
- ф) историю ограничений, наложенных на лицевые счета и счета эмитентов;
- г) информацию об основаниях осуществления записей.

(2) Регистратор обязан: вносить записи в Систему; выдавать выписки на основании информации из Системы; предоставлять эмитенту списки лиц, зарегистрированных в Системе; ежегодно сопоставлять с эмитентом баланс акций эмитента; выполнять также иные обязанности, предусмотренные настоящим законом, нормативными актами Национальной комиссии и договором о ведении реестра акционеров общества.

(3) Записи в Системе осуществляются по заявлению эмитента, приобретателя, собственника, их представителей или хранителя ценных бумаг в течение трех дней со дня подачи всех документов, установленных нормативными актами Национальной комиссии.

(4) Связь с эмитентом, приобретателем, собственником, их представителями или хранителем ценных бумаг осуществляется в письменной форме, при этом предпочтение отдается средствам, обеспечивающим большую эффективность, оперативность и экономию затрат, в частности, электронным средствам коммуникации.

(5) Регистратор вправе отказать во внесении записей в Систему в случае, если:

- a) не представлены все необходимые документы;
- b) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством;
- c) существуют обоснованные и существенные сомнения относительно подлинности подписей, проставленных на документах;
- d) реестр акционеров общества не содержит информацию о лице, передающем акции, и/или об акциях, являющихся предметом сделки, записи о которой должны быть внесены в реестр;
- e) количество акций, указанных в передаточном распоряжении, превышает количество акций, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица;
- f) не соблюдаются ограничения, установленные законодательством.

(6) В случае отказа во внесении записей в Систему лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества, обязано направить заявителю мотивированное уведомление об этом в срок, предусмотренный в части (3).

(7) Регистратор и эмитент не несут ответственности за ущерб, причиненный зарегистрированным лицам в связи с непредставлением последними сведений об изменении их данных, внесенных в Систему.

(8) Внесенные в Систему записи являются основанием для выдачи по запросу зарегистрированным лицам или их представителям выписок со счетов ценных бумаг. Соответствующие выписки выдаются в течение трех рабочих дней со дня запроса о выдаче выписки.

(9) Регистратор несет ответственность в соответствии со статьей 144 за ущерб, причиненный зарегистрированному лицу, в случае нарушения сроков внесения записей в Систему, уклонения или необоснованного отказа во внесении записи либо выдаче выписки на основании информации из Системы, допущения ошибок и нарушений при ведении реестра акционеров общества.

(10) Защита законных прав и интересов, связанных с действиями регистратора, может осуществляться в порядке, установленном законодательством, путем уведомления органов управления эмитента, Национальной комиссии и/или судебной инстанции.

Статья 10⁴. Предоставление данных и информации из Системы

(1) Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации и данных о лицевых счетах ценных бумаг (владельцах счетов, операциях, остатках и др.), а также о документации, относящейся к соответствующим данным и информации.

(2) Данные и информация, содержащиеся в Системе, предоставляются регистратором в следующих случаях:

- а) по запросу зарегистрированного лица или его представителя о выдаче выписки с лицевого счета;
- б) по запросу эмитента или лиц, наделенных правом созыва общего собрания акционеров, о выдаче списка акционеров в случаях, установленных законодательством;
- с) по запросу оферента или его представителя о предоставлении списка акционеров с целью осуществления предложения о поглощении или процедуры обязательного отзыва;
- д) по требованию судебной инстанции;
- е) по требованию органа уголовного преследования;
- ф) по требованию судебного исполнителя в целях применения исполнительской процедуры;
- г) по требованию правопреемника физического/юридического лица в отношении принадлежащих ему ценных бумаг;
- h) по запросу Национальной комиссии, других органов публичной власти и лиц, если в соответствии с законом соответствующие органы публичной власти и лица вправе в целях выполнения конкретных обязанностей запрашивать и/или получать информацию и данные, содержащиеся в Системе;
- і) по запросу администратора/ликвидатора в соответствии с положениями Закона о несостоятельности № 149/2012.

(3) Лица, имеющие доступ к информации и данным, содержащимся в Системе в соответствии с частью (2), обязаны обеспечивать конфиденциальность полученной информации и данных и несут ответственность в соответствии с законодательством за нарушение этой обязанности, в том числе за предоставление неавторизованным лицам доступа к соответствующим информации и данным.».

5. В статье 11:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Право собственности на ценные бумаги возникает в момент записи соответствующих бумаг на лицевом счете ценных бумаг, открытом в Центральном депозитарии, у регистратора или в инвестиционном обществе, осуществляющем деятельность по хранению.»;

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

2. Часть (4) статьи 22 после слов «с информационными технологиями,» дополнить словами «используемые для клиринга, расчетов и учета ценных бумаг,».

3. По всему тексту статьи 40 слова «и отчетность, которые позволяют» заменить словами «, который позволяет».

4. В статье 46:

в части (4):

в вводной части слова «и эмитенты, которые ведут реестры владельцев ценных бумаг самостоятельно,» исключить;

в пункте с) слова «кроме указанных в пунктах а) и б).» заменить словами «в которых государство владеет долей участия в уставном капитале, и субъектов, подпадающих под категорию крупных субъектов в соответствии со статьей 4 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017.»;

дополнить статью частями (4¹) и (4²) следующего содержания:

«(4¹) В случае ценных бумаг, кроме предусмотренных пунктами а)–с) части (4) настоящей статьи, передача реестров владельцев ценных бумаг в Центральный депозитарий осуществляется в шестимесячный срок со дня соответствия хотя бы одному критерию из указанных в пункте с) части (1) статьи 5, за исключением реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обращающихся с заявлением об оказании услуг Центральным депозитарием, которые передаются в соответствии с частью (5¹) настоящей статьи.

(4²) В случае ценных бумаг, кроме указанных в пункте с) части (1) статьи 5, временно допущенных к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы, передача реестров владельцев ценных бумаг Центральному депозитарию не является обязательной.»;

часть (5¹) дополнить словами «, в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку.»;

в части (6) слова «и эмитентами, которые ведут реестры владельцев ценных бумаг самостоятельно,» исключить;

часть (13¹) признать утратившей силу.

«(3¹) Изменения, связанные с передачей прав собственности на акции, вносятся в Систему регистратором на основании передаточного распоряжения, форма которого устанавливается нормативными актами Национальной комиссии.»;

в части (4) слова «осуществлении сделок с ценными бумагами» заменить словами «передаче прав собственности на ценные бумаги».

6. Статью 47 дополнить частями (3¹) и (3²) следующего содержания:

«(3¹) Инвестиционное общество представляет эмитенту, oferенту и/или регистратору эмитента сведения о ценных бумагах и владельцах соответствующих бумаг, отраженные в его учете:

- а) при составлении эмитентом специальных отчетов;
- б) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- с) при осуществлении предложения о поглощении и осуществлении обязательного отзыва.

(3²) Инвестиционное общество обязано сообщать регистратору обо всех изменениях, возникших в результате совершенных сделок, для внесения изменений в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за один день до проведения соответствующего собрания.».

Ст. III. – В Закон о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт с) части (1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

- «с) ценные бумаги:
- субъектов публичного значения, в том числе допущенных к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы;
 - эмитентов, в которых государство владеет долей участия;
 - эмитентов, осуществляющих публичные предложения ценных бумаг;
 - эмитентов облигаций;
 - эмитентов, подпадающих под категорию крупных субъектов в соответствии со статьей 4 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017;
 - вновь созданных акционерных обществ;
 - эмитентов, обращающихся за оказанием услуг к Центральному депозитарию;».

Ст. IV. – Статью 123 Закона о страховой и перестраховочной деятельности № 92/2022 (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 129–133, ст. 229) дополнить частями (5)–(7) следующего содержания:

«(5) До 1 июля 2023 года обязанности надзорного органа для целей настоящего закона исполняет Национальная комиссия по финансовому рынку.

(6) Орган надзора продолжает специальный надзор, введенный до вступления в силу настоящего закона и осуществляемый его назначенным сотрудником, за обществами, ранее обладавшими статусом профессионального участника, до выполнения всех платежных обязательств, вытекающих из договоров страхования. В этом смысле орган надзора вправе:

а) анализировать финансовое положение общества за каждый отчетный период;

б) отслеживать порядок, в котором общество выполняет свои платежные обязательства, вытекающие из договоров страхования;

с) проверять соблюдение обществом прав и интересов потребителей;

д) мониторировать пруденциальные показатели, утвержденные нормативным актом надзорного органа;

е) иметь доступ ко всем сведениям, документам и регистрам общества, будучи обязанным сохранять конфиденциальность всей информации, ставшей известной ему в силу осуществления полномочий;

ф) выдавать предписания.

(7) В отступление от положений части (4) статьи 82 настоящего закона специальное управление, осуществляемое специальным администратором, назначенным органом надзора до вступления в силу настоящего закона, продолжает осуществляться одним специальным администратором.».

Ст. V. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением положений статьи IV, которая вступает в силу с 1 января 2023 года.

(2) В шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона лица, обладающие на день его вступления в силу разрешениями на осуществление деятельности регистрационного общества, выданными в соответствии с Законом о рынке капитала № 171/2012, обязаны предпринять необходимые действия для обеспечения соблюдения положений соответствующего закона с целью получения новых разрешений.

(3) Если лица, обладающие на день вступления в силу настоящего закона разрешениями на осуществление деятельности регистрационного общества, не предприняли необходимые действия для обеспечения соблюдения

требований, установленных в части (2), они должны принять меры, предусмотренные нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, с целью их исключения из Реестра выданных лицензий и разрешений, который ведет Национальная комиссия по финансовому рынку.

(4) Настоящий закон не затрагивает права регистрационных обществ на финансовые претензии, предъявляемые соответствующими обществами согласно статье 47 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

SINTEZA

rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(nr. 404 din 03.11.2022) II lectură

Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare care se propune a fi modificat, completat sau abrogat <i>1</i>	Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun, amendamente, propuneri, obiecții <i>2</i>	Autorul și conținutul amendamentului, propunerii, obiecției <i>3</i>	Rezultatele examinării de către comisie <i>4</i>
		<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>În contextul modificărilor propuse prin proiect, reținem asupra necesității respectării prevederilor art. 54 lit. c) din Legea nr. 100/2017. În cuprinsul proiectului de lege sunt utilizate noțiuni diferite pentru aceeași terminologie. Respectiv, pentru a nu crea confuzii la aplicarea legii, urmează a se utiliza terminologia constant și uniform (de exemplu, noțiunea de "autorizație de societate de registru" și noțiunea de "autorizație de ținere a registrului").</p>	<p><u>Se sustine</u></p> <p>Pe tot parcursul textului urmează a fi utilizată noțiunea "autorizație de societate de registru".</p>
		<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>Cât privește argumentarea proiectului de lege, ținem să precizăm că nota informativă, care este principalul instrument de fundamentare, nu reflectă suficient condițiile care au impus elaborarea proiectului de lege. Pornind de la</p>	<p><u>Argumentare:</u></p> <p>În fapt, condițiile care au impus elaborarea proiectului de lege, corespunzător, reabordarea pozițiilor autorităților și instituțiilor vizate, se desprind din impedimentele înregistrate în procesul de implementare a Legii nr. 234/2016 și anume:</p>

		<p>raționamentul excluderii societăților de registru instituit prin Legea nr. 58/2017, care a enunțat scopul creării Depozitarului central unic de stat al valorilor mobiliare și lansarea Registrului de stat unic al deținătorilor de valori mobiliare, urmare a recomandărilor FMI și ale Băncii Mondiale în urma evaluării sectorului financiar, precum și a recomandărilor aferente creșterii siguranței și eficienței sistemelor de clearing și de decontare a valorilor mobiliare, reținem despre necesitatea evidențierii deficiențelor care au apărut la implementare și care au servit drept impediment pentru transferul parțial al registrelor la DCU.</p>	<p>- transmiterea către DCU a registrelor societăților pe acțiuni care nu aplică în activitatea sa mecanismele/instrumentele unei piețe de capital autentice (transparentă, atragere a investițiilor prin emisii de noi instrumente, cotaie activă a valorilor mobiliare emise pe piețe reglementate) nu realizează, în esență, obiectivele de activitate ale acestei entități, ținând cont că DCU reprezintă prin lege o infrastructură modernă care trebuie să contribuie la dezvoltarea pieței de capital (apariția de noi instrumente financiare și atragerea de investitori). Astfel, la etapa de preluare doar a unor registre a societăților pe acțiuni dintre cele inactive, a crescut exponențial numărul de conturi dormante deschise de către DCU, respectiv, costurile operaționale suportate de DCU la transmiterea registrelor s-au constatat a fi destul de mari, preluarea acestora fiind nerentabilă;</p> <p>- potrivit standardelor internaționale în materia serviciilor de evidență centralizată a conturilor de valori mobiliare, acestea nu</p>
--	--	--	---

<p>Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni</p> <p>Articolul 12. Dispoziții generale</p> <p>(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.</p> <p>(4) Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în conformitate cu alin.(3).</p> <p>Articolul 18. Înscririle în conturile și registrele Depozitarului central</p> <p>(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare</p>	<p>Art. I. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. Articolul 12:</p> <p>la alineatul (3), textul „, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia” se exclude;</p> <p>la alineatul (4), textul „sunt înregistrate în conformitate cu alin. (3)” se substituie cu textul „sunt înscrise, după caz, în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), în condițiile Legii nr.</p>	<p>plenară din 21.07.2022. Acesta, la fel, conține norme de modificare a Legii nr. 171/2012. În această ordine de idei, potrivit art. 56 alin.(5) din Regulamentul Parlamentului, dacă sunt înregistrate mai multe proiecte de acte legislative ce vizează modificarea și/sau completarea mai multor articole din același act legislativ, la propunerea comisiei sesizate în fond, acestea pot fi comasate, pentru examinarea în lectură a doua într-un singur proiect.</p>	<p><u>Radu MARIAN, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></p> <p>I. La Art.I:</p> <p>1. pct.1, la articolul 12, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>(4) Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate dacă sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise, după caz, la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul</p>		<p><u>Se susține.</u></p>
---	--	---	--	--	----------------------------------

<p>în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.</p> <p>(2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.</p>	<p>234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia, sau la registrator, în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital”.</p> <p>3. Articolul 18: în denumirea și în cuprinsul articolului, după cuvintele „Depozitarul central”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/registratorul”, la forma gramaticală corespunzătoare; la alineatele (1) și (2), cuvântul „acestuia” se substituie cu cuvântul „acestora”.</p>	<p>central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia, sau la registrator, în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.”</p> <p>2. pct.3, Articolul 18 va avea următorul cuprins: „Articolul 18. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central/registratorului actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestora, iar Depozitarul central/registratorul asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare. (2) Societatea și Depozitarul central/registratorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestora în legătură cu neprezentarea de către persoanele respective a informației cu privire la modificarea datelor lor.”</p> <p>3. pct.4, articolul 19: alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p>	
<p>Articolul 19. Extrasul din contul de valori mobiliare (1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce</p>	<p>4. La articolul 19: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă</p>		

confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui.	<p>9. La articolul 38 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.</p> <p>10. La articolul 40 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.</p> <p>14. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „de Depozitarul central” se substituie cu textul „, după caz, de Depozitarul central/registrator”.</p>	<p>9. La articolul 38 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.</p> <p>10. La articolul 40 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.</p> <p>14. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „de Depozitarul central” se substituie cu textul „, după caz, de Depozitarul central/registrator”.</p>	<p>„(1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele proprietarului sau al custodelui, la Depozitarul central/registrator sau, după caz, la custode.”</p> <p>4. pct.9, La articolul 38, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Mărimea capitalului social al societății se indică în statutul și în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”</p> <p>5. pct.10, La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”</p> <p>6. pct.14, la articolul 52, alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește, după caz, de Depozitarul central/registrator la data stabilită de consiliul societății.”</p>	<p>„(1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele proprietarului sau al custodelui, la Depozitarul central/registrator sau, după caz, la custode.”</p> <p>4. pct.9, La articolul 38, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Mărimea capitalului social al societății se indică în statutul și în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”</p> <p>5. pct.10, La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului și pe foaia cu antet a societății.”</p> <p>6. pct.14, la articolul 52, alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește, după caz, de Depozitarul central/registrator la data stabilită de consiliul societății.”</p>
--	---	---	--	--

<p>Articolul 56. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor</p> <p>(2) Participanții la adunarea generală a acționarilor societății cu un număr mai mare de 50 de acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.</p> <p>Articolul 58. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor</p> <p>(1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de prezenta lege, de statutul societății și de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.</p> <p>6) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.</p>	<p>16. Articolul 56: se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2¹) Funcțiile comisiei de înregistrare pot fi delegate persoanei autorizate cu ținerea registrului acționarilor societății.”;</p> <p>17. Articolul 58: se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele sau comisia de numărare a voturilor conform art. 59. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central/registratorului.”;</p> <p>la alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.</p>	<p>7. pct.16., la articolul 56, alineatul (2¹) se expune în următoarea redacție: „(2¹) Funcțiile comisiei de înregistrare pot fi delegate registratorului.”</p> <p>8. pct.17 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„17.Articolul 58: se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele responsabile de numărarea voturilor sau se constituie comisia de numărare a voturilor conform art. 59. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central/registratorului.”</p> <p>alineatul (6) va avea următorul cuprins:</p>	
<p>Articolul 80. Consolidarea și fracționarea acțiunilor societății</p> <p>(5) Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea</p>	<p>19. La articolul 80, alineatul (5) se completează cu textul „/registratorului”.</p>	<p>„(6) Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului.”</p> <p>9. Pct.19, La articolul 80, alineatul (5) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) Modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni</p>	

acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în conturile și registrele Depozitarului central.	Articolul 100. Dizolvarea forțată a societății (3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plată pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și de taxe pentru excluderea din Registrul de stat al persoanelor juridice și din conturile și registrele Depozitarului central. (4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind inițierea dizolvării forțate a societății, Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale.	23. Articolul 100: alineatul (3) se completează cu textul „/registratorului”; la alineatul (4), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registratorul”.	plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se înregistrează la Comisia Națională a Pieței Financiare și se indică în statutul societății și în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului.” 10. Pct. 23, Articolul 100, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) În temeiul hotărârii definitive și irevocabile a instanței de judecată și după radierea societății din Registrul de stat al persoanelor juridice, Comisia Națională a Pieței Financiare radiază valorile mobiliare ale societății respective din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central/registratorul închide conturile din registrele sale.” <i>Argumentare:</i> Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului.	<i>Nu se sustine.</i> În speță, alin.4, art.19 derivă din prevederile art. 25, și în particulat, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 234/2016, potrivit căreia DCU elaborează și aplică în activitatea sa Regulile DCU, care conțin, inclusiv, norme privind înregistrarea și evidența
Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni Articolul 19. Extrasul din contul de valori mobiliare (4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.	Art. I. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 19:	Art. I. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 19:	<i>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</i> 1. Art. I. - Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, la pct. 4 se propune modificarea art. 19 din lege, care se referă la extrasul din contul de valori mobiliare, reținem că redacția nouă a alin.(4) urmează a fi adusă în concordanță cu	

	alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Modul de eliberare de către Depozitarul central a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de întocmirea lui se stabilesc de regulile acestuia.”;	prevederile art. 24 din Legea nr. 234/2016 care expres stabilește că Banca Națională a Moldovei aprobă actele normative privind activitatea Depozitarului central, inclusiv privind condițiile de prestare a serviciilor de către Depozitarul central.	valorilor mobiliare. Respectiv, modul de eliberare de către DCU a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de întocmirea lui urmează a fi stabilite, de asemenea, de regulile acestuia. La rîndul său, alin.(2) art.25 statuează că Regulile DCU, inclusiv modificările și completările, se aprobă de Consiliul de supraveghere a DCU, după coordonarea lor cu BNM, iar în partea ce ține de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare -- și cu CNPF.
Legea nr. 171/2012 privind piața de capital Articolul 10. Persoanele afiliate ale societății (1) Persoane afiliate societății se consideră: a) membrii consiliului societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, conform prevederilor prezentei legi; b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al societății; c) orice alte persoane care exercită controlul asupra societății acționând	Art. II. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 4. Se completează cu articolele 10 ¹ -10 ⁴ cu următorul cuprins: Articolul 102. Autorizarea registratorului (1) Pentru obținerea autorizației de societate de registru, solicitantul trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerințe: a) are formă de organizare juridică de societate pe acțiuni, legal constituită și înregistrată în Republica Moldova;	<u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> 2. La art. II din proiect - Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, la pct.4: - art. 10 ² , norma de modificare ce stabilește competențe suplimentare Comisiei Naționale și anume: de emitere a actelor normative privind modul de eliberare a autorizației de societate de registru, cerințe prudențiale...etc, este contrară prevederilor art. (1) alin.(1) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare. În acest sens, atenționăm că normele juridice primare privind inițierea, desfășurarea și încetarea activității persoanei juridice nu pot fi	<u>Se susține parțial.</u> Art.10 ² alin.(6) prevede norme primare de reglementare a activității de ținere a registrului acționarilor și stabilește competența CNPF de emitere a actelor normative cu caracter regulamentar, ce concretizează aspectele de procedură și organizare a executării Legii nr. 171/2012. În context, referitor la obiecția aferentă art.10 ² alin.(6) relevăm următoarele: - cu referire la competența CNPF de emitere a actelor normative privind cerințele prudențiale, norma a fost redactată potrivit obiecției, fiind exclus textul „cerințele

pe bază de mandat, contract sau act administrativ; d) orice persoană juridică care se află sub controlul societății ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ; e) orice persoană juridică care se află, împreună cu societatea, sub controlul unei terțe persoane; f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit.a)–c). (2) Persoane afiliate persoanei fizice se consideră: a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație; b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin.(1) lit.b) ori a calității de membru al organului de conducere.	b) are un capital propriu și un fond de garanție în mărimile stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale; c) dispune de program de activitate, aprobat prin decizia organului competent, care să conțină structura organizatorică a societății și modul de luare a deciziilor; d) dispune de reguli interne, de personal corespunzător și de resursele necesare desfășurării activității, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale. (2) Autorizația de societate de registru se retrage în cazul în care: a) retragerea autorizației este solicitată benevol de registrator; b) autorizația a fost obținută în baza unor informații neveridice; c) au fost comise încălcări grave și/sau repetate ale prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naționale; d) nu au fost înlăturate în termenele stabilite de Comisia Națională încălcările constatate și consecințele acestora; e) registratorul a desfășurat, în mod ilicit, alte activități; f) sucursala registratorului a desfășurat activitate fără a avea autorizația respectivă; g) registratorul se reorganizează ori se dizolvă;	stabilite prin acte normative adoptate/emise întru executarea legii de către o autoritate publică sau o persoană juridică abilitată cu anumite drepturi. Normele juridice primare de drept material și de drept procedural se stabilesc prin lege, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislație și nu pot fi delegate autorităților nici prin textul legii. Acestea urmează a fi adoptate cu respectarea principiilor generale ale legiferării prevăzute la art. 3 din Legea nr. 100/2017. Prin prisma celor invocate, considerăm că, modul de eliberare a autorizației de societate de registru, cerințele prudențiale aferente capitalului urmează a fi reglementate în Lege. Mai mult ca atât, Legea nr. 171/2012 la art. 140 stabilește regulile generale de reglementare prin licențiere și autorizare, iar la articolele 141 și 141 ¹ reglementează cerințele privind supravegherea prudențială(societăților de investiții, pieței de capital). Această măsură este necesară în scopul asigurării transparenței și certitudinii normelor de reglementare și întru evitarea adoptării unor cerințe cu caracter subiectiv și discreționar. Întru asigurarea succesiunii logice a normelor propuse, ținem să precizăm	<i>prudențiale</i> <i>capitalului, ”;</i> - cu referire la competența CNPF de emitere a actelor normative privind modul de eliberare a autorizației de societate de registru, menționăm că prevederea a fost redactată de către autor potrivit recomandării CNA prevăzute în Raportul de expertiză anticorupție nr. EHG22/8131 din 08.08.2022 (pct.III, recomandarea nr.3). Totodată, competența CNPF de a emite acte normative de reglementare a procedurii de autorizare, este dedusă coroborând prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și prevederile art. 1 alin. (1) din legea-cadru (nr. 192/1998), potrivit căreia CNPF reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancaară, precum și supraveghează respectarea legislației de către ei. Potrivit art.63 alin.(2) din Legea nr. 100/2017, modificările aduse actului normativ trebuie să se integreze armonios în actul respectiv, asigurându-se
--	--	---	--

	<p>h) registratorul a fost declarat insolubil prin hotărârea instanței de judecată;</p> <p>i) registratorul a încetat să se conformeze cerințelor privind desfășurarea activității, prevăzute de prezenta lege și de actele normative ale Comisiei Naționale.</p> <p>(3) Prevederile art. 39 alin. (1)-(5), art. 140 alin. (1), (3)-(7), (11), (12) și (15)-(16) se aplică corespunzător registratorilor.</p> <p>(4) Autorizația de societate de registru se eliberează pe un termen de 5 ani.</p> <p>(5) Taxa de eliberare a autorizației de ținere a registrului acționarilor este de 5000 de lei, care se varsă în bugetul Comisiei Naționale, în termen de cel mult 10 zile de la data eliberării autorizației.</p> <p>(6) Comisia Națională emite acte normative privind modul de eliberare a autorizației de societate de registru, cerințele prudențiale aferente capitalului, cerințe privind dotarea tehnică, sistemele informaționale, încăperile, resursele financiare și umane necesare desfășurării activității, privind protecția, securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor deținute de registru, precum și privind modul, conținutul și forma de raportare a informației despre activitatea registratorului, transferurile</p>	<p>că dispozițiile referitoare la modalitatea autorizării societăților de registru precum și normele referitoare la taxa de eliberare a autorizației expuse la art. 10² din proiect (Art. II pct. 4) se încadrează conceptual la art. 140 din Legea nr. 171/2012, cerință statuată la art. 46 alin.(3) din Legea nr. 100/2017. Totodată, analizând norma sub aspectul tratamentului diferențiat a participanților la piața financiară nebancaară conchidem că, delegarea de competențe improprie de reglementare Comisiei Naționale este defectuoasă, or autoritatea de supraveghere trebuie să-și exercite atribuțiile în limitele stabilite de legislație, precum și să asigure un tratament egal tuturor participanților la piața financiară nebancaară.</p> <p>Un alt aspect echivoc este corelarea prevederilor alin.(4) și alin.(5) din acest articol, și anume a denumirii autorizației ”<i>de societate de registru</i>” și autorizație ”<i>de ținere a registrului acționarilor</i>” cu termenul ”<i>licența pentru activitatea</i></p>	<p>unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea firească a elementelor structurale.</p> <p>În context, prevederile art.10¹-10⁴ se încadrează armonios în capitolul II secțiunea 2 din Legea nr. 171/2012, având în vedere că sunt prevederi conexe ce țin de realizarea drepturilor asupra valorilor mobiliare (autorizarea registratorului, efectuarea înscrierilor în Sistemul informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor și prezentarea informației din sistemul respectiv).</p> <p>Totodată, conținutul art. 10² este structurat similar altor articole din Legea nr. 171/2012 (a se vedea art.37, 63,73, 88²), care prevăd, de asemenea, dispoziții referitoare la modalitatea autorizării/înregistrării precum și norme referitoare la taxa aferentă.</p> <p>A se reține, de asemenea, că, potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii statuate în art.147 din Legea nr.171/2012, punctual la alin.(6), se instituie măsuri cu privire la continuarea raporturilor juridice născute în</p>
--	--	---	--

	<p>și alte operațiuni efectuate cu acțiunile emitenților.</p> <p>Articolul 10³. Efectuarea înscrierilor în Sistemul informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor</p> <p>(1) Registratorul realizează activitățile prevăzute la art. 101 alin. (1) într-un sistem informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor (în continuare – Sistem), care cuprinde:</p> <p>a) datele despre emitent (denumirea completă, IDNO, adresa juridică, date de contact);</p> <p>b) balanța acțiunilor emitentului;</p> <p>c) conturile personale ale persoanelor înregistrate (proprietari sau custozii ai acțiunilor emitentului), cu indicarea claselor și numărului de acțiuni care le aparțin;</p> <p>d) istoricul operațiunilor efectuate pe conturile personale;</p> <p>e) istoricul operațiunilor emitentului cu valorile mobiliare plasate;</p> <p>f) istoricul restricțiilor efectuate pe conturile personale și ale emitentului;</p> <p>g) date despre temeiul efectuării înscrierilor.</p>	<p><i>de ținare a registrului deținătorilor de valori mobiliare</i>”, utilizat în alin.(6) ale art.147 din Legea nr.171/2012;</p> <p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>- art. 10³ cu referire la regulile stabilite la efectuarea înscrierilor în Sistemul Informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor. Atenționăm că, există o neconcordanță referitoare la documentele necesare înscrierii în Sistemul informațional. Alin.(3) al art. 10³ stabilește că, documentele necesare înscrierii în Sistem sunt stabilite în actele normative ale Comisiei Naționale, iar alin.(5) al articolului prenotat stabilește temeiurile de refuz a Registraturii de efectuare a înscrierilor în Sistem, printre care la litera b) regăsim: <i>”cerințele stabilite de legislație”</i>. Prin urmare, urmează a fi examinat suplimentar, în sensul determinării și</p>	<p>temeiul vechilor reglementări, care urmează a fi înlocuite de noul act normativ (în speță, licența pentru activitatea de ținare a registrului deținătorilor de valori mobiliare, eliberată anterior în temeiul Legii nr.199/1998 cu privire la piața valorilor mobiliare).</p> <p><u>Se susține parțial.</u></p> <p>Așa cum prevede art.10³ alin.(3), documentele necesare efectuării tranzacției în afara pieței reglementate sunt enumerate exhaustiv, pentru fiecare tip de tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.), la capitolul II secțiunea 2 din Regulamentul CNPF nr.14/5/2016 privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital.</p> <p>Totodată, potrivit art.10³ alin.(5) lit.b), registratorul poate refuza efectuarea înscrierilor în Sistem în cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de legislație. Astfel, pornind de la faptul că potrivit art.6 din Legea nr.100/2017, legislația este constituită atât din legi, cât și din actele normative ale autorităților</p>
--	--	--	--

<p>Legea nr. 171/2012 privind piața de capital</p>	<p>(3) Înscirarea în Sistem se efectuează la cererea emitentului, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale.</p> <p>(5) Registratorul poate refuza efectuarea înscirierilor în Sistem în cazul în care:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nu sunt prezentate toate documentele necesare; b) documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de legislație; c) sunt dubii întemeiate și esențiale referitor la autenticitatea semnăturii de pe documente; d) registrul nu conține informația despre persoana care transmite acțiunile și/sau acțiunile referitor la care urmează a fi efectuate înscirierile în registru; e) numărul acțiunilor indicate în dispoziția de transmitere depășește numărul de acțiuni aflate pe contul personal al persoanei înregistrate; f) nu sunt respectate restricțiile stabilite de legislație. <p>Art. II. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările</p>	<p>stabilirii unor cerințe clare pentru documentele vizate în proiect.</p>	<p>publice autonome, necorespunderea cerințelor stabilite de legislație pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) dispoziția de transmitere nu corespunde cerințelor pct.6.1.-6.19. din Regulamentul nr.15/1/2007 cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal; 2) forma contractului de donație, certificatul de moștenitor, actele care confirmă raporturile de partaj, donație sau vânzare-cumpărare a cotei succesoriale nu corespunde cerințelor Codului civil; etc.
		<p><u>Radu MARIAN, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u> II. La Art.II:</p>	<p><u>Se susține</u></p>

<p>Articolul 7. Dispoziții generale privind emisiunea valorilor mobiliare</p> <p>(7) Valorile mobiliare se emit doar în formă nominativă nematerializată, care reprezintă înscrisuri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul central.</p> <p>Articolul 10. Evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare</p> <p>(1) Emitentul de valori mobiliare este obligat să asigure evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare din momentul plasamentului acestora.</p> <p>(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul înscrisurilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.</p>	<p>ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>2. La articolul 7, alineatul (7) se completează cu cuvintele „sau la registru”.</p> <p>3. Articolul 10: la alineatul (1): cuvintele „de valori mobiliare” se exclud;</p> <p>se completează cu cuvintele „și până la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare”;</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, se face în mod obligatoriu prin intermediul înscrisurilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.”;</p> <p>4. Se completează cu articolele 10¹-10⁴ cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 10¹. Registratorul (1) Registratorul este în drept să realizeze, în temeiul autorizației eliberate, următoarele activități de bază:</p>	<p>1. Pct.2, La articolul 7, alineatul (7) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) Valorile mobiliare se emit doar în formă nominativă nematerializată, care reprezintă înscrisuri efectuate în conturile personale de valori mobiliare ale persoanelor înregistrate, deschise la Depozitarul central sau la registru.”</p> <p>2.Pct.3, Articolul 10: alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Emitentul este obligat să asigure evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare din momentul plasamentului acestora și până la radierea valorilor mobiliare respective din Registrul emitenților de valori mobiliare.</p> <p>(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, se realizează, în mod obligatoriu, prin efectuarea înscrisurilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.”</p> <p>3. Pct.4:</p> <p>- la art.10¹, alin.(1) și (2) după sintagma „autorizației” se completează cu cuvintele „de</p>
---	--	---

	<p>(2) Registratorul este în drept să realizeze, în temeiul autorizăției eliberate, următoarele activități conexe:</p>	<p>societate de registru” iar la alin.(4) sintagma „prețurile maxime” se substituie cu sintagma „cuantumul maxim al taxelor”</p> <p>- la articolul 10⁴, alin.(1) se expune în următoarea redacție:</p> <p>(1) Registratorul este obligat să asigure confidențialitatea informației și a datelor cu privire la conturile personale de valori mobiliare (deținătorii conturilor, operațiuni, solduri etc.), precum și a documentației aferente datelor și informației respective.</p> <p><i>Argumentare:</i> Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului.</p>	
	<p>Art. III. – Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează</p>	<p><u>Radu MARIAN, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></p> <p>III. După Articolul III se completează cu un nou articol IV în următoarea redacție:</p> <p>„Art. IV. – Articolul 123 din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129-133, art. 229), se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:</p> <p>„(5) Până la 1 iulie 2023, atribuțiile autorității de supraveghere, în sensul prezentei</p>	<p><u>Se sustine</u></p>

		<p>legi, vor fi exercitate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>(6) Autoritatea de supraveghere continuă supravegherea specială, instituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi și efectuată de către un angajat desemnat al acesteia, a societăților care au deținut anterior calitatea de participant profesionist până la onorarea tuturor obligațiilor de plată asumate în baza contractelor de asigurare. În acest sens, autoritatea de supraveghere este în drept:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) să examineze situația financiară a societății la fiecare perioadă de raportare; b) să urmărească modul în care societatea își onorează obligațiile de plată asumate în baza contractelor de asigurare; c) să verifice respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către societate; d) să monitorizeze indicatorii prudențiali, aprobați prin actul normativ al autorității de supraveghere; e) să acceseze toate informațiile, documentele și registrele societății, fiind obligată să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor care i-au devenit
--	--	--

		<p>cunoscute în virtutea exercitării atribuțiilor;</p> <p>f) să emită prescripții.</p> <p>(7) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (4) din prezenta lege, administrarea specială exercitată de către un administrator special, desemnat de autoritatea de supraveghere până la intrarea în vigoare a prezentei legi, continuă să fie exercitată de un singur administrator special.”</p>	<p><u>Se susține parțial.</u></p> <p>Reiterăm că art.147 din Legea nr.171/2012 prevede dispoziții finale și tranzitorii, la alin.(6) fiind statuate măsurile ce au fost instituite cu privire la continuarea raporturilor juridice născute în temeiul vechilor reglementări care au fost înlocuite de noul act normativ – Legea nr.171/2012 (în speță, licența pentru activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, eliberată anterior în temeiul Legii nr.199/1998 cu privire la piața valorilor mobiliare).</p> <p>Norma juridică prenotată și-a produs efectele și considerăm că aceasta necesită a fi păstrată în scopul asigurării trasabilității activității societăților de registru care și-au desfășurat activitatea</p>
	<p>Art. IV. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor societății, eliberate în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt obligate să se conformeze prevederilor respectivei legi în vederea obținerii noilor autorizații.</p> <p>(2) În cazul în care persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor nu se vor conforma cerințelor prevăzute la alin. (1), aceștia vor întreprinde măsurile prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în vederea radierii lor din Registrul licențelor și autorizațiilor, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>(3) Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor societăților de registru la pretențiile financiare depuse de</p>	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>3. Art. IV Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>La alin.(1), reținem despre necesitatea concretizării pe marginea conformării noilor prevederi de către persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului. Ținem să evidențiem că, potrivit art. 147 alin.(6) din Legea nr. 171/2012 ”<i>Participantul profesional la piața valorilor mobiliare care deține licența pentru activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare este în drept să activeze în temeiul licenței eliberate anterior până la expirarea termenului de valabilitate al acesteia</i>”. Întru evitarea riscului de suprapunere de reglementare, prevederea urmează a fi revizuită în modul corespunzător.</p>	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>3. Art. IV Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>La alin.(1), reținem despre necesitatea concretizării pe marginea conformării noilor prevederi de către persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului. Ținem să evidențiem că, potrivit art. 147 alin.(6) din Legea nr. 171/2012 ”<i>Participantul profesional la piața valorilor mobiliare care deține licența pentru activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare este în drept să activeze în temeiul licenței eliberate anterior până la expirarea termenului de valabilitate al acesteia</i>”. Întru evitarea riscului de suprapunere de reglementare, prevederea urmează a fi revizuită în modul corespunzător.</p>

	<p>societățile de registru potrivit art. 47 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.</p>	<p>La alin.(2), norma comportă incertitudine în partea ce ține de radierea din Registrul licențelor și autorizațiilor, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare, a persoanelor care nu s-au conformat cerințelor. Proiectul nu presupune reglementarea clară a măsurilor ce urmează a fi întreprinse de către persoanele care nu s-au conformat cerințelor. Iar această incertitudine, vine și în contradicție cu norma propusă la <i>Art.II</i> din proiect (art. 10² alin.(2)) care reglementează regulile de retragere a autorizației de societate de registru. Potrivit lit. i) de la alin.(2) a art. 10² - <i>autorizația de societate de registru se retrage în cazul încetării conformării cerințelor privind desfășurarea activității prevăzute de lege.</i> Respectiv, nu este clar când va fi dispusă radierea din registru și în care situație se va aplica retragerea autorizației.</p> <p>Astfel, în maniera redată, normele expuse nu vor corespunde criteriului de calitate a legii, fiind relevante în acest caz constatările Curții Constituționale expuse în Hotărârea nr. 26 din 23 noiembrie 2010, potrivit căreia: „<i>Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate și claritate – norma de drept trebuie să</i></p>	<p>în temeiul licenței eliberate potrivit Legii nr.199/1998 și, ulterior, în temeiul autorizației eliberate potrivit Legii nr.171/2012.</p>
--	---	---	---

		<p>Art. IV. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor societății, eliberate în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt obligate să se conformeze prevederilor respectivei legi în vederea obținerii noilor autorizații.</p> <p>(2) În cazul în care persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor nu se vor conforma cerințelor prevăzute la alin. (1), aceștia vor întreprinde măsurile prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în vederea radierii lor din Registrul licențelor și autorizațiilor, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>(3) Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor societăților de registru la pretențiile financiare depuse de societățile de registru potrivit art. 47 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.</p>	<p>fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite.”</p>	<p><u>Se susține</u></p>
		<p>Radu MARIAN, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</p> <p>IV. 1. Articolul IV devine Articolul V și se completează cu un nou alineat (1) în următoarea redacție:</p> <p>(1) Prezenta Lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.IV care intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.</p> <p>2. Alineate (1) – (3) se renumerează corespunzător în (2) – (4).</p> <p><i>Argumentare:</i> Imperativul introducerii amendamente derivă din necesitatea armonizării Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare cu prevederile Legii nr. 178/2020 pentru modificarea unor acte normative, ce prevede transferul competenței de supraveghere a sectorului de asigurări către Banca Națională a Moldovei, începând cu 1 iulie 2023. Totodată, amendamentele au drept scop asigurarea continuității supravegherii speciale în cadrul companiilor ce au depus benevol</p>		

		<p>licența dar nu au transferat portofoliul de asigurare, rămânând a fi responsabile de obligațiile asumate în baza contractelor de asigurare încheiate, precum și a administrării speciale în cadrul companiilor de asigurare ce la momentul intrării în vigoare a Legii 92/2022 este instituită administrarea specială. Așadar, pentru a se asigura onorarea tuturor obligațiilor rezultate din contractele de asigurare încheiate anterior retragerii benevole a licenței, este imperativ ca autoritatea de supraveghere să dispună de o serie de instrumente juridice aplicabile în raport cu respectivele societăți, precum verificarea respectării de către societatea a drepturilor și intereselor consumatorilor, a cerințelor prudențiale și a rapoartelor specializate, emiterea de prescripții.</p>
--	--	--

Radu MARIAN
Vicepreședintele Comisiei

