



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia economie, buget și finanțe

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

22 iulie 2016

CEB-nr. 434

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
(nr.252 din 06.06.2016, pentru lectura a doua)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul de lege), prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoarele.

Propunerile și obiecțiile parvenite au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor și în proiectul de lege redactat, care sînt părți integrante ale raportului Comisiei.

Luînd în considerație cele expuse, Comisia economie, buget și finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege redactat în a doua lectură și în lectură finală în plen.


Ștefan CREANGĂ,
Președintele Comisiei

SINTEZA
amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege
nr. 252 din 06.06.2016

Nr. crt.	Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun amendamente, propuneri, obiecții	Autorul și conținutul amendamentelor, propunerilor, obiecțiilor	Rezultatul examinării
1	2	3	4
1.	<p>Articolul 38⁵: la alineatul (2), litera f) se completează în final cu textul „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care cad sub incidența Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și care sînt reglementate de aceasta.”;</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului Pentru rigoarea exprimării, sugerăm revederea art.38⁵ alin.(2) lit.f), or textul „care cad sub incidența legii... și sunt reglementate de aceasta” este improprie stilului normativ și luarea în considerare a excluderii textului „și sunt reglementate de aceasta”.</p>	<p>Se acceptă. La art.38⁵ alin.(2) lit.f), cuvîntul „cad” se propune a fi substituit cu cuvîntul „întră”, iar cuvintele „și care sînt reglementate de aceasta” se exclud.</p>
2.	<p>Articolul 38⁵: alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Retragera licenței băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare inițiate de bancă și introduse în sistemele de plăți/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data și ora exactă a retragerii licenței.”</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului La alin.(3), propunem substituirea cuvintelor „retragerii licenței” cu textul „adoptării hotărîrii de retragere a licenței”. Aceasta reiese din necesitatea redactării unitare a întreg proiectului de lege, or însuși completările aduse art.10 și 11 al Legii nr.550/21.07.1995 vizează obligativitatea indicării în hotărîrea de retragere a licenței a datei și orei exacte a adoptării sale.</p>	<p>Se acceptă.</p>

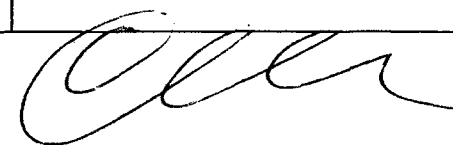
3.	<p>Art. II și III</p> <p>Art. II. – Articolul 61 alineatul (2) litera c) din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-351, art.655), după cuvintele „titlurilor de capital” se introduce textul „ , dacă Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.</p> <p>Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , dacă Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.</p> <p>2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , dacă Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>Cu referire la completările operate la Art. II și Art.III, atragem atenția asupra faptului că utilizarea normelor juridice de trimitere conferă actului legislativ neclaritate și incertitudine. La acesta, adăugăm că, prezentul proiect de lege conține 11 norme de trimitere, aceasta conferind textului proiectului de lege imprecizie, or regulile de comportament nu sunt prescrise exact și deplin. Reiterăm observația potrivit căreia prezentul proiect de lege urmează a fi examinat ulterior adoptării proiectului de lege cu privire la contractele de garanție financiară și ale proiectului legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, astfel, fiind posibil ca autorii proiectului de lege să facă completările de rigoare în sensul indicării articolului exact la care se face trimitere.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>În proces de redactare vor fi menționate în cazurile posibile și articolele respective.</p>
4.	<p>Art. V</p> <p>Art. V. – Legea insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 663) se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 34 alineatul (4) litera d), după cuvântul „ora” se introduc cuvintele „exactă a”.</p> <p>2. Articolul 35:</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art. V, pentru un spor de claritate, considerăm necesar indicarea în textul proiectului a mijloacelor prin intermediul cărora instanța de insolvență expediază hotărârea de intentare a procedurii de insolvență. Acestea pot varia și ca</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Pentru a institui o asemenea normă, trebuie să se cunoască cu exactitate de ce dotări tehnice dispun toate instanțele de insolvență, dar și instituțiile și organele care vor fi informate, or aceasta este imposibil. Legea instituie o normă clară care obligă</p>

<p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Instanța de insolabilitate expediază imediat după adoptare hotărârea de intentare a procedurii de insolabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi și, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituții și autorități relevante, în fiecare caz concret și afișează hotărârea de intentare a procedurii de insolabilitate în incinta sa.”;</p> <p>la alineatul (3), propoziția a doua va avea următorul cuprins:</p> <p>„Instituțiile și organele menționate la alin.(2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului, cu indicarea datei intentării procedurii de insolabilitate și din momentul în care au fost informate în condițiile alin. (2) privind intentarea procedurii de insolabilitate sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”</p> <p>3. La articolul 38 alineatul (1) propoziția a doua, după cuvântul „notifică” se introduce cuvântul „imediat”.</p> <p>4. Articolul 74 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2¹) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolabilitate sînt</p>	<p>exemple putem evidenția poșta electronică sau faxul.</p>	<p>instanța de insolabilitate să expedieze <i>imediat</i> hotărârea de intentare a procedurii de insolabilitate, aceasta fiind obligată să utilizeze mijloacele tehnice pe care le are în dotare (eventual să le procure), pentru a se conforma rigorilor legii.</p> <p>Remarcăm că art.35 actualmente în vigoare din Legea nr.149/2012 la fel nu indică mijloacele prin intermediul cărora administratorul insolabilității expediază această hotărâre adresaților.</p>
--	---	---

	<p>reglementate de Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”</p> <p>5. Articolul 82 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:</p> <p>„(6) Intentarea procedurii de insolabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile Legii cu privire la contractele de garanție financiară.”</p> <p>6. La articolul 250 alineatul (1) litera b), după cuvîntul „data” se introduce textul „, ora exactă”.</p>		
5.	<p>Art.VI</p> <p>Art. VI – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 6 alin.(1):</p> <p>după noțiunea „<i>market maker</i>” se introduce noțiunea „<i>netting</i>” cu următorul cuprins:</p> <p>„<i>netting (calcularea pozițiilor nete)</i> - conversie într-o singură creanță netă sau obligație netă a creanțelor și a obligațiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un participant sau mai mulți participanți le emit în beneficiul unui participant sau a mai mulți participanți sau le primesc de la unul ori mai mulți participanți, avînd ca rezultat faptul că</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</p> <p>La art.VI, visavi de definirea noțiunii de „<i>netting (calcularea pozițiilor nete)</i>” în cuprinsul Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, subliniem că aceeași noțiune, corespunzător aceași definire se conține și la art.3 al proiectului de lege nr.250 din 06.06.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare. Prin urmare, dublarea normelor juridice este inutilă, motiv pentru care propunem excluderea din textul prezentului proiect de lege a definiției noțiunii de <i>netting (calcularea pozițiilor nete)</i>.</p> <p>La acest subiect, evidențiem și definirea</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Luînd în considerație, modificările efectuate la proiectul de lege nr.250 din 06.06.2016 și faptul, că urmează să fie adoptată o lege nouă care va reglementa activitatea Depozitarului central unic, Art.VI din proiectul Legii nr.252 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„Art. VI. – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. Articolul 12:</p> <p>se completează cu alineatul (1¹) cu</p>

	<p>numai o singură creanță netă poate fi exigibilă și numai o singură obligație netă este datorată;”;</p>	<p>noțiunii de „clearing” care se conține la momentul actual în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, și care ar putea crea confuzii în procesul de aplicare a legii în condițiile în care prezentul proiect de lege atribuie mot-a-mot definiția clearingului la definirea noțiunii de netting (calcularea pozițiilor nete).</p>	<p>următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform Legii cu privire la contractele de garanție financiară sînt reglementate de art. 11 și 12 din legea menționată în prezentul alineat.”</p> <p>la alineatul (3), după cuvintele „contractului de gaj” se introduc cuvintele „ , contractului de garanție financiară”.</p> <p>2. Articolul 80 se abrogă.”</p> <p>Totodată, se concretizează și intrarea în vigoare a prevederilor proiectului de lege, reieșind din termenul de intrare în vigoare prevăzut în proiectele de lege nr.250 și nr.251 și cu particularitățile ce țin de reglementarea activității Depozitarului central unic. Respectiv, proiectul de lege se completează cu un articol nou în următoarea redacție:</p> <p>”Art.VII. - Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării, cu excepția prevederii de la Art.VI, pct.2, care va intra în vigoare la data începerii activității Depozitarului central unic, a cărui activitate este reglementată de Legea cu privire la Depozitarul central unic.”.</p>
--	---	---	--

	<p>3. Art.80: alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Ordinele de transfer introduse în sistemul de clearing și decontare în ziua intentării procesului de insolabilitate, dar ulterior momentului de intentare a procesului de insolabilitate și care au fost executate, produc efecte juridice și sînt opozabile terților dacă organizația care administrează sistemul de clearing și decontare va dovedi, că la momentul în care respectivele ordine de transfer au devenit irevocabile, nici nu a știut și nici nu ar fi trebuit să știe că a fost declanșat acest proces.”;</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului Întrucît proiectul legii nr.250 din 06.06.2016 definește și utilizează noțiunea de <i>operator de sistem</i>, precum și luînd în considerare că prezentul proiect de lege este elaborat în vederea aducerii în concordanță a legislației cu proiectul sus menționat, considerăm eronată utilizarea la art.80 alin.(3) a textului „<i>organizația care administrează sistemul de clearing și decontare</i>”. Pentru conferirea unui grad sporit de claritate, se va concretiza, în cazul dat, dacă aceste entități se identifică sau sunt instituții diferite.</p>	<p>Vezi cele expuse mai sus.</p>
	<p>la alineatul (7), cuvintele „instanța de judecată pronunță” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă adoptă”; la alineatul (8), cuvîntul „Instanța” se substituie cu cuvintele „Autoritatea competentă”;</p>	<p>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului La art.80 alin. (7) și (8), pentru a conferi normei un grad sporit de claritate și pentru a exclude orice interpretări, urmează a fi indicată clar în textul proiectului de lege, care este autoritatea competentă, investită cu atribuția de a adopta hotărîrea de intentare a procesului de insolabilitate.</p>	<p>Vezi cele expuse mai sus.</p>



LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (4), după cuvintele „temeiurile de retragere a licenței” se introduc cuvintele „, data și ora exactă a adoptării hotărîrii”.

2. La articolul 11 alineatul (2), cuvîntul „adoptării” se substituie cu cuvintele „și ora exactă a adoptării hotărîrii, prevăzute în aceasta”.

3. Articolul 38⁵:

la alineatul (1), litera h) se completează în final cu textul „, cu excepția cazului în care încasarea plăților a avut loc într-un sistem de plăți ce intră sub incidența Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și sînt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din legea menționată”;

la alineatul (2), litera f) se completează cu textul: „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care intră sub incidența Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Retragerea licenței băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare inițiate de bancă și introduse în sistemele de

plăți/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data și ora exactă a adoptării hotărîrii de retragere a licenței.”

Art. II. – La articolul 61 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345–351, art. 655), după cuvintele „titlurilor de capital” se introduce textul „, , dacă art. 8 din Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „, , dacă art. 8 din Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „, , dacă art. 8 din Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

3. Articolul 1606:

la alineatul (2), după cuvintele „valorilor mobiliare” se introduc cuvintele „în formă materializată”;

articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea țării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare.

(4) Garanțiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea țării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare în ceea ce privește:

a) natura juridică și efectele patrimoniale ale garanției financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont;

b) condițiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garanție financiară avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont și pentru punerea la dispoziție a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract, formalitățile necesare pentru asigurarea opozabilității față de terți a unui astfel de contract și a punerii la dispoziție a unor astfel de garanții;

c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garanția financiară constituită sub formă de instrumente financiare în formă de

înscriere în cont este prioritar ori subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurrent și dacă dobândirea s-a făcut cu bună-credință;

d) formalitățile cerute pentru executarea garanției financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont, ca urmare a apariției unei cauze care determină executarea garanției.”

Art. IV. – La articolul 6 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 496), cu modificările ulterioare, alineatul (8) se completează cu textul: „Regimul de notificare și autorizare nu se aplică operațiunilor valutare aferente garanțiilor prevăzute la art. 4 pct. 12) din Legea cu privire la contractele de garanție financiară și care sînt reglementate de aceasta.”

Art. V. – Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 34 alineatul (4) litera d), după cuvîntul „ora” se introduc cuvintele „exactă a”.

2. La articolul 35:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Instanța de insolabilitate expediază, imediat după adoptare, hotărîrea de intentare a procedurii de insolabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi și, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituții și autorități relevante în fiecare caz concret și afișează hotărîrea de intentare a procedurii de insolabilitate în incinta sa.”

la alineatul (3), textul „Din data primirii copiei de pe hotărîrea de intentare a procesului de insolabilitate, instituțiile și organele menționate la alin. (2) înscriu consemnările cuvenite la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului și sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.” se substituie cu textul: „Instituțiile și organele menționate la alin. (2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului, cu indicarea datei intentării procedurii de insolabilitate, și din momentul în care au fost informate în condițiile alin. (2) privind intentarea procedurii de insolabilitate

sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”

3. La articolul 38 alineatul (1), după cuvîntul „notifică” se introduce cuvîntul „imediat”.

4. Articolul 74 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvabilitate sînt reglementate de art. 6 din Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”

5. Articolul 82 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea cu privire la contractele de garanție financiară.”

6. La articolul 250 alineatul (1) litera b), după cuvîntul „data” se introduce textul „, ora exactă”.

Art. VI. – Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 12:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform Legii cu privire la contractele de garanție financiară sînt reglementate de art. 11 și 12 din legea menționată în prezentul alineat.”

la alineatul (3), după cuvintele „contractului de gaj” se introduc cuvintele „, contractului de garanție financiară”.

2. Articolul 80 se abrogă.

Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art. VI pct. 2, care vor intra în vigoare la data începerii activității Depozitarului central unic, a cărei activitate este reglementată de Legea cu privire la Depozitarul central unic.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

1. В части (4) статьи 10 слова «основания ее отзыва.» заменить словами «основания ее отзыва, день и точное время принятия решения.».

2. В части (2) статьи 11 слова «с момента его принятия.» заменить словами «в день и точное время принятия решения, указанные в нем.».

3. В статье 38⁵:

пункт h) части (1) дополнить словами «, за исключением случая, когда платежи осуществлены в платежной системе, подпадающей под действие Закона об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам и применимы положения части (3) статьи 6 указанного закона.»;

пункт f) части (2) дополнить текстом: «Это положение не применяется в случае платежей или переводов, осуществленных в системах, подпадающих под действие Закона об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам.»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Отзыв лицензии банка не влияет на исполнение платежных поручений/передаточных поручений о переводе ценных бумаг, инициированных

банком и введенных в платежные системы/системы расчетов по ценным бумагам до дня и точного времени принятия решения об отзыве лицензии.».

Ст. II. – В пункте с) части (2) статьи 61 Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 345–351, ст. 655) слова «предъявлений по капиталу»)» заменить словами «капитальных ценных бумаг, если статьей 8 Закона о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное)».

Ст. III. – В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 82–86, ст. 661), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:

1. Часть (3) статьи 572 дополнить словами «, если статьей 8 Закона о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное.».

2. Часть (1) статьи 665 дополнить словами «, если статьей 8 Закона о договорах о финансовом обеспечении не предусмотрено иное.».

3. В статье 1606:

в части (2) слова «передачи ценных бумаг» заменить словами «передачи материализованных ценных бумаг»;

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

«(3) Ценные бумаги в форме записи на счетах регулируются правом страны, в которой находятся регистр или счет, в которые производятся записи о ценных бумагах.

(4) Финансовые обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах регулируются правом страны, в которой находится регистр или счет, в которые производятся записи о ценных бумагах относительно:

а) правового характера и влияния на право собственности финансового обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах;

б) условий, которые необходимо выполнить для заключения в надлежащей форме договора о финансовом обеспечении, предметом которого являются финансовые инструменты в форме записи на счетах, и для предоставления этих финансовых инструментов согласно такому договору, а также совершения необходимых действий с тем, чтобы такой договор и предоставление такого обеспечения имели силу в отношении третьих лиц;

с) того, ели право собственности или иное право лица на финансовое обеспечение, предоставленное в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах является преобладающим или последующим в отношении конкурирующего права и если имело место добросовестное приобретение;

d) совершения формальных действий, необходимых для исполнения финансового обеспечения в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, после возникновения основания для исполнения финансового обеспечения.».

Ст. IV. – Часть (8) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127–130, ст. 496), с последующими изменениями, дополнить следующим предложением: «Режим уведомления и разрешительный режим не применяются к валютным операциям, связанным с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении и регламентируется им.».

Ст. V. – В Закон о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 663), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте d) части (4) статьи 34 слова «время возбуждения» заменить словами «точное время возбуждения».

2. В статье 35:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, направляет решение о возбуждении процедуры несостоятельности незамедлительно после его принятия должнику, в орган государственной регистрации, ответственному за ведение Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей, в территориальную государственную налоговую инспекцию, в банки, в которых должник имеет счета, при необходимости в регистры, в которых регистрируется залог, в территориальный кадастровый орган, в Национальную комиссию по финансовому рынку, в государственные транспортные регистры, в отраслевое министерство, другие соответствующие каждому конкретному случаю учреждения и органы и вывешивает решение о возбуждении процедуры несостоятельности по месту своего нахождения.»;

в части (3) слова: «С этого момента любая запись о регистрации или изменении правового статуса должника или его имущества совершается только

по требованию управляющего процессом несостоятельности.» заменить словами: «Учреждения и органы, указанные в части (2), вносят соответствующие записи в рубрику должника или имущества должника, с указанием дня возбуждения процедуры несостоятельности и с момента получения извещения согласно части (2) прекращают любые иные записи, связанные с правовым положением должника или его имущества.».

3. В части (1) статьи 38 слова «должна уведомить» заменить словами «должна незамедлительно уведомить».

4. Статью 74 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Особенности обработки платежных поручений и/или передаточных поручений, инициированных должником в день возбуждения процедуры несостоятельности, регулируются статьей 6 Закона об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам.».

5. Статью 82 дополнить частью (6) следующего содержания:

«(6) Возбуждение процедуры несостоятельности в отношении одной из сторон договора о финансовом обеспечении или возникновение иного основания для исполнения финансового обеспечения не влияет на применение положения о ликвидационном неттинге. Положение о ликвидационном неттинге вступает в силу в соответствии с положениям статьи 14 Закона о договорах о финансовом обеспечении.».

6. В пункте b) части (1) статьи 250 слова «дату и основание» заменить словами «дату, точное время и основание».

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

1. В статье 12:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Особенности использования финансовых гарантий в виде ценных бумаг на основании договоров о финансовом обеспечении без передачи собственности согласно Закону о договорах о финансовом обеспечении регулируются статьями 11 и 12 указанного в настоящей части закона.»;

часть (3) после слов «договора залога,» дополнить словами «договора о финансовом обеспечении,».

2. Статью 80 признать утратившей силу.

Ст. VII. – Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования, за исключением положений статьи VI в отношении пункта 2, которые вступают в силу со дня начала функционирования Единого центрального депозитария, деятельность которого регламентируется законом о Едином центральном депозитарии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА