



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 986

от 23 декабря 2011 г.

Кишинэу

О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 633 от 24 августа 2011 г. «О принятии ответственности за проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 139-145, ст.702).

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Зам. Премьер-министра

Михаил МОЛДОВАНУ

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – Часть (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях № 550-ХІІІ от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст.199) изложить в следующей редакции:

«(1) Перевод доли участия в капитале банка осуществляется исключительно с предварительного письменного разрешения Национального банка, под угрозой ничтожности, следующим образом:

а) посредством сделок или иных юридических актов, если в результате этого перевода любое лицо или любые лица, действующие совместно, прямо или косвенно будут обладать существенной долей в капитале этого банка, а также в случае, если в результате увеличения такой доли будут достигнуты или превышены лимиты 25 процентов, 33 процентов и 50 процентов;

б) на основании окончательных судебных решений либо сделок или иных юридических актов, совершенных вследствие таких решений;

с) посредством сделок или иных юридических актов, если перевод осуществляется между лицами - резидентами оффшорных стран и/или зон и/или группами совместно действующих лиц, имеющими в своем составе лицо из оффшорных стран и/или зон, либо между лицом - резидентом оффшорной страны и/или зоны и иными лицами, независимо от величины доли, являющейся объектом сделки.

Решение о таком предварительном разрешении принимается в соответствии с частью (2) статьи 7.

Осуществление права голоса акционерами, не получившими предварительного разрешения Национального банка или получившими долю участия, приведшую к превышению максимального предела, предусмотренного частью (2), приостанавливается с момента получения уведомления от Национального банка, в размере доли, которой они обладают без предварительного разрешения Национального банка.

Соответствующие лица обязаны в трехмесячный срок получить разрешение Национального банка или продать акции, на которые приостановлено право голоса, лицу, получившему предварительное разрешение Национального банка. По истечении этого срока, если акции не были проданы или не было получено разрешение Национального банка, Национальный банк распоряжается об аннулировании банком этих акций, осуществлении эмиссии новых акций в таком же количестве и того же класса и их продаже, с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному держателю после удержания всех связанных с продажей расходов. В случае судебного спора Национальный банк распоряжается об аннулировании банком акций и осуществлении вышеперечисленных мер лишь после вынесения окончательного судебного решения.»

Ст. II. – В Закон о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 183-185, ст.655), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (5) статьи 24 изложить в следующей редакции:

«(5) Передача акций банков в соответствии с условиями части (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях, регистрируется только после представления предварительного письменного разрешения Национального банка Молдовы, выданного в соответствии с указанным законом, под угрозой ничтожности регистрации сделки.»

2. В статье 26¹:

в пункте f) части (1) слова «постановления судебной инстанции;» заменить словами «окончательного решения судебной инстанции;»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Соблюдение положений настоящей статьи относится к компетенции лиц, ведущих реестр ценных бумаг, и/или к компетенции номинальных владельцев, ведущих реестр владельцев ценных бумаг клиентов, в случаях, предусмотренных пунктами b), g) и j) части (1), под угрозой ничтожности передачи права собственности на ценные бумаги.»

Ст. III. – В Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова № 225-XV от 30 мая 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 111–115, ст.451), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 257 признать утратившей силу.

2. Статью 470 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Судебная инстанция, рассматривающая ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, информирует об этом в обязательном порядке и незамедлительно Министерство юстиции и при необходимости Национальный банк Молдовы – в случае, если дело касается лицензированного им финансового учреждения, с передачей при этом заявления и прилагаемых документов. Присутствие представителя Министерства юстиции и, при необходимости, Национального банка Молдовы в судебном заседании, в котором рассматривается ходатайство о признании решения иностранной судебной инстанции, обязательно.»

Ст.IV. – В статье 60 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443-XV от 24 декабря 2004 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214-220, ст.704), с последующими изменениями, внести следующие изменение и дополнение:

1) часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Судебный исполнитель в 3-дневный срок со дня получения исполнительного документа выносит определение о возбуждении исполнительного производства и направляет его сторонам исполнительного производства не позднее чем в 3-дневный срок со дня его вынесения с предложением о добровольном исполнении исполнительного документа в 15-дневный срок. К определению о возбуждении исполнительного производства прилагается ведомость расчета расходов по исполнению, связанных с внесением платы за начало и архивирование исполнительного дела.»;

2) дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) В случае отказа должника от добровольного исполнения исполнительного документа в срок, указанный в части (3), судебный исполнитель продолжает исполнительное производство, направив сторонам соответствующее определение с приложением к нему ведомости расчета иных расходов по исполнению и с отметкой о том, что их сумма, подлежащая взысканию с должника, устанавливается впоследствии в соответствии с законом, а должнику направляется также заверенная судебным исполнителем копия исполнительного документа.»

Ст.V. – В Закон о судебных исполнителях № 113 от 17 июня 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 126-128, ст.406) внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 18:

часть (1) дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

«с¹) грубого нарушения законодательства – до наложения дисциплинарного взыскания;»;

дополнить статью частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) В случае, предусмотренном пунктом с¹) части (i), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе.»

2. Часть (2) статьи 21 дополнить пунктом b¹) следующего содержания:

«b¹) грубое нарушение законодательства.».

3. В статье 22:

в части (1) слова «при Национальном союзе судебных исполнителей» заменить словами «при Министерстве юстиции»;

в части (2) слово «пяти» заменить словом «девяти», а слова «одного представителя, назначенного Министерством юстиции,» – словами «пяти представителей, назначенных Министерством юстиции,»;

в части (3) слово «пять» заменить словом «девять», а слово «коллегией.» – словами «из состава центрального аппарата приказом министра юстиции.»;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Решения коллегии принимаются в присутствии не менее двух третей членов большинством голосов присутствующих.»

4. В статье 24:

пункт d) части (1) изложить в следующей редакции:

«d) приостановление деятельности;»;

в части (3) слова «дисциплинарного нарушения, предусмотренного пунктом i) части (2) статьи 21,» заменить словами «дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктами b¹) и i) части (2) статьи 21,».

5. В статье 33:

в части (1) слова «совместно с» заменить словом «и»;

часть (2) после слов «исполнительных производств,» дополнить словами «порядка расчета расходов по исполнению,».

Ст. VI. –

(1) Члены Дисциплинарной коллегии, назначенные на основании статьи 22 Закона о судебных исполнителях № 113 от 17 июня 2010 года, продолжают исполнять свои обязанности до истечения четырехлетнего срока полномочий.

(2) В 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Министерству юстиции назначить четырех членов Дисциплинарной коллегии на период, оставшийся до истечения четырехлетнего срока полномочий действующих членов Дисциплинарной коллегии.

(3) В 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона Национальному союзу судебных исполнителей передать все материалы,

находящиеся в ведении Дисциплинарной коллегии, Министерству юстиции.

(4) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с его положениями.

Ст. VII. – Признать утратившим силу Закон №. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 184 от 27 августа 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 146, ст.450).

Председатель Парламента