



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745**

**от 2 ноября 2022 г.**

**Кишинэу**

**О проекте закона о внесении изменений  
в некоторые нормативные акты**  
-----

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона  
о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

**Премьер-министр**

**НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА**

Контрасигнуют:

Министр финансов

Думитру Будиянски

Министр юстиции

Серджиу Литвиненко

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****о внесении изменений в некоторые нормативные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

**1. В статье 12:**

в части (3) текст «, и записываются на счетах, открытых в Едином центральном депозитарии ценных бумаг (далее – *Центральный депозитарий*), учрежденном согласно Закону о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 в соответствии с его правилами» исключить;

в части (4) текст «, зарегистрированные в соответствии с частью (3)» заменить текстом «и записанные, исходя из обстоятельств, на счетах, открытых в Едином центральном депозитарии ценных бумаг (далее – *Центральный депозитарий*), согласно Закону № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг и в соответствии с его правилами, или у регистратора, в соответствии с Законом № 171/2012 о рынке капитала».

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

**3. В статье 18:**

в названии и по всему тексту статьи после слов «Центральный депозитарий» в любой грамматической форме дополнить текстом « / регистратор» в соответствующей грамматической форме;

в частях (1) и (2) слово «его» заменить словом «их».

**4. В статье 19:**

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Выписка со счета ценных бумаг является документом, подтверждающим запись на личном счете, открытом на имя владельца или хранителя акций со счетов и из реестров Центрального депозитария, регистратора или хранителя.»;

в части (2) слова «акционера или хранителя на акции» заменить словами «владельца 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 в его правилах.»;

дополнить частью (5) следующего содержания:

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

**5. В статье 24:**

в части (6) слова «Центральному депозитарию» заменить текстом «, исходя из обстоятельств, Центральному депозитарию, регистратору»;

часть (7) после слов «Центральный депозитарий» дополнить текстом «, регистратор».

**6. В пункте е) части (9) статьи 25** слова «Центральному депозитарию» заменить текстом «, исходя из обстоятельств, Центральному депозитарию, регистратору».

**7. В пункте а) части (1) статьи 27** слова «Центральный депозитарий» заменить текстом «, исходя из обстоятельств, Центральный депозитарий или регистратор».

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

«(6) Общество информирует регистратора об изменениях, внесенных в его учредительные документы, для их внесения в реестр акционеров, в соответствии с нормативными документами Национальной комиссии по финансовому рынку.».

**9. Часть (6) статьи 38** после слов «Центрального депозитария» дополнить текстом « / регистратора».

**10. Часть (6) статьи 40** после слов «Центрального депозитария» дополнить текстом « / регистратора».

**11. Часть (7) статьи 42** после слов «Центрального депозитария» дополнить текстом « / регистратора».

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

**13.** Часть (4) статьи 47 после слов «Центрального депозитария» в обоих случаях дополнить текстом « / регистратора».

**14.** В части (1) статьи 52 слова «Центральным депозитарием» заменить текстом «, исходя из обстоятельств, Центральным депозитарием / регистратором».

**15.** В пункте а) части (2) статьи 53 слова «на счетах и в реестрах Центрального депозитария» заменить текстом «, исходя из обстоятельств, на счетах и в реестрах Центрального депозитария, регистратора».

**16.** Статью 56:  
дополнить частью (2<sup>1</sup>) следующего содержания:  
«(2<sup>1</sup>) Функции регистрационной комиссии могут быть переданы лицу, уполномоченному для ведения реестра акционеров общества.»;  
часть (8) после слов «Центральный депозитарий» дополнить текстом « / регистратор».

**17.** Статью 58:  
дополнить частью (1<sup>1</sup>) следующего содержания:  
«(1<sup>1</sup>) В целях обеспечения проведения общего собрания акционеров избираются лица или счетная комиссия в соответствии со статьей 59. Функции счетной комиссии могут быть переданы Центральному депозитарию / регистратору.»;  
часть (6) после слов «Центрального депозитария» дополнить текстом « / регистратора».

**18.** Часть (2) статьи 64 дополнить пунктом d<sup>1</sup>) следующего содержания:  
«d<sup>1</sup>) утверждение, при необходимости, регистратора общества и установление размера оплаты его услуг;».

**19.** Часть (5) статьи 80 дополнить текстом « / регистратора».

**20.** Часть (3) статьи 83 после слов «Центрального депозитария» дополнить текстом « / регистратора».

**21.** Подпункты а) и б) части (15) статьи 93 дополнить текстом « / регистратора».

**22.** Подпункты а) и б) части (16) статьи 96 дополнить текстом « / регистратора».

**23. В статье 100:**

часть (3) дополнить текстом « / регистратора»;

часть (4) после слов «Центральный депозитарий» дополнить текстом « / регистратор».

**Ст. II.** – В Закон № 171/2012 о рынке капитала (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 – юридическое лицо с организационно-правовой формой акционерного общества, уполномоченное в соответствии с настоящим законом, основной деятельностью которого на рынке капитала является исключительно ведение реестров акционеров (в дальнейшем – регистратор);».*

**2.** Часть (7) статьи 7 дополнить словами «или у регистратора».

**3. В статье 10:**

в части (1):

слова «ценных бумаг» в обоих случаях исключить;

слово «размещения» заменить словами «их размещения и до исключения ценных бумаг из Реестра эмитентов ценных бумаг»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

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

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

«(3) Учет прав собственности на ценные бумаги, выпущенные в форме акций, иные чем предусмотренные в части (2), осуществляется путем записи на лицевые счета, открытые на имя владельцев ценных бумаг в Центральном депозитарии, в соответствии с его правилами, или у регистратора – в порядке, установленном настоящим Законом и нормативными актами Национальной комиссии.

(4) В случае если учет прав собственности на ценные бумаги, выпущенные в форме акций, осуществляется регистратором, эмитент обязан заранее заключить с ним договор о ведение реестра акционеров.

(5) Эмитент не вправе поручать ведение реестра акционеров одновременно нескольким уполномоченным для этого лицам.

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

(7) Эмитент обязан информировать Национальную комиссию и обеспечить в соответствии с установленными нормативными актами Национальной комиссии публичность сведений об изменении лица, уполномоченного для ведения реестра акционеров эмитента.».

4. Дополнить статьями 10<sup>1</sup>–10<sup>4</sup> следующего содержания:

**«Статья 10<sup>1</sup>. Регистратор**

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

- а) открытие и учет лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- б) регистрация и отзыв акций с лицевого счета зарегистрированного лица;
- в) изменение идентификационных данных об эмитенте и/или зарегистрированных лицах;
- г) введение и снятие ограничений на акции и личные счета зарегистрированных лиц;
- д) представление сведений, указанных в пунктах а)–д).

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

- а) консультирование акционерных обществ по вопросам структуры капитала;
- б) консультирование по операциям с акциями, проводимыми у регистратора;
- в) предоставление услуг по осуществлению корпоративных операций эмитента, в том числе исполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

(3) Ведение реестра акционеров осуществляется Регистратором на основании заключенного с эмитентом договора о ведении реестра, решения Национальной комиссии или исполнительного судебного акта. Форма типового договора о ведении реестра акционеров устанавливается Национальной комиссией.

(4) Максимальные цены за услуги регистратора по ведению реестра акционеров утверждаются Национальной комиссией.

(5) Регистратор не вправе совершать сделки с акциями эмитента, с которым у него заключен договор о ведении реестра акционеров, а также поручать исполнение обязательств по этому договору другим лицам.

**Статья 10<sup>2</sup>.** Выдача регистратору разрешения на осуществление деятельности

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

а) иметь организационно-правовую форму акционерного общества, учрежденного и зарегистрированного в законном порядке в Республике Молдова;

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

с) располагать программой деятельности, утвержденной решением компетентного органа заявителя, в которой отражены организационная структура общества и порядок принятия решений;

д) иметь внутренние правила, соответствующий персонал и ресурсы, необходимые для осуществления деятельности, в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии.

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

а) по добровольному запросу регистратора;

б) разрешение получено на основе недостоверной информации;

с) допущены серьезные и/или повторные нарушения положений настоящего закона или нормативных актов Национальной комиссии;

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

е) регистратор незаконно осуществлял другие виды деятельности;

ф) отделение регистратора осуществляло деятельность без соответствующего разрешения;

г) регистратор реорганизуется или подлежит роспуску;

h) регистратор объявлен несостоятельным решением судебной инстанции;

i) регистратор перестал соответствовать требованиям к осуществлению деятельности, предусмотренным настоящим законом и нормативными актами Национальной комиссии.

(3) Положения частей (1)–(5) статьи 39, частей (1), (3)–(7), (11), (12) и (15)–(16) статьи 140 применяются в соответствующем порядке к регистраторам.

(4) Разрешение на осуществление деятельности регистрационного общества выдается сроком на 5 лет.

(5) Сбор за выдачу разрешения на ведение реестра акционеров составляет 5000 леев и перечисляется в бюджет Национальной комиссии в течение не более 10 дней с даты выдачи разрешения.

(6) Национальная комиссия издает нормативные акты о порядке выдачи разрешения на осуществление деятельности регистрационного

общества, пруденциальных требованиях, относящихся к капиталу, о требованиях к техническому оснащению, информационным системам, помещениям, финансовым и кадровым ресурсам, необходимым для осуществления деятельности, к защите, сохранению, целостности и конфиденциальности информации, имеющейся у регистратора, а также в отношении порядка, содержания и формы предоставления информации о деятельности регистратора, об обращении и иных операциях, совершаемых с акциями эмитентов.

**Статья 10<sup>3</sup>.** Осуществление записей в Информационной системе осуществления записей и учета прав собственности на акции

(1) Регистратор осуществляет деятельность, предусмотренную в части (1) статьи 10<sup>1</sup>, в информационной системе осуществления записей и учета прав собственности на акции (в дальнейшем – *Система*), которая содержит:

- а) данные об эмитенте (полное наименование, IDNO, юридический адрес, контактные данные);
- б) баланс акций эмитента;
- с) лицевые счета зарегистрированных лиц (владельцев или хранителей акций эмитента) с указанием класса и количества принадлежащих им акций;
- д) историю записей на лицевых счетах;
- е) историю записей эмитента и размещенные ценные бумаги;
- ф) историю ограничений, наложенных на лицевые счета и счета эмитента;
- г) данные об основаниях осуществления регистрации.

(2) Регистратор обязан осуществлять записи в Системе, выдавать выписки из Системы, представлять эмитенту списки лиц, зарегистрированных в Системе, ежегодно сопоставлять с эмитентом баланс его акций, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом, нормативными актами Национальной комиссии и договором о ведении реестра.

(3) Записи в Системе осуществляются по заявлению эмитента, приобретателя, владельца, его представителя или хранителя ценных бумаг, в течение трех дней с даты представления всех документов, предусмотренных в нормативных актах Национальной комиссии.

(4) Коммуникация с эмитентом, приобретателем, собственником, его представителем или хранителем ценных бумаг осуществляется в письменной форме, при этом предпочтение отдается средствам, обеспечивающим большую эффективность, оперативность и экономию издержек, 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 веские сомнения относительно подлинности подписи на документах;
  - d) в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и/или о ценных бумагах, относительно которых должны быть внесены соответствующие записи в реестр;
  - e) количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении, превышает количество ценных бумаг, 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, обязано направить заявителю мотивированное уведомление об отказе 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) Осуществленные в Системе записи являются основанием для выдачи, по запросу, зарегистрированным лицам выписки со счета ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня запроса о выдаче выписки.
- (9) Регистратор несет ответственность в соответствии со статьей 144 за ущерб, причиненный зарегистрированному лицу, в случаях нарушения сроков осуществления записей в Системе, уклонения либо немотивированного отказа в осуществлении записи или выдаче выписки из Системы, совершения ошибок и нарушений при ведении реестра.
- (10) Защита законных прав и интересов, связанных с действиями регистратора, может осуществляться в установленном законодательством порядке путем уведомления органов управления эмитента, и/или Национальной комиссии, и/или суда.

#### **Статья 10<sup>4</sup>. Предоставление информации из Системы**

- (1) Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к данным лицевого счета (владельцы счетов, операции, остатки и т. д.), а также документации, относящейся к этим данным.
- (2) Данные и информация, содержащиеся в Системе, предоставляются регистратором в следующих случаях:
- a) по запросу зарегистрированного лица или его законного представителя о выдаче выписки с лицевого счета ценных бумаг;
  - b) по запросу эмитента или лиц, уполномоченных для созыва общего собрания акционеров, об опубликовании списка акционеров в случаях, установленных законодательством;

с) по запросу oferента или его законного представителя о предоставлении списка акционеров с целью проведения предложения о поглощении или процедуры обязательного отзыва;

d) по требованию судебной инстанции;

e) по требованию органа уголовного преследования;

f) по требованию судебного исполнителя в целях применения процедуры принудительного исполнения;

g) по требованию правопреемника физического / юридического лица в отношении принадлежащих им ценных бумаг;

h) по запросу Национальной комиссии и других государственных органов и лиц, если в соответствии со специальным законом эти государственные органы и лица имеют право для выполнения своих конкретных обязанностей запрашивать и/или получать такую информацию и данные из Системы;

i) по запросу администратора / ликвидатора, в соответствии с положениями Закона № 149/2012 о несостоятельности.

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

## 5. В статье 11:

часть (3) изложить в следующей редакции:

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

дополнить частью (3<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) Изменения, связанные с переходом прав собственности на акции, осуществляются в Системе регистратором на основании передаточного распоряжения, форма которого устанавливается в нормативных актах Национальной комиссии.»;

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

## 6. Статью 47 дополнить частями (3<sup>1</sup>) и (3<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) Инвестиционное общество представляет эмитенту, oferенту и/или регистратору эмитента сведения о ценных бумагах и их владельцах, отраженные в его учете:

а) при составлении эмитентом специальных отчетов;

б) при составлении списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

с) при осуществлении предложения о поглощении и процедуры обязательного отзыва.

(3<sup>2</sup>) Инвестиционное общество обязано сообщить регистратору обо всех изменениях, возникших в результате совершенных сделок по внесению изменений в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за один день до проведения общего собрания акционеров.».

**Ст. III.** – В Закон № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг (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 допущенные к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы;
- эмитентов, в которых государство владеет долей участия;
- эмитентов публичных предложений;
- эмитентов облигаций;
- эмитентов, подпадающих под категорию крупных субъектов в соответствии с Законом № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
- вновь созданных акционерных обществ;
- эмитентов, обращающихся по собственной инициативе к Центральному депозитарию за оказанием услуг;».

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

3. По всему тексту статьи 40 слова «и отчетность» исключить.

4. В статье 46:

в части (4):

текст «и эмитенты, которые ведут реестры владельцев ценных бумаг самостоятельно,» исключить;

в пункте с) текст «, кроме указанных в пунктах а) и б)» заменить текстом «в которых государство владеет долей в уставном капитале, и субъекты, попадающие под категорию крупных субъектов в соответствии с Законом № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

дополнить частями (4<sup>1</sup>) и (4<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(4<sup>1</sup>) Для ценных бумаг, кроме предусмотренных в подпунктах а)–с) части (4), передача реестров владельцев ценных бумаг в Центральный депозитарий осуществляется в срок до 6 месяцев с момента соответствия критериям, указанным в пункте с) части (1) статьи 5, за исключением реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, по собственной инициативе обращающихся в Центральный депозитарий с заявлением об оказании услуг, передача которых осуществляется в соответствии с частью (5<sup>1</sup>).

(4<sup>2</sup>) Для ценных бумаг, кроме указанных в пункте с) части (1) статьи 5, временно допущенных к торгам на регулируемом рынке или в многосторонней торговой системе, передача в Центральный депозитарий реестра владельцев ценных бумаг не является обязательной.»;

часть (5<sup>1</sup>) дополнить текстом «, в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку»;

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

часть (13<sup>1</sup>) признать утратившей силу.

**Ст. IV. – (1)** В течение 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего закона лица, ранее получившие разрешение на осуществление деятельности регистрационного общества, выданные в соответствии с Законом № 171/2012 о рынке капитала, обязаны соблюдать положения указанного закона для получения новых разрешений.

(2) В случае несоблюдения лицами, ранее обладавшими разрешением на осуществление деятельности регистрационного общества, требований, установленных в части (1), они должны предпринять меры, предусмотренные в нормативных актах Национальной комиссии по финансовому рынку, для их исключения из Реестра лицензий и разрешений, ведение которого осуществляет Национальная комиссия по финансовому рынку.

(3) Настоящий закон не затрагивает права регистрационных обществ на финансовые претензии, предъявляемые регистрационными обществами в соответствии со статьей 47 Закона № 234/2016 о едином центральном депозитарии ценных бумаг.

**Председатель Парламента**