



Parlamentul
Republicii Moldova

CEB-o6 nr. 455

20 iulie 2022

Comisia economie, buget și finanțe

RAPORT

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (nr.131 din 08.04.2022), lectura II

Comisia economie, buget și finanțe în contextul avizelor prezentate de către Comisiile permanente, Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului, amendamentul deputatului Dumitru Alaiba, a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați, și comunică următoarele.

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea optimizării și eficientizării procesului de emitere și aplicare a actelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu caracter individual.

Rezultatul examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor sunt expuse în anexă la prezentul raport. Proiectul de lege redactat se anexează.

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

Dumitru ALAIBA
Președintele Comisiei

L E G E

pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Còmisia Națională a Pieței Financiare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele „act cu caracter individual”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „act administrativ individual” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 5:

alineatul (2) se completează cu textul „, inclusiv în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, al depistării și investigării încălcărilor în domeniul respectiv”;

articolul se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:

„(3) Cooperarea națională și internațională ce ține de competența Comisiei Naționale se desfășoară după principiul asistenței reciproce, conform legislației Republicii Moldova, în baza acordurilor de colaborare și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(4) Comisia Națională poate să încheie acorduri de colaborare, altele decât tratatele internaționale, și să realizeze schimburi de informații cu autoritățile de supraveghere ale altor state cu condiția că informațiile comunicate beneficiază de garanții ale secretului de stat, secretului comercial și secretului profesional, cel puțin echivalente cu cele stabilite de legislația Republicii Moldova. Acordurile de colaborare vor stabili că informațiile confidențiale transmise pot fi divulgate doar cu acordul expres al Comisiei Naționale.

(5) Informațiile provenite dintr-un alt stat vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care acordul respectiv a fost dat.”

3. Articolul 6 alineatul (1):

la litera h), în partea introductivă, cuvintele „achitate anual” se substituie cu cuvintele „achitate cu o periodicitate stabilită de Comisia Națională”;

litera i) va avea următorul cuprins:

„i) plăți percepute pentru examinarea cererilor și emiterea actelor administrative individuale aferente licențierii, autorizării, avizării, aprobării, confirmării, precum și efectuării înscrierilor/înregistrărilor în registrele ținute de Comisia Națională;”.

4. Articolul 8:

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) elaborează și promovează documente de politici în domeniile supravegheate;”

la litera f), cuvintele „efectuează controale asupra activității acestora” se substituie cu cuvintele „desfășoară activități de control”;

articolul se completează cu litera h¹) cu următorul cuprins:

„h¹) stabilește cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a acestuia;”

la litera q), cuvintele „a filialelor și reprezentanțelor” se substituie cu cuvintele „a sucursalelor”.

5. Articolul 9:

la alineatul (1):

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să aplice, în modul prevăzut de legislație, restricții în activitatea participanților la piața financiară nebancară, precum și în activitatea celor care au deținut anterior calitatea de participant profesionist și nu au finalizat onorarea

obligățiilor ce derivă din activitatea respectivă, inclusiv să suspende operațiunile bancare la conturile acestora;”

la litera d), după textul „acționarilor,” se introduce textul „și/sau în cazul aplicării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului,” iar după cuvântul „scrise” se introduc cuvintele „necesare exercitării atribuțiilor sale”;

alineatul se completează cu litera h¹) cu următorul cuprins:

„h¹) să desemneze, prin concurs, societatea de registru cu care emitentul de valori mobiliare ce a încălcat regulile stabilite de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare este obligat să semneze contractul de ținere a acestui registru, cu respectarea principiilor concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal și nediscriminării;”

articolul se completează cu alineatele (1²) și (1³) cu următorul cuprins:

„(1²) Procedura administrativă de control este reglementată prin actul normativ al autorității de supraveghere.

(1³) În situațiile în care Comisia Națională consideră că notificarea participantului poate determina dispariția probelor sau periclitatea activității de supraveghere, pot fi inițiate proceduri administrative de control fără înștiințarea participantului.”

6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. – (1) În scopul exercitării atribuțiilor stabilite de prezenta lege, Comisia Națională, în conformitate cu regulamentul propriu, poate contracta sau dispune contractarea unor servicii specializate.

(2) La adoptarea deciziilor, rezultatele și concluziile cuprinse în actele/rapoartele furnizate în condițiile alin. (1) prevalează față de informațiile sau actele prezentate de participanții la piața financiară nebanară cu privire la același subiect.

(3) Cheltuielile suportate în legătură cu prestarea serviciilor specializate sunt acoperite de Comisia Națională. În cazul în care rezultatele și concluziile cuprinse în actele/rapoartele furnizate în condițiile alin. (1) sunt diferite de cele expuse în actele/rapoartele prezentate de participanții la piața financiară nebanară, cheltuielile suportate de Comisia Națională se restituie de către participantul vizat.”

7. Articolul 20:

la alineatul (1), textul „(hotărîri)”, textul „(hotărîri, ordonanțe, înscrisuri protocolare)” și enunțul al doilea se exclud;

articolul se completează cu alineatele (1¹)–(1³) cu următorul cuprins:

„(1¹) Suspendarea procedurii administrative, reluarea procedurii administrative, prelungirea termenului procedurii administrative, conexarea procedurilor administrative, atragerea terților în procedură administrativă, precum și restituirea petiției în cazul în care aceasta nu ține de competența Comisiei Naționale, iar din conținutul petiției nu poate fi identificată o altă autoritate competentă, pot fi dispuse de către președinte sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele împuternicit.

(1²) În cazul în care în cadrul ședinței Consiliului de administrație se constată necesitatea adoptării unui act administrativ din cele nominalizate la alin. (1¹) sau realizării unei operațiuni administrative, acestea pot fi consemnate în decizia adoptată în cadrul ședinței.

(1³) În cazuri complexe, președintele convoacă ședința Consiliului de administrație în vederea adoptării unuia dintre actele prevăzute la alin. (1¹).”

la alineatul (4), cuvintele „instanța de contencios administrativ” se substituie cu cuvintele „instanța de judecată”;

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

„(5) Examinarea rapoartelor prezentate de participanții profesioniști constituie supraveghere continuă a pieței și nu necesită inițierea unei proceduri administrative. Procedura administrativă aferentă examinării rapoartelor participantului profesionist se inițiază numai în cazurile în care, ca urmare a analizei raportului, se atestă indici ai nerespectării cadrului normativ conex sau necesitatea prezentării unor explicații adiționale.”

8. La articolul 23:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Actele Comisiei Naționale sunt supuse controlului de legalitate în instanțele de judecată conform procedurii stabilite de Codul administrativ și normelor prezentei legi. Dispozițiile Codului administrativ și ale altor legi pot fi

aplicate în cazurile de contestare a actelor Comisiei Naționale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.”

articolul se completează cu alineatele (1¹) și (1²) cu următorul cuprins:

„(1¹) Instituția suspendării nu se aplică în cazul contestării actelor Comisiei Naționale privind sancțiunile aplicate participantului la piața financiară nebanară referitoare la:

a) suspendarea/retragerea licenței, autorizației, avizului, aprobării sau a confirmării;

b) instituirea procedurii de redresare, de remediere sau de administrare specială și/sau provizorie a entităților supravegheate;

c) măsurile de salvagardare adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate;

d) suspendarea activității organizațiilor de creditare nebanară sau radierea acestora din Registrul organizațiilor de creditare nebanară autorizate.

(1²) Prin derogare de la art. 171 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116/2018, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Comisiei Naționale nu suspendă de drept efectele actului contestat până la soluționarea cererii de suspendare.”

la alineatul (2), după cuvintele „actelor Comisiei Naționale” se introduce textul „, altele decât cele prevăzute la alin. (1¹).”, iar cuvintele „instanța de contencios administrativ” se substituie cu cuvintele „instanța de judecată”;

la alineatul (3), după cuvintele „actelor Comisiei Naționale” se introduce textul „, altele decât cele prevăzute la alin. (1¹).”;

la alineatul (6), textul „3 zile” se substituie cu textul „5 zile”;

la alineatul (9), cuvintele „instanței de contencios administrativ” se substituie cu cuvintele „instanței de judecată”, iar în final alineatul se completează cu următorul enunț: „Dacă instanța de judecată anulează în totalitate sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedură prealabilă și obligă Comisia Națională să reconsidere emiterea unui act administrativ individual, Comisia Națională aplică termenul prevăzut de actul normativ pentru examinarea unei asemenea solicitări din partea unui participant al procedurii administrative, cu luarea în considerare a circumstanțelor de oportunitate noi.”

la alineatul (10), cuvintele „în a cărei rază teritorială își are sediul Comisia Națională” se substituie cu cuvintele „competentă potrivit Codului administrativ”;

la alineatul (11), textul „Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă,” se substituie cu textul „Codul administrativ, iar”.

9. La articolul 25 alineatul (1) litera a), cuvântul „ei” se substituie cu cuvântul „acesteia”.

10. Articolul 27:

la alineatul (1), litera a) se completează cu cuvintele „decât în cazurile și limitele prevăzute de prezenta lege și de alte acte normative”;

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Informațiile obținute în exercițiul funcțiunii de membrii Consiliului de administrație și de angajații Comisiei Naționale pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situații:

a) în cazul în care există acordul expres al persoanei la care se referă informațiile;

b) în cazul în care aceste informații urmează a fi publicate conform legislației;

c) în cazul furnizării acestor informații într-o formă rezumată sau integrată, ce nu permite identificarea persoanei la care se referă informația, precum și în cazul exercitării atribuțiilor privind informarea publicului;

d) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități publice sau din inițiativa Comisiei Naționale, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării prevederilor legislației;

e) la cererea instanțelor de judecată și/sau a organelor de urmărire penală și a altor autorități prevăzute de lege;

f) la cererea autorităților sau a altor organe de supraveghere similare din alte state, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3).”

11. La articolul 29, după cuvintele „în scris” se introduce textul „, oferind acces direct, liber și în timp util la informațiile, inclusiv digitalizate, la programele, aplicațiile și bazele de date”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН

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

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

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

2. В статье 5:

часть (2) дополнить словами: «, в том числе в контексте предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявления и расследования нарушений в данной области.»;

дополнить статью частями (3)–(5) следующего содержания:

«(3) Национальное и международное сотрудничество в рамках компетенции Национальной комиссии осуществляется на принципе взаимопомощи в соответствии с законодательством Республики Молдова, на основе соглашений о сотрудничестве и международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

(4) Национальная комиссия может заключать соглашения о сотрудничестве, иные чем международные договоры, и осуществлять обмен информацией с надзорными органами других государств при условии, что на сообщаемую

информацию распространяются гарантии государственной, коммерческой и профессиональной тайны, по меньшей мере равнозначные установленным в законодательстве Республики Молдова. Соглашения о сотрудничестве должны предусматривать, что переданная конфиденциальная информация может быть раскрыта только с прямого согласия Национальной комиссии.

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

3. В части (1) статьи 6:

в вводной части пункта h) слова «ежегодно уплачиваемых» заменить словами «уплачиваемых с установленной Национальной комиссией периодичностью»;

пункт i) изложить в следующей редакции:

«i) платежей, взимаемых за рассмотрение заявлений и выдачу индивидуальных административных актов, связанных с лицензированием, разрешением, заключением, утверждением, подтверждением, а также с внесением записей/регистрацией в реестрах, которые ведет Национальная комиссия;».

4. В статье 8:

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) разрабатывает и продвигает программные документы в поднадзорных областях;»;

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

дополнить статью пунктом h¹) следующего содержания:

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

в пункте q) слова «филиалов и представительств» заменить словом «отделений».

5. В статье 9:

в части (1):

пункт с) изложить в следующей редакции:

«с) вводить в предусмотренном законодательством порядке ограничения на деятельность участников небанковского финансового рынка, а также на деятельность бывших профессиональных участников, которые не завершили исполнение обязанностей, вытекающих из соответствующей деятельности, в частности приостанавливать банковские операции на их счетах;»;

пункт d) после слова «акционеров,» дополнить словами «и/или в случае применения мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», а после слова «объяснений» – словами «, необходимых для выполнения своих полномочий;»;

дополнить часть пунктом h¹) следующего содержания:

«h¹) назначать на основе конкурса регистрационное общество, с которым эмитент ценных бумаг, нарушивший правила, установленные для ведения реестра владельцев ценных бумаг, обязан заключить договор на ведение данного реестра в соответствии с принципами конкуренции, эффективности, прозрачности, равного отношения и недискриминации;»;

дополнить статью частями (1²) и (1³) следующего содержания:

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

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

6. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«Ст. 17. – (1) В целях осуществления полномочий, предусмотренных настоящим законом, Национальная комиссия в соответствии со своим положением может заключать договор или распоряжаться о заключении договора на оказание специализированных услуг.

(2) При принятии решений результаты и выводы, содержащиеся в актах/отчетах, представленных в соответствии с частью (1), имеют

выявляются признаки несоблюдения соответствующей нормативной базы или необходимость представления дополнительных разъяснений.».

8. В статье 23:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Акты Национальной комиссии подлежат проверке законности в судебных инстанциях в соответствии с процедурой, установленной Административным кодексом и нормами настоящего закона. Положения Административного кодекса и других законов могут применяться в случаях оспаривания актов Национальной комиссии лишь в той мере, в какой они не противоречат нормам, установленным настоящим законом.»;

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

«(1¹) Институт приостановления не применяется в случае оспаривания актов Национальной комиссии о санкциях, наложенных на участника небанковского финансового рынка, связанных с:

а) приостановлением/отзывом лицензии, разрешения, заключения, утверждения или подтверждения;

б) учреждением процедуры оздоровления, восстановления или специального и/или временного администрирования поднадзорных единиц;

с) защитными мерами, принятыми в процессе оценки и надзора за качеством акционеров и лиц, занимающих руководящие должности в поднадзорных единицах;

д) приостановлением деятельности небанковских кредитных организаций или исключением таковых из Реестра авторизованных небанковских кредитных организаций.

(1²) В отступление от положений части (4) статьи 171 Административного кодекса № 116/2018 подача заявления о приостановлении исполнения акта Национальной комиссии не приостанавливает действие оспариваемого акта до разрешения заявления о приостановлении.»;

в части (2) слова «актов Национальной комиссии» заменить словами «иных актов Национальной комиссии, кроме предусмотренных в части (1¹).», а слова «в административном суде» – словами «в судебную инстанцию»;

в части (3) слова «актов Национальной комиссии» заменить словами «иных актов Национальной комиссии, кроме предусмотренных в части (1¹).»;

в части (6) слова «трех рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;

в части (9) слова «административного суда» заменить словами «судебной инстанции» и дополнить часть предложением следующего содержания: «Если судебная инстанция аннулирует полностью или частично индивидуальный административный акт об отклонении заявления или решения, принятого в ходе предварительной процедуры, и обязывает Национальную комиссию повторно рассмотреть вопрос об издании индивидуального административного акта, Национальная комиссия применяет срок, предусмотренный нормативным актом для рассмотрения подобного заявления от участника административного производства, с учетом новых обстоятельств целесообразности.»;

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

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

9. В пункте а) части (1) статьи 25 слова «за выполнение ею задач, предусмотренных настоящим законом и регламентом комиссии;» заменить словами «за выполнение комиссией задач, возложенных на нее настоящим законом и ее регламентом;».

10. В статье 27:

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

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Информация, полученная при выполнении функций членами Административного совета и сотрудниками Национальной комиссии, может быть раскрыта или предоставлена в следующих случаях:

а) если имеется прямое согласие лица, к которому относится информация;

б) если данная информация подлежит опубликованию в соответствии с законодательством;

с) если данная информация предоставляется в обобщенной или целостной форме, не позволяющей идентифицировать лицо, к которому относится

информация, а также в случае осуществления полномочий по информированию общественности;

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

e) по запросу судебных инстанций и/или органов уголовного преследования и других предусмотренных законом органов;

f) по запросу органов власти или иных подобных надзорных органов других государств в порядке, предусмотренном частью (3) статьи 5.».

11. В статье 29 слово «, необходимых» заменить словами «с предоставлением прямого, свободного и своевременного доступа к информации, включая оцифрованную, программному обеспечению, приложениям и базам данных, которые необходимы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Sinteza

rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(nr.131 din 08.04.2022) II lectură

<i>Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare care se propune a fi modificat, completat sau abrogat</i>	<i>Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun, amendamente, propuneri, obiecții</i>	<i>Amendamentele deputaților, propunerile și obiecțiile comisiilor parlamentare și Direcției generale Juridice, conținutul obiecției sau propunerii</i>	<i>Rezultatele examinării de comisie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<p><i>Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</i></p> <p>Art.4. – (2) Participanți profesioniști la piața financiară nebankară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sînt persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital, participanții profesioniști la piața asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de creditare nebankară și birourile istoriilor de credit.</p>	<p>Articol unic – Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>2. La articolul 4 alineatul (2), cuvintele „fondurile nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „fondurile de pensii facultative și organismele de plasament colectiv cu administratorii acestora”.</p>	<p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>La art. 4 alin. (2), norma juridică propusă urmează a fi exclusă, deoarece modificări similare se conțin în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021), elaborat de către Comisia Națională, care este promovat în prezent de către Ministerul Finanțelor în cadrul Guvernului.</p> <p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.4 alin.(2), se va ține cont de faptul că prin Art.II pct.2 din Legea nr.178/2020 care va intra în vigoare la 1 iulie 2023, art.4 alin.(2) se modifică și va următorul cuprins:</p> <p>”(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebankară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sunt persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii.”.</p>	<p><u>Se sustine</u></p> <p>Pentru informare</p> <p>Norma juridică propusă la art.4 alin.(2) se va exclude, în contextul avizului Guvernului.</p>

<p>Art.5. – (1) Comisia Națională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaționale corespunzătoare și să adere la ele.</p> <p>(2) Comisia Națională este în drept să acorde asistență și să efectueze, în conformitate cu legislația, schimb de informații privind piața financiară nebankară și participanții acesteia cu instituțiile de specialitate internaționale și autoritățile similare din alte state.</p>	<p>La articolul 5:</p> <p>articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:</p> <p>„(3) Comisia Națională poate încheia acorduri bilaterale sau multilaterale de cooperare care prevăd schimbul de informații publice și confidențiale cu autoritățile de supraveghere din alte state, cu condiția că informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului de stat, comercial și profesional cel puțin echivalente cu cele stabilite de legislația Republicii Moldova. Acordurile de cooperare vor stabili că informațiile confidențiale transmise pot fi divulgate doar cu acordul expres al Comisiei Naționale.</p>	<p>Prin urmare este necesar de precizat data intrării în vigoare a normei de modificare și de revăzut redacția acesteia, în scopul asigurării aplicării normei după intrarea în vigoare a Legii nr.178/2020 (inclusiv modificarea legii de modificare, cu titlu de excepție).</p> <p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.5 alin.(3), se propune a fi completat în final cu textul ”și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord”.</p> <p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>La art. 5, din prevederile propuse în alin. (3) nu reiese clar statutul acordurilor bilaterale sau multilaterale de cooperare care ar putea fi încheiate de către Comisia Națională cu alte autorități de supraveghere din alte state. Astfel, dispozițiile proiectului nu specifică dacă acordurile vor constitui sau nu tratate internaționale, care cad sub incidența Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și a Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015. În vederea excluderii confuziilor cu privire la statutul acordurilor care se intenționează a fi încheiate, <i>la art. 5 se propune substituirea textului „alineatele (3) și (4)” cu textul</i></p>	<p><u>Se sustine partial</u></p> <p>În contextul avizului Guvernului, propunerea se va regăsi la art.5 alin.(5).</p> <p><u>Se sustine.</u></p>
--	--	--	--

		<p>„alineatele (3), (4) și (5)” și expunerea acestora în următoarea formulare:</p> <p>„(3) Cooperarea națională și internațională ce ține de competența Comisiei Naționale se desfășoară pe principiul asistenței reciproce, conform legislației Republicii Moldova, în baza acordurilor de colaborare și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.</p> <p>(4) Comisia Națională poate să încheie acorduri de colaborare, altele decât tratatele internaționale, și să realizeze schimbul de informații cu autoritățile de supraveghere din alte state, cu condiția ca informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului de stat, comercial și profesional, cel puțin echivalente cu cele stabilite de legislația Republicii Moldova. Acordurile de colaborare vor stabili că informațiile confidențiale transmise pot fi divulgate doar cu acordul expres al Comisiei Naționale.</p> <p>(5) Informațiile provenite dintr-un alt stat vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.”</p> <p>La art. 6 se va concretiza alineatul în care se intervine cu modificări, deoarece articolul este compus din mai multe alineate.</p> <p>În subsidiar, la art. 6 lit. h), <i>normele propuse la alineatele al doilea și al treilea urmează a fi excluse</i>, deoarece prevederile</p>	<p><u>Se sustine</u>, cu indicarea referinței „la alin.(1)”.</p> <p><u>Se sustine.</u></p>
--	--	--	--

<p>Art.6. – (1) Comisia Națională se finanțează integral din:</p> <p>h) plăți regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plățile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, achitate de către administratorii acestora, în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete; - plățile societăților de asigurare în mărime de până la 2 la sută din primele brute anuale subscrise, stabilindu-se diferențiat în funcție de clasa și tipul de asigurare; - plățile intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări în mărime de până la 1 la sută din comisioanele primite; - plățile fondurilor nestatale de pensii în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete; - plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de până la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor; 	<p>4. Articolul 6:</p> <p>la litera h):</p> <p>cuvântul „anual” se substituie cu textul „cu periodicitatea stabilită de Comisia Națională”;</p> <p>prima liniuță cuvintele „în valori mobiliare” se exclud;</p> <p>la liniuța a patra, cuvintele „nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „de pensii facultative achitate de administratorii acestora.”</p>	<p>alineatului al doilea se conțin în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020), iar prevederile alineatului al treilea se conțin în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021), proiecte elaborate de către Comisia Națională, care sunt promovate în prezent de către Ministerul Finanțelor în cadrul Guvernului.</p> <p><u>Directia generală juridică</u> <u>a</u> <u>Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.6:</p> <p>la lit.h), cu referire la substituirea cuvântului ”anual” cu textul ”cu perioada stabilită de Comisia Națională”, această modificare necesită a fi argumentată suplimentar în vederea determinării necesității și oportunității. Ori taxele regulatorii stabilite prin lege urmează să fie bine determinate, inclusiv prin stabilirea unui termen/periodicității achitării, ca factor determinant al valabilității și legalității acestora. Conform principiilor de reglementare a normelor juridice de drept material și de drept procedural prin lege, precum și întru respectarea principiilor activității de legiferare stabilite la art.3 din Legea nr.100/2017, urmează a se asigura previzibilitatea, stabilitatea, transparența și legalitatea normelor respective;</p>	<p><u>Pentru informare</u> Amendamentele respective sunt coroborate cu aspectele practice instituite de către autoritatea de supraveghere de comun acord cu entitățile ce achită taxele regulatorii, iar presiunea bugetară este repartizată proporțional pe parcursul anului de gestiune, fiind verificată/contrapusă cu indicatorii raportați la CNPF în anumite perioade fie lunar, fie trimestrial.</p>
---	---	--	--

<p>i) plata pentru acordarea de licențe și autorizatii în conformitate cu legislația;</p>	<p>litera i) va avea următorul cuprins: ”i) plăți percepute pentru examinarea cererilor și emitere a actelor administrative individuale aferente licențierii/ autorizării/ avizării/ aprobării/ confirmării, precum și efectuării înscrisurilor/înregistrărilor în registrele ținute de Comisia Națională;”</p>	<p>la lit. i), care prevede expunerea în redacție nouă a normei juridice în vigoare, urmează a se concretiza modul de reglementare a plăților ce urmează a fi percepute pentru examinarea cererilor de emitere a actelor administrative individuale aferente desfășurării activităților în domeniu, inclusiv actelor permise. În redacția propusă norma respectivă nu permite înțelegerea și aplicarea corectă, având caracter lacunar, discreționar, fiind în contradicție cu prevederile art.9 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, reieșind din excepțiile prevăzute la art.3 alin.(2) din legea menționată care obligă la respectarea dispozițiilor de bază privind actele permise.</p>	<p><u>Pentru informare</u> Potrivit art. 6 alin. (11) din legea-cadru, până în data de 1 noiembrie a fiecărui an, CNPF adoptă și publică în MO hotărârea privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, prin care se stabilesc mărimea, fixă sau procentuală, a taxelor și plăților, precum și procedura de percepere a acestora. Cu referire la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, necesită a fi relevante prevederile art. 4 alin. (6) din legea-cadru care exceptează aplicarea Legii prenotate pe piața financiară nebancară.</p> <p><u>Pentru informare</u> Odată cu intrarea în vigoarea la 1 iulie 2023 a Legii nr.178/2020, în competența CNPF va rămâne reglementarea și supravegherea activității emitenților de valori</p>
		<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> Normele de reglementare examinate urmează a fi revăzute reieșind din prevederile Legii nr.178/2020, de care nu sa ținut cont la elaborarea proiectului de lege. Prin art.I din Legea menționată Băncii Naționale a Moldovei (BNM) i se</p>	

<p>Art.8. – În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:</p>	<p>5. La articolul 8: se completează cu lit. h¹) cu următorul cuprins: “h¹) stabilește cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui;”</p>	<p>atribuie următoarea competență: "p) licențiază/autorizează/emite avizul pentru înregistrarea de stat, reglementează și supraveghează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a birourilor istoriilor de credit și a organizațiilor de creditare ne bancară."</p> <p>În acest sens, atenționăm asupra necesității de respectare a celor trei condiții de calitate a legii stabilite de Curtea Constituțională prin Hotărârea nr.26/2010. Curtea a precizat, că „Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate și claritate - norma de drept trebuie să 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. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității este contrară art. 23 din Constituție [...]".</p> <p>La art.8: La lit.h¹) norma de reglementare, la fel, urmează a fi examinată suplimentar ținând cont de competențele atribuite BNM,</p>	<p>mobiliare, investitorilor și participanților profesioniști la piața financiară ne bancară, ultimii fiind persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii. Prin urmare, în mod firesc, CNPF, în limita competenței oferite prin lege, va examina și va emite acte administrative individuale aferente desfășurării activităților în domeniu ce va rămâne, în continuare, sub supravegherea autorității. Astfel, norma din art. 6 alin. (1) lit. i) urmează să fie aplicată în coroborare cu art.3, art. 4 alin. (1) și alin. (2) din legea-cadru, în redacția în vigoare de la 01.07.2023.</p> <p>Complementar, necesită a fi menționat faptul că, legiuitorul a delimitat clar competențele CNPF și BNM, implicit competențele care vor fi atribuite acestor doi</p>
--	--	--	--

		<p>aprobate prin Legea nr.178/2020, în vederea asigurării concordanței dintre reglementările concurente. Considerăm oportună solicitarea opiniei BNM privind aspectul dat.</p> <p>Nu este clar, ce fel de cerințe se au în vedere prin norma respectivă. Norma urmează a fi coordonată cu prevederile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care prevede la art.20 cerințele față de activitatea Depozitarului central, iar art.46 stabilește termene și condiții de exercitare a acțiunilor necesare transmiterii registrelor de valori mobiliare către Depozitarul central.</p> <p>Această obiecție este valabilă și pentru norma de modificare la art.9 alin.(1) lit.h¹).</p>	<p>regulatori ai pieței financiare după intrarea în vigoare a Legii nr.178/2020. Atât CNPF cât și BNM au domenii distincte de reglementare și supraveghere, iar suprapunerea atribuțiilor este interzisă prin lege (art. 2 alin. (3) din legea-cadru).</p> <p>Cu referire la modificările aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare și desemnării societăților de registru, necesită a fi consemnate următoarele considerente. Deși, art. 46 din Legea nr. 234/2016 a prevăzut obligația societăților de registru să transmită, în etape prestabilite, registrele deținătorilor valorilor mobiliare către DCU, procesul de transmitere este unul suspendat. Astfel, de comun acord CNPF, BNM, DCU a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic</p>
--	--	--	---

<p>Art.8. – În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:</p> <p>q) eliberează, în cazurile stabilite de legislație, avize de dobândire a participațiunilor calificate în capitalul social al participanților profesioniști, avize de deschidere a filialelor și reprezentanțelor participanților profesioniști, precum și avize prealabile la constituirea/ înregistrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru înregistrarea asigurătorului și reasigurătorului;</p>	<p>5. La articolul 8:</p> <p>litera q) cuvintele ”a filialelor și reprezentanțelor” se substituie cu cuvintele ”a sucursalelor”, iar cuvintele ”în valori mobiliare” se substituie cu cuvintele ”fondurilor de pensii facultative”.</p>	<p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>La art. 8, în normele juridice propuse la lit. q), urmează a fi revizuite prevederile ce țin de substituirea cuvintelor „în valori mobiliare” cu textul „, fondurilor de pensii facultative”, ținând cont de faptul că norme similare au fost propuse în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020), elaborat de către Comisia Națională, care este promovat în prezent de către Ministerul Finanțelor în cadrul Guvernului.</p> <p><u>Directia generală juridică</u> <u>a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.9, normele de completare cu alin.(12) – (14) urmează a fi concretizate,</p>
<p>345/MF/CNPF/2022), potrivit căruia la DCU se vor regăsi în evidență doar anumite categorii de societăți pe acțiuni, cum ar fi de interes public, cu circulație pe sistemul alternativ de tranzacționare, cu dețineri de către stat sau entități mari. Registrele celorlalte categorii de societăți pe acțiuni vor fi ținute de societățile de registru.</p>	<p><u>Se sustine.</u></p> <p>La articolul 8 litera q) textul „iar cuvintele „în valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „fondurilor de pensii facultative” se exclude.</p>	<p><u>Se sustine</u>, cu indicarea referințelor „articolul se</p>

<p>Art.9. – (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:</p>	<p>6. Articolul 9:</p> <p>se completează cu alineatele (12)–(14) cu următorul cuprins:</p> <p>„(12) Procedura administrativă de control este reglementată prin actul normativ al autorității de supraveghere.</p> <p>(13) Perioada procedurilor administrative de control a participantului profesionist la piața financiară nebancară nu va depăși 125 zile lucrătoare. Termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi suspendat prin decizia motivată a Comisiei Naționale.</p> <p>(14) În situațiile în care Comisia Națională consideră că notificarea participantului poate determina dispariția probelor sau periclitarea activității de supraveghere, pot fi inițiate proceduri administrative de control fără înștiințarea participantului.”</p>	<p>deoarece articolul este compus doar din alin.(1), alin.(1¹) și alin.(2). Considerăm că normele juridice în redacția propusă nu pot fi obiect de reglementare al art.9 și nu se încadrează în conținutul acestuia.</p> <p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>De asemenea, este necesară revizuirea art. 9 alin. (1) lit. d), art. 23 alin. (2) și (3), precum și a art. 29, având în vedere că cuvintele „se introduc” nu sunt caracteristice limbajului normativ, prin urmare acestea se vor substitui cu cuvintele „se completează cu”. La fel, la art. 9, urmează a fi remediată eroarea tehnică de numerotare a normelor de completare.</p> <p>La art. 9 alin. (1) lit. h¹), propunem următoarele: Comisia Națională să desemneze, <i>prin concurs</i>, societatea de registru cu care emitentul de valori mobiliare, ce a încălcat regulile stabilite de ținare a registrului deținătorilor de valori mobiliare, este obligat să semneze contractul de ținere a acestui registru, cu respectarea principiilor asigurării</p>	<p>completează cu alin.(1²) și (1³)”.</p> <p><u>Nu se sustine.</u></p> <p>În esență propunerea la articolul 9 vine să detalieze acțiunile de supraveghere, inclusiv acțiunile de control, și măsurile coercitive pe care CNPF este în drept să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor sale.</p> <p><u>Se sustine parțial.</u></p> <p>La art. 9 se va remedia eroarea tehnică de numerotare a normelor cu indicarea referinței „articolul se completează cu alin.(1²) și (1³)”iar substituirea cuvintelor „se introduc” cu cuvintele „se completează cu” nu se acceptă.</p> <p><u>Se sustine.</u></p>
---	---	---	--

		<p>concrenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării. Or, potrivit normelor constituționale consacrate la art. 126, statul trebuie să asigure libertatea comerțului și a activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție.</p> <p>Referitor la propunerea de completare a art. 9 cu alin. (1³), ce vizează perioada administrativă de control al participantului profesionist la piața financiară nebancară, care nu va depăși 125 de zile lucrătoare, menționăm că, potrivit art. 60 alin. (1) din Codul administrativ, termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată este de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel. Totodată, potrivit art. 60 alin. (4) din Codul administrativ, din motive justificate, legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, iar potrivit art. 60 alin. (5) din Codul administrativ, în mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile. <i>În acest context, opinăm că propunerea respectivă urmează a fi exclusă din proiect și supusă dezbaterilor pe platforma parlamentară în</i></p>
--	--	---

Se sustine.

<p>Art.17. – Comisia Națională poate antrena savanți și specialiști-practicieni pentru consultații, pentru efectuarea controalelor și expertizelor, remunerându-i conform legislației.</p>	<p>7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:</p> <p>„În scopul exercitării atribuțiilor stabilite de prezenta lege, Comisia Națională poate contracta sau dispune contractarea serviciilor specializate.”</p>	<p><i>cadrul grupului de lucru care se ocupă de ajustarea Codului administrativ.</i></p> <p>Cu referire la art. 17, menționăm că această normă nu este previzibilă și clară, având în vedere că nu este indicată modalitatea prin care Comisia Națională poate contracta sau dispune contractarea serviciilor specializate, care vor respecta, nemijlocit, principiul transparenței, asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale, tratamentul egal, imparțialitatea, nediscriminarea și proporționalitatea în privința tuturor ofertanților. Complementar, în vederea asigurării transparenței și a previzibilității procedurii de contractare a serviciilor specializate, autoritatea de supraveghere o poate detalia într-un regulament propriu.</p>	<p><u>Se sustine.</u></p> <p>Norma a fost reformulată, a se vedea amendamentul deputatului Dumitru Alaiba.</p>
		<p><u>DI Dumitru ALAIBA, deputat în Parlament</u></p> <p>1. la pct.7, articolul 17 se va expune în următoarea redacție:</p> <p>„(1) În scopul exercitării atribuțiilor stabilite de prezenta lege, Comisia Națională, în conformitate cu regulamentul propriu, poate contracta sau dispune contractarea serviciilor specializate.</p> <p>(2) La adoptarea deciziilor, rezultatele și concluziile cuprinse în actele/rapoartele furnizate în condițiile alin. (1) prevalează față de informațiile sau actele prezentate de participanții la piața financiară nebankară aferent aceluiași subiect.</p>	<p><u>Se sustine.</u></p>

<p>Art.20. – (1) În scopul exercitării atribuțiilor sale, Comisia Națională emite decizii sub forma actelor normative (hotărâri) și a actelor cu caracter individual (hotărâri, ordonanțe, înscrisuri protocolare), care se semnează de către președintele sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele împuternicit.</p> <p>Particularitățile</p>	<p>8. Articolul 20:</p> <p>se completează cu alineatele (1¹) – (1³) cu următorul cuprins:</p> <p>”(1¹) Suspendarea procedurii administrative, reluarea procedurii administrative, prelungirea termenului procedurii administrative, conexarea procedurilor administrative, atragerea terților în procedură administrativă, precum și restituirea petiției în cazul în</p>	<p>(3) Cheltuielile suportate în legătură cu prestarea serviciilor specializate sunt acoperite de autoritate. În cazul în care rezultatele și concluziile cuprinse în actele/rapoartele furnizate în condițiile alin. (1) sunt diferite de cele expuse în actele/rapoartele prezentate de participanți, cheltuielile suportate de Comisia Națională se restituie autorității de către participantul vizat.”.</p> <p><i>Argumentare:</i></p> <p>Propunerile cu referire la art. 17, au drept scop de a face norma respectivă să fie previzibilă și clară, având în vedere că în redacția actuală nu este indicată modalitatea prin care Comisia Națională poate contracta sau dispune contractarea serviciilor specializate, care vor respecta, nemijlocit, principiul transparenței, concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale, tratamentul egal, imparțialitatea, nediscriminarea și proporționalitatea în privința tuturor ofertanților.</p>	<p>Se sustine</p> <p>A se vedea comentariile de rigoare expuse, aferent obiectiilor prezentate de Guvernul RM la art.20. Complementar, se reține că caracterul discreționar și coruptibil al acțiunilor Președintelui CNPF este</p>
---	--	--	--

<p>emiterii actelor cu caracter individual se stabilesc în regulamentul propriu.</p> <p>(2) În cazul constatării semnelor componenței unei infracțiuni în cadrul exercitării atribuțiilor și drepturilor sale, Comisia Națională emite o decizie în care indică încălcările admise, prescrie măsurile de înlăturare a acestor încălcări și, dacă există și poate fi constatat, indică prejudiciul cauzat prin aceste încălcări, prin sesizarea organului de urmărire penală conform alin.(3).</p> <p>Termenul de executare a prescripției în acest caz nu poate depăși 30 de zile.</p> <p>(3) Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existența semnelor componenței de infracțiune se face printr-o adresare scrisă, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei Comisiei Naționale sau de la data expirării termenului stabilit la alin.(2) pentru executarea prescripției. La sesizare se anexează decizia și materialele aferente.</p> <p>(4) În cazul prevăzut la alin.(2), decizia Comisiei Naționale nu se contestă în instanța de contencios administrativ.</p>	<p>care nu țin de competența Comisiei Naționale, iar din conținutul petiției nu poate fi identificată o altă autoritate competentă, pot fi dispuse de către președinte sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele împuternicit.</p> <p>(1²) În cazul în care în cadrul ședinței Consiliului de administrație se atestă necesitatea adoptării unui act administrativ din cele nominalizate la alin.(1¹) sau realizării unei operațiuni administrative, respectivele pot fi consemnate în decizia adoptată în cadrul ședinței.</p> <p>(1³) În cazuri complexe, președintele convoacă ședința Consiliului de administrație în vederea adoptării uneia din actele prevăzute la alin.(1¹)</p>	<p>juridice de drept material trebuie să preceadă normele de drept procedural. Totodată, în textul normelor alin.(1¹) – (1³) cuvântul ”poate” poartă un caracter discreționar și coruptibil, fiind admisă alegerea unei conduite. Iar la alin.(1³) norma de abilitare a Președintelui CNPF cu dreptul de apreciere a complexității cazului are caracter ambiguu și discreționar, ce îi permite să stabilească unilateral aplicabilitatea procedurii de adoptare a actelor CNPF. Norma de reglementare prevăzută la alin.(5) nu are o finalitate logică clară, nefiind clară soluția juridică și scopul final al acesteia. Totodată, atenționăm că posibilitatea adoptării unei norme de derogare de la prevederile Codului administrativ în nici un caz nu permite substituirea acestuia cu reglementări aprobate printr-un regulament propriu al CNPF.</p> <p>La art. 20, art.22 și art.23, cu referire la normele speciale de reglementare a procedurii administrative prin derogare de la prevederile Codului administrativ, atenționăm că potrivit art.2 alin.(2) din Codul menționat, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domeniile specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă aceste reglementări sunt absolut necesare și nu contravin principiilor prezentului cod. Considerăm că normele respective</p>	<p>reduc la zero, odată ce deciziile acestuia urmează să fie contrasemnate de ceilalți vicepreședinți ai CNPF (fapt ce va fi reglementat în actele interne ale autorității).</p> <p>Referitor la alin.(5), excluderea acestuia a fost acceptată urmare a avizului Guvernului.</p>
		<p>Se sustine, în contextul avizului Guvernului.</p> <p>Proiectul de lege a fost supus expertizei juridice, iar obiecțiile și recomandările de rigoare ale Ministerului Justiției au fost încorporate în avizul unic prezentat de Guvernul RM.</p>	

	<p>urmează a fi revăzute și examinate suplimentar, cu prezentarea unor argumente și explicații ce ar permite determinarea necesității acestora, ținând cont de specificul domeniului de reglementare. Normele de reglementare a procedurii administrative urmează a fi expuse în așa mod ca să se asigure că exercitarea atribuțiilor legale ale CNPF dar nu poate fi contrară Codului administrativ. Potrivit art.21 din Codul administrativ autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege. Expertiza juridică este obligatorie în cazul proiectului de lege.</p> <p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>Cu referire la completarea art. 20 cu alin. (1¹)-(1³), care vizează norme speciale derogatorii de la Codul administrativ privind incidente procedurale ce pot avea loc în cadrul desfășurării unei proceduri administrative (conexare, prelungire, suspendare, reluare și finalizare etc.), menționăm că, potrivit art. 63 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, modificarea unui act normativ este admisă numai dacă nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actului respectiv. Modificările aduse actului normativ trebuie să se integreze armonios în actul respectiv,</p>	<p><u>Se sustine.</u></p> <p>Codul administrativ instituie principii și uniformizează procedurile administrative desfășurate de o autoritate publică, care, la rândul său, poate avea conducere unipersonală sau colegială. În ultim caz, conducerea colegială urmează să se întrunească legal (cvorum) și să adoptă decizii prin vot (majoritatea). În context, se relevă că CNPF, potrivit art. 10 din legea-cadru, este condusă de organ colegial</p>
--	--	---

<p>- Consiliul de administrație -, care, conform art. 18 alin. (1) și 20 (1) din legea-cadru, adoptă decizii în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare. Prin urmare, prin prisma prevederilor Codului administrativ, Consiliul de administrație deține competența de a lua orice decizii, inclusiv cele care soluționează incidente procedurale. Cu titlu de exemplu, a se reține, că, lunar, la sediul CNPF parvin în mediu 40 de petiții, care, în mare lor parte, reclamă atragerea altor persoane în procedura administrativă inițiată, iar altele, fiind depuse de aceeași persoană, trebuie conexe. În asemenea condiții, este iminent riscul ca activitatea Consiliului de administrație să devină a fi una suprasolicitată și anevoioasă (ținând cont de modul în care se adoptă deciziile unui organ colegial), iar activitatea președintelui – ineficientă și neglijată, fapt inadmisibil prin prisma principiului procedurii administrative, cel al eficienței (art.28). Complementar, necesită a</p>	<p>asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea firească a elementelor structurale. Totodată, potrivit art. 2 alin. (2) din Codul administrativ, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile Codului numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor Codului. Subliniem că prevederile Codului administrativ determină deja statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ. Având în vedere raționamentul degrevării organului colegial de sarcina incidentelor pur procedurale, fără a aduce atingere principiilor consacrate de Codul administrativ, nota informativă urmează a fi completată corespunzător în vederea expunerii detaliate a problematicii punerii în executare a normelor Codului administrativ în cazurile organelor colegiale, inclusiv cu descrierea impactului normelor speciale asupra drepturilor și obligațiilor participanților în procedura administrativă.</p>
--	--

			<p>fi menționat faptul, că pot apărea cazuri de lipsa de cverum al Consiliului de administrație din diferite motive. Astfel, reglementarea propusă, de a atribui și în competența președintelui CNPF posibilitatea de a lua decizii prenotate prin emiterea scrisorilor în adresa participanților, ar debloca și ar facilita/eficientiza desfășurarea rapidă a procedurii administrative cu respectarea termenelor legale. A se reține că pentru neadmiterea lezării drepturilor și intereselor potenților, proiectul nu exclude totalmente competența colegială de expunere în materia unor incidente procedurale în situații cu impact semnificativ.</p> <p><u>Se susține.</u></p>
		<p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>În același context, cu referire la art. 20 alin. (5), considerăm că nota informativă la proiectul de lege nu prezintă explicații de rigoare cu privire la necesitatea Comisiei Naționale de a institui propriul regulament privind procedurile administrative de inițiere, desfășurare, prelungire, suspendare, reluare și finalizare a acestora. Or, art. 2 alin. (2) din Codul administrativ</p>	

<p>Art.22. –</p> <p>(2) Actele normative ale Comisiei Naționale pot fi contestate doar de către persoana în privința căreia, în baza actului cu caracter normativ contestat, s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în baza căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual.</p> <p>(3) Actele cu caracter individual emise de către Comisia Națională se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul</p>	<p>9. Articolul 22:</p> <p>alineatul (2) se completează cu următorul enunț: "Instituția suspendării nu se aplică în cazul contestării actelor normative ale Comisiei Naționale.";</p> <p>se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:</p> <p>"(3¹) Prin derogare de la art. 94 din Codul administrativ, procedura de audiere nu se aplică în cadrul procedurii prealabile, cu excepția cazurilor în care cererea prealabilă conține circumstanțe noi sau necunoscute Comisiei Naționale la data emiterii deciziei."</p>	<p>permite instituirea normelor speciale derogatorii numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor Codului. <i>În acest context, propunem excluderea alin. (5) din art. 20.</i></p> <p><u>DI Dumitru ALAIBA, deputat în Parlament</u></p> <p>Pct.9 din proiect se exclude.</p> <p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>Cu referire la completarea alin. (2) al art. 22, atragem atenția asupra faptului că, potrivit prevederilor legale actuale din cuprinsul art. 172 și 214 din Codul administrativ, suspendarea poate fi dispusă doar cu referire la actele administrative individuale contestate. Opus cazului actelor administrative individuale, a căror suspendare este reglementată expres de Codul administrativ, în privința actelor administrative normative această posibilitate nu este prevăzută. Referitor la completarea art. 22 cu alin. (3¹), menționăm că nu este clar care va fi impactul noimei speciale derogatorii de la procedura administrativă consacrată de Codul administrativ asupra participanților la piața financiară nebankară și dacă aceasta va prevedea și va asigura drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă, respectiv <i>considerăm oportună excluderea noimei derogatorii din proiect.</i></p> <p><u>Se sustine.</u></p> <p><u>Se sustine.</u></p>
---	---	---

<p>în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Comisiei Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual servește comunicatul oficial al Comisiei Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Comisiei Naționale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Comisiei Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data intrării în vigoare a acestuia este considerată data publicării comunicatului oficial în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>Art.23. – (1) Actele Comisiei Naționale sînt supuse controlului de legalitate în instanțele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ și conform cerințelor prezentei legi. Dispozițiile altor legi pot fi aplicate în cazurile de contestare a actelor Comisiei Naționale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.</p>	<p>10. Articolul 23: la alineatul (1): cuvintele "contencios administrativ" se substituie cu cuvântul "judecată", iar textul "Legea contenciosului administrativ și conform cerințelor prezentei legi" se substituie cu textul "prezenta lege, Codul administrativ și alte legi"; după cuvântul "Dispozițiile" se completează cu cuvintele "Codului administrativ și"; se completează cu alineatul (1¹)-(1²) cu următorul cuprins: "(1¹) Actele Comisiei Naționale se contestă prin depunerea unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. (1²) Instituția suspendării nu se aplică în cazul contestării actelor Comisiei Naționale cu privire la sancțiunile aplicate participantului la piața financiară nebanară referitoare la: a) suspendarea/ retragerea licenței/ autorizatei/ avizului/ aprobării sau confirmării; b) instituirea procedurii redresării/remedierii/administrații speciale și/sau provizorii a entităților supravegheate; c) măsurile de salvagardare adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acțiunilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate;</p>	<p>În ceea ce privește art. 23 alin. (1), considerăm necesară revizuirea modificărilor efectuate, întrucât Codul administrativ prezintă cadrul juridic principal prin care se asigură reglementarea raporturilor administrative la înfăptuirea activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acestuia. <i>În acest sens, propunem substituirea cuvintelor „Legea contenciosului administrativ și conform cerințelor prezentei legi” cu cuvintele „Codul administrativ și a prezentei legi”.</i> <i>La art. 23, propunem excluderea alin. (1¹), deoarece acesta conține prevederi ce dublează reglementările Codului administrativ. În acest context, alin. (1²) va deveni alin. (1¹), respectiv va fi necesară modificarea referințelor care se fac la art. 23 alin. (2) și (3) din „alin. (1²)” în „alin. (1¹)”.</i> Adițional, se propune excluderea normelor ce vizează modificarea alin. (3), deoarece se repetă. Aferent art. 23 alin. (5), remarcăm faptul că enunțul cu care se completează alineatul constituie o normă ce anihilează efectele juridice prevăzute la art. 171 alin. (4) din Codul administrativ și care se produc <i>de jure</i> prin depunerea unei cereri de suspendare a executării actului administrativ individual. Astfel, considerăm oportun ca nota informativă la proiect să conțină argumente în susținerea necesității practice, ținând cont de</p>	<p><u>Se sustine.</u></p> <p><u>Se sustine.</u></p> <p><u>Se sustine.</u></p> <p><u>Se sustine partial.</u> A se reține că derogarea propusă este determinată de practica vicioasă creată în urma acțiunilor de rea-credință de care dau dovadă unii participanți profesioniști întru neexecutarea actelor administrative individuale ale CNPF.</p>
--	--	---	---

	<p>d) suspendarea activității organizațiilor de creditare nebankară sau radierea din Registrul organizațiilor de creditare nebankară autorizate.</p> <p>la alineatul (2) și (3), după cuvintele "actelor Comisiei Naționale" se introduce textul "altele decât cele prevăzute la alin.(1²)", iar textul "contencios administrativ" se substituie cu cuvântul "judecată";</p> <p>la alineatul (3), după cuvintele "actelor Comisiei Naționale" se introduce textul "altele decât cele prevăzute la alin.(1²)";</p> <p>alineatul (5) se completează cu următorul enunț: "Prin derogare de la art.171 alin. (4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Comisiei Naționale nu suspendă de drept efectele actului contestat până la soluționarea cererii de suspendare.";</p>	<p>specificul domeniului de reglementare, în existența reglementării speciale de derogare de la prevederile Codului administrativ. Totodată, menționăm că norma respectivă este o garanție oferită de către legiuitor persoanei care contestă un act administrativ individual, care în unele cazuri, în lipsa posibilității suspendării imediate a actului contestat, ar putea suferi un prejudiciu substanțial și irecuperabil. Astfel, pentru a evita situațiile imprevizibile și inechitabile, se propune completarea alineatului respectiv din proiect cu o prevedere suplimentară, care ar permite suspendarea actului administrativ încă din faza procedurii prealabile în condițiile în care persoana care contestă actul respectiv este dispusă să ofere o cauiune susceptibilă de a acoperi eventualul prejudiciu produs prin suspendarea acestui act.</p>	<p>Din practică, se atestă cazuri atunci când un participant, făcând uz de efectul legii prevăzut de art. 171 alin. (4) din Codul administrativ, depune cererea prealabilă, inclusiv cu cererea de a suspenda executarea deciziei în ziua de vineri spre sfârșitul zilei de muncă, cu intenția de realiza imediat careva operațiuni/acțiuni care nu vor putea fi întreprinse prin executarea deciziei contestate. În același timp, norma derogatorie propusă nu periclitează careva drepturi ale participantului, suspendarea deciziei fiind posibilă doar în cazul întrunirii condițiilor specificate la art. 23 alin. (3) din legea-cadru. Aferent propunerii de completare a normei cu o prevedere care ar permite persoanei, care contestă actul administrativ individual și solicită suspendarea</p>
--	---	---	---

		<p>executării acestuia, oferirea unei cauțiuni autorității, această propunere nu se justifică în nici un mod, iar norma riscă să fie o normă inaplicabilă. În vederea asigurării coerenței reglementărilor, este mai indicat ca acesta să fie inclus în cuprinsul art.23 alin. (1²)</p> <p><u>Se sustine.</u></p>
	<p><u>DI Dumiriu ALAIBA, deputat în Parlament</u></p> <p>3. La art.23: alin.(1¹) se va exclude; alin.(1²) va deveni alin.(1¹); articolul se va completa cu alin.(1²) cu următorul cuprins: „(1²) Prin derogare de la art.171 alin. (4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Comisiei Naționale nu suspendă de drept efectele actului contestat până la soluționarea cererii de suspendare.” la alin.(2) și (3) textul „alin.(1²)” se va modifica cu textul „alin. (1¹)”; textul „ alineatul (5) se completează cu următorul enunț: ”Prin derogare de la art.171 alin. (4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Comisiei Naționale nu suspendă de drept efectele actului</p>	

<p>Art.23. – (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naționale, Comisia Națională depune referința pe marginea acestei cereri.</p>	<p>10. Articolul 23: la alineatul (6), cifra "3" se substituie cu cifra "5";</p>	<p>contestat până la soluționarea cererii de suspendare." se va exclude.</p> <p><i>Argumentare:</i></p> <p>La art. 23 alin. (5), în vederea asigurării coerenței reglementărilor, este mai indicat ca acesta să fie inclus în cuprinsul alin. (1²). Astfel, se propune la Articolul 23 alin.(1¹) să fie exclus, alin.(1²) va deveni alin.(1¹) iar articolul se va completa cu alin.(1²) propus în amendament, prin excluderea propunerilor la art.23 alin.(5).</p>	<p>Pentru informare</p> <p>Aferent modificării propuse, în prezent, cu greu se face față întru respectarea termenului de 3 zile lucrătoare. Realizarea unei referințe necesită timp pentru elaborarea conținutului de către executor, coordonarea acesteia cu subdiviziunea de profil și membrul-curator al Consiliului de administrație și semnarea de către președintele CNPF. În context, necesită a fi menționat că, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, care a diversificat și a</p>
--	--	---	--

<p>Art.23. – (1) Actele Comisiei Naționale sînt supuse controlului de legalitate în instanțele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ și conform cerințelor prezentei legi. Dispozițiile altor legi pot fi aplicate în cazurile de contestare a actelor Comisiei Naționale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.</p> <p>(2) Suspendarea executării actelor Comisiei Naționale poate fi cerută în instanța de contencios administrativ numai după contestarea acestora la Comisia Națională în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului Comisiei Naționale pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluționarea cererii prealabile. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.</p> <p>(3) Suspendarea executării actelor Comisiei Naționale poate fi dispusă de instanța de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent cu înaintarea acțiunii, și doar în cazul în care</p>	<p>10. Articolul 23:</p> <p>articolul se completează cu alineatele (13), (14) și (15) cu următorul cuprins:</p> <p>”(13) Nu poate fi anulat actul administrativ, care în corespundere cu art.141 din Codul administrativ nu este nul, avînd drept temei că acesta este adoptat cu încălcarea prevederilor de procedură sau de formă și dacă este evident că această încălcare nu a influențat asupra luării deciziei în speță.</p> <p>(14) În cazul în care la momentul anulării actului administrativ individual de către instanța de judecată acesta este deja executat, instanța va dispune modul de întoarcere a executării.</p>	<p>complexificat procedura administrativă și cea a contenciosului administrativ (prin introducerea a mai multe noțiuni noi, preponderent nedefinite, instituirea cerințelor și condițiilor pentru diferite acțiuni procedurale, clasificarea acțiunilor în contencios administrativ, introducerea temeiurilor de inadmisibilitate, etc.), elaborarea unei referințe presupune mai mult timp necesar pentru argumentare și motivare.</p> <p><u>Se sustine.</u></p> <p><u>Guvernul Republicii Moldova</u></p> <p>Referitor la art. 23 alin. (13) și (14), menționăm că norma propusă nu este proprie unui act normativ special și comportă un caracter general, care necesită a fi prevăzut în Codul administrativ. Semnalăm că, potrivit regulilor de tehnică legislativă, în procesul de creație legislativă nu este admisă reglementarea juridică a aspectelor ce vizează același obiect sau aceleași relații sociale în mai multe acte normative, dublajul normativ fiind inadmisibil. Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în cazul în care proiectul actului normativ cuprinde prevederi ce se</p>
--	--	---

<p>sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) motivele invocate de reclamant în susținerea acțiunii sînt pertinente și bine întemeiate și este un caz prima facie împotriva legalității actului contestat;</p> <p>b) reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică precum că circumstanțele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă și ireparabilă a intereselor reclamantului;</p> <p>c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depășește interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.</p>	<p>(15) Din conținutul reclamanului a cărui acțiune a fost respinsă se încasează cheltuielile suportate de Comisia Națională și, după caz, prejudiciul în corespundere cu cererea formulată de aceasta.”</p>	<p>regăsesc în alte acte normative în vigoare, se face trimitere expresă la actul normativ care le conține. Remarcăm că amendamentul vizează și includerea obligativității instanței de a dispune modul de întoarcere a executării, însă norma se referă la desfășurarea unei norme deja existente în Codul administrativ. <i>În acest sens, opinăm că propunerile respective urmează a fi excluse din proiect și supuse dezbaterilor pe platforma parlamentară în cadrul grupului de lucru care se ocupă de ajustarea Codului administrativ.</i></p> <p>Adițional, cu referire la alin. (15) al art. 23, ce vizează încasarea cheltuielilor suportate de Comisia Națională și, după caz, a prejudiciului în corespundere cu cererea formulată de reclamant, <i>propunem excluderea acestei norme, în condițiile în care art. 24 alin. (2) din Codul administrativ prevede obligația participantului care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv și nu își îndeplinește obligațiile procesuale cu bună-credință să răspundă potrivit legii pentru prejudiciile materiale și morale cauzate.</i></p>	<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>Art.23 La alin.(1) cuvintele ”și alte legi” urmează a fi concretizate, deoarece sunt norme de trimitere în alb.</p> <p>Această obiecție este valabilă și pentru norma de modificare a art.27 alin.(1) lit.a)</p> <p>Se sustine, în contextul avizului Guvernului.</p> <p>Nu se sustine.</p> <p>Referitor la art. 27 alin. (1) lit. a), prin alte acte</p>
<p>(4) Sarcina probațiunii întrunirii condițiilor menționate la alin.(3) revine reclamantului. Pînă la proba contrară se prezumă existența unui interes public în executarea imediată și neîntreruptă a actelor Comisiei Naționale.</p>			
<p>(5) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor Comisiei Naționale, instanța de judecată citează părțile în proces, indicînd data și ora desfășurării ședinței de judecată și</p>			

<p>anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naționale, de asemenea solicită Comisiei Naționale să prezinte referința pe marginea cererii de suspendare.</p> <p>(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naționale, Comisia Națională depune referința pe marginea acestei cereri.</p> <p>(7) Instanța de judecată este obligată să soluționeze cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naționale în cel mult 5 zile de la prezentarea referinței de către Comisia Națională sau de la data la care trebuia prezentată referința.</p> <p>(8) Instanța de judecată poate dispune suspendarea executării actului Comisiei Naționale doar în cazul întrunirii cumulative a condițiilor menționate la alin.(3). Instanța de judecată pronunță o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naționale.</p> <p>(9) Hotărîrea instanței de contencios administrativ privind declararea ilegală, în parte sau în tot, a actului normativ al Comisiei Naționale se transmite de îndată</p>	<p>care conține norma de trimitere ”și la alte acte normative”.</p> <p>La alin.(13), nu face o corelare cu norma articolului 141 din Codul administrativ care stabilește în mod univoc cazurile când un act administrativ este considerat nul. Aceasta stabilește anumite excepții de la regula generală, care constituie în sine potențial pericol de coruptibilitate prin legiferarea unor acțiuni ale CNPF cu încălcarea prevederilor de procedură sau de formă. Totodată, norma nu conține prevederi care ar asigura dreptul persoanei de a constata nulitatea actului administrativ emis cu încălcarea prevederilor de procedură sau de formă. Iar prin textul „dacă este evident că această încălcare nu a influențat asupra luării deciziei în speță” din conținutul normei poate apărea un dezechilibru în constatarea acestui fapt. De asemenea, nu este clar cine va stabili că încălcarea la emiterea actului administrativ „nu a influențat asupra luării deciziei”.</p>	<p>normative se înțelege acel șir de legi care obligă persoanele cu funcții de răspundere de a oferi informații obținute în exercițiul funcției la cererea instanțelor de judecată și/sau organelor de urmărire penală și altor autorități.</p> <p>Se sustine, în contextul avizului Guvernului, prin excluderea normei propusă la alin.(13).</p>
---	--	--

<p>Comisiei Naționale și se publică neîntârziat pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.</p> <p>(10) Acțiunile de contencios administrativ privind actele Comisiei Naționale sau privind nesoluționarea de către aceasta în termen legal a unei cereri se înaintează în instanța de judecată în a cărei rază teritorială își are sediul Comisia Națională, cu condiția respectării obligatorii de către reclamant a procedurii prealabile prevăzute la alin.(2).</p> <p>(11) Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naționale poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art.426 alin.(3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrâns, care nu va depăși 10 zile de la data depunerii recursului.</p> <p>(12) Cererile de contestare a hotărârilor Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripții și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților, la suspendarea sau retragerea licenței participanților</p>	<p>Reieșind din cele expuse, considerăm că proiectul de lege nu corespunde pe deplin prevederilor Legii nr.100/2017 și urmează a fi revăzut și definitivat, ținând cont de obiecțiile expuse în prezentul aviz.</p> <p>Semnalăm asupra neconcordanței prezentului proiect de lege cu normele ce se conțin în Legea nr.178/2020 și care vor intra în vigoare la 01.07.2023, motiv pentru care propunem autorului revizuirea oportunității promovării proiectului.</p>	<p>Nu se sustine.</p> <p>Având în vedere cerințele ce derivă din necesitatea executării art.VIII alin. (2) din Legea nr. 178/2020, potrivit căroră în termen de 30 de luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – martie 2023, Guvernul, în comun cu BNM și CNPF, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu respectiva lege, modificările corespunzătoare, implicat de corelare, vor fi obiectul aceluși proiect de lege.</p> <p>Se sustine parțial.</p> <p>Normele propuse la art.29,al doilea alineat se vor exclude.</p>
<p>13. Articolul 29:</p> <p>se completează cu propoziția:</p> <p>după cuvântul „scris” se introduce textul „oferind acces direct și liber, în timp util, la informațiile inclusiv digitalizate, programele și aplicațiile, bazele de date”;</p> <p>”Ne reprezentarea documentelor și explicațiilor de către participanții supuși controlului atrage după sine sancțiunea suspendării licenței/autorizației sau, după</p>	<p>Cu referire la art. 29 din proiect, atenționăm că Codul contravențional nr. 281/2008, la art. 304, prevede deja interdicțiile și sancțiunile aplicabile participanți la piața financiară nebankară la încălcarea regulilor privind obligațiile de dezvoltare a informației pe piața financiară nebankară. În acest sens, art. 304 alin. (3) din Codul contravențional specifică expres că ne reprezentarea sau prezentarea tardivă a</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>Cu referire la art. 29 din proiect, atenționăm că Codul contravențional nr. 281/2008, la art. 304, prevede deja interdicțiile și sancțiunile aplicabile participanți la piața financiară nebankară la încălcarea regulilor privind obligațiile de dezvoltare a informației pe piața financiară nebankară. În acest sens, art. 304 alin. (3) din Codul contravențional specifică expres că ne reprezentarea sau prezentarea tardivă a</p>

<p>profesioniști, precum și cererile de contestare a ordonanțelor Comisiei Naționale se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.</p> <p>Art.29. – Membrii Consiliului de administrație și angajații împuterniciți ai Comisiei Naționale au dreptul să le ceară participanților la piața financiară nebancară să prezinte Comisiei Naționale orice documente și explicații orale și în scris necesare la exercitarea atribuțiilor de control.</p>	<p>caz, a aprobărilor eliberate persoanelor cu funcție de răspundere.”</p>	<p>informației către Comisia Națională și/sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice, se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale. <i>Având în vedere cele expuse mai sus, propunem excluderea completărilor de la art. 29.</i></p>	
--	--	--	--



Dumitru ALAIBA
Președintele Comisiei