



*La proiect. N377  
din 04.09.2020*

## CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-8257

Chișinău

9 septembrie 2020

**Biroul Permanent  
al Parlamentului**

*Suplimentar la nr. 31-06-8093 din 03.09.2020*

Prezentăm traducerea în limba rusă a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2020.

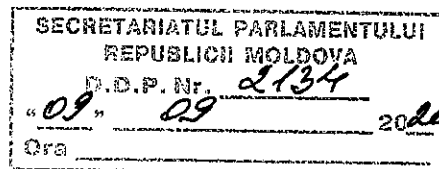
*Anexe:*

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (1 filă);
2. Proiectul de lege (3 file);
3. Tabel comparativ (8 file).

**Secretar general adjunct al Guvernului**

  
**Roman CAZAN**

*Ex. J. Ciobanu  
Tel. 250282*



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 101

Fax:  
+ 373 22 242696



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №663**

**от 3 сентября 2020 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**

**ИОН КИКУ**

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр финансов

Министр юстиции



**Сергей ПУШКУЦА**

**Фадей Нагачевски**

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

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – Часть (1) статьи 5 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, дополнить пунктом р) следующего содержания:

«р) лицензирует/авторизует/выдает разрешение на государственную регистрацию, регулирует и осуществляет надзор за деятельностью страховщиков, перестраховщиков и страховых и/или перестраховочных посредников, Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдова, сберегательных и ссудных ассоциаций, бюро кредитных историй и небанковских кредитных организаций».

**Ст. II.** – В Закон № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117-126 BIS от 14 августа 2007 года), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 3 дополнить следующим предложением: «Для целей настоящего закона, небанковский финансовый рынок включает субъекты, находящиеся в периметре надзора Национальной комиссии по финансовому рынку.»

2. Части (1) и (2) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«(1) Полномочия Национальной комиссии распространяются на участников небанковского финансового рынка, который включает эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников небанковского финансового рынка и инвесторов.

(2) Профессиональные участники небанковского финансового рынка, в дальнейшем именуемые профессиональными участниками, являются лицами, имеющими лицензию или авторизацию на осуществление деятельности на рынке капитала, и негосударственные пенсионные фонды.»

3. В статье 6:

пункт f) признать утратившим силу;

второй, третий, пятый и шестой абзацы с черточкой пункта h) признать утратившими силу.

4. В статье 8:

в пункте m) текст «государственный реестр страховщиков (перестраховщиков), страховых и/или перестраховочных брокеров и актуариев» исключить;

в пункте q) слова «и для регистрации страховщика и перестраховщика» исключить;

пункты r) и s) признать утратившими силу.

5. Пункт р) статьи 9 признать утратившим силу.

**Ст. III.** – В Закон № 407/2006 о страховании (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 47-49, ст.213), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 1 в понятии «орган надзора» текст «Национальная комиссия по финансовому рынку» заменить текстом «Национальный банк Молдовы».

2. В части (6<sup>23</sup>) статьи 29 текст «в отступление от положений пункта d) части (3) и пункта b) части (4) статьи 27 Закона № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку» исключить.

**Ст. IV.** – В статье 2 Закона № 414/2006 об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 44-48, ст.85), с последующими изменениями, в понятии «орган надзора» текст «Национальная комиссия по финансовому рынку» заменить текстом «Национальный банк Молдовы».

**Ст. V.** – В статье 3 Закона № 139/2007 о ссудо-сберегательных ассоциациях (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 112-116, ст.506), с последующими изменениями, в понятии «орган надзора» текст «Национальная комиссия по финансовому рынку» заменить текстом «Национальный банк Молдовы».

**Ст. VI.** – В Закон № 122/2008 о бюро кредитных историй (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 316-321, ст.546), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2 в понятии «компетентный публичный орган» текст «Национальная комиссия по финансовому рынку» заменить текстом «Национальный банк Молдовы».

2. В части (1) статьи 18 текст «Закона №192-XIV от 12 ноября 1998 года о Национальной комиссии по финансовому рынку» заменить текстом «Закон №548/1995 о Национальном банке Молдовы».

**Ст. VII.** – В Закон № 1/2018 о небанковских кредитных организациях (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 108-112, ст.200), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 3 в понятии «орган надзора» текст «Национальная комиссия по финансовому рынку» заменить текстом «Национальный банк Молдовы».

2. В части (2) статьи 6 текст «Закон № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку» заменить текстом «Закон № 548/1995 о Национальном банке Молдовы».

3. Пункт i) части (3) статьи 7 признать утратившим силу.

**Ст. VIII.** – (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

(2) В течение 30 месяцев со дня опубликования настоящего закона:

а) Правительству совместно с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом.

б) Национальной комиссии по финансовому рынку обеспечить упорядоченную передачу информационных баз, на бумажных и электронных носителях, необходимых для обеспечения внедрения положений настоящего закона и обеспечения осуществления Национальным банком Молдовы в полном объеме полномочий, предусмотренных статьями I настоящего закона.

(3) Национальный банк не несет ответственности за действия или деяния, совершенные или за неисполнение действий или деяний, выполняемых Национальной комиссией по финансовому рынку, до даты вступления в силу настоящего закона, обязанности по лицензированию/авторизации/выдаче разрешений на государственную регистрацию, регулирование и надзор за деятельностью страховщиков, перестраховщиков и страховых и/или перестраховочных посредников, Национального бюро автостраховщиков Республики Молдова, ссудо-сберегательных ассоциаций, бюро кредитных историй и небанковских кредитных организаций.

**Председатель Парламента**

**Tabelul comparativ al reglementărilor în vigoare și modificărilor propuse prin proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative,**

**(nr. unic 694/MF/BNM/2020)**

<b>Reglementările în vigoare</b>	<b>Modificarea propusă prin proiect</b>	<b>Textul modificat</b>
<p><b>Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</b></p> <p><b>Articolul 5. Atribuțiile de bază</b></p> <p>(1) Banca Națională are următoarele atribuții de bază:</p> <p>a) stabilește și implementează politica monetară și valutară în stat;</p> <p>b) acționează ca bancher și agent al statului;</p> <p>c) întocmește analize economice și monetare și în baza lor adresează Guvernului propuneri, aduce rezultatele analizelor analizelor la cunoștința publicului;</p> <p>d) licențiază, reglementează și supraveghează, pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, activitatea băncilor persoane juridice din Republica Moldova și a sucursalelor băncilor din alte state;</p> <p>e) acordă credite băncilor, inclusiv asistență de lichiditate în situații de urgență;</p> <p>f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege, și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;</p> <p>g) activează ca organ unic de emisiune a monedei naționale;</p> <p>h) stabilește regimul cursului de schimb al monedei naționale;</p> <p>i) păstrează și gestionează rezervele valutare ale statului;</p> <p>j) în numele Republicii Moldova își asumă obligații și execută tranzacțiile rezultate din participarea Republicii Moldova la activitatea instituțiilor publice internaționale în domeniul bancar, de credit și monetar în conformitate cu condițiile acordurilor internaționale;</p> <p>k) întocmește balanța de plăți, poziția investițională internațională și elaborează statistica datoriei externe a Republicii Moldova;</p> <p>l) efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>m) licențiază, reglementează și supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată și activitatea de emiteri a monedei electronice;</p> <p>o) acționează ca autoritate de rezoluție a băncilor în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor</p>	<p><b>Articolul 5 aliniatul (1) se completează cu cu litera p) cu următorul cuprins:</b></p> <p>„p) licențiază/autorizează/emite avizul pentru înregistrarea de stat, reglementează și supraveghează activitatea asigurătorilor 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 nebankară”.</p>	<p><b>Articolul 5. Atribuțiile de bază</b></p> <p>(1) Banca Națională are următoarele atribuții de bază:</p> <p>a) stabilește și implementează politica monetară și valutară în stat;</p> <p>b) acționează ca bancher și agent al statului;</p> <p>c) întocmește analize economice și monetare și în baza lor adresează Guvernului propuneri, aduce rezultatele analizelor la cunoștința publicului;</p> <p>d) licențiază, reglementează și supraveghează, pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, activitatea băncilor persoane juridice din Republica Moldova și a sucursalelor băncilor din alte state;</p> <p>e) acordă credite băncilor, inclusiv asistență de lichiditate în situații de urgență;</p> <p>f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege, și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;</p> <p>g) activează ca organ unic de emisiune a monedei naționale;</p> <p>h) stabilește regimul cursului de schimb al monedei naționale;</p> <p>i) păstrează și gestionează rezervele valutare ale statului;</p> <p>j) în numele Republicii Moldova își asumă obligații și execută tranzacțiile rezultate din participarea Republicii Moldova la activitatea instituțiilor publice internaționale în domeniul bancar, de credit și monetar în conformitate cu condițiile acordurilor internaționale;</p> <p>k) întocmește balanța de plăți, poziția investițională internațională și elaborează statistica datoriei externe a Republicii Moldova;</p> <p>l) efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>m) licențiază, reglementează și supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată și activitatea de emiteri a monedei electronice;</p> <p>o) acționează ca autoritate de rezoluție a băncilor în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor</p> <p>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</p>

Legea nr. 192/1998 cu privire la Comisia Națională a Pieței Financiare		Autovehicule din Republica Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a birourilor istorilor de credit și a organizațiilor de creditare nebancaară
<p><b>Art.3.</b> – Comisia Națională are drept obiective de bază asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectorului financiar nebancaar, prevenirea riscurilor sistemice și manipulării pe piața financiară nebancaară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară nebancaară.</p> <p><b>Art.4.</b> – (1) Autoritatea Comisiei Naționale se extinde asupra participanților la piața financiară nebancaară, care cuprind emitenții de autoreglementare pe piața de capital, Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociațiilor de economii și împrumut, clienții organizațiilor de creditare nebancaară și participanții profesioniști la piața financiară nebancaară.</p> <p>(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancaară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sînt persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital, fondurile participanți profesioniști la piața asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de creditare nebancaară și birourile istorilor de credit.</p> <p><b>Art.6.</b> – (1) Comisia Națională se finanțează integral din:</p> <p>a) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excepția emisiunii obligațiunilor pentru care se va percepe taxă în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii;</p> <p>b) taxe în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării, fracționării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior;</p> <p>c) taxe din tranzacțiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată;</p> <p>- în mărime de pînă la 0,1 la sută din tranzacțiile înregistrate în regulul pieței interactive;</p> <p>- în mărime de pînă la 0,3 la sută din tranzacțiile înregistrate în regulul pieței directe;</p> <p>d) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din tranzacțiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în afara pieței reglementate;</p> <p>e) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din tranzacțiile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la lit.c) și d);</p> <p>e') taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare, dar nu mai mult de 2 milioane de lei</p>	<p>1. Articolul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „în sensul prezentei legi, piața financiară nebancaară include entitățile din perimetrul de supraveghere al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”</p> <p>2. La articolul 4 alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Autoritatea Comisiei Naționale se extinde asupra participanților la piața financiară nebancaară, care cuprind emitenții de valori mobiliare, participanții profesioniști la piața financiară nebancaară și investitorii.</p> <p>(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancaară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sînt persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii.”</p> <p>3. La articolul 6:</p> <p>litera f) se abrogă;</p> <p>la litera h), liniuțele a doua, a treia, a cincea și a șasea se abrogă.</p>	<p><b>Art.3.</b> – Comisia Națională are drept obiective de bază asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectorului financiar nebancaar, prevenirea riscurilor sistemice și manipulării pe piața financiară nebancaară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară nebancaară. În sensul prezentei legi, piața financiară nebancaară include entitățile din perimetrul de supraveghere al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.</p> <p><b>Art.4.</b> – (1) Autoritatea Comisiei Naționale se extinde asupra participanților la piața financiară nebancaară, care cuprind emitenții de valori mobiliare, participanții profesioniști la piața financiară nebancaară și investitorii.</p> <p>(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancaară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sînt persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital și fondurile nestatale de pensii.</p> <p><b>Art.6.</b> – (1) Comisia Națională se finanțează integral din:</p> <p>a) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excepția emisiunii obligațiunilor pentru care se va percepe taxă în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii;</p> <p>b) taxe în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării, fracționării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior;</p> <p>c) taxe din tranzacțiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată;</p> <p>- în mărime de pînă la 0,1 la sută din tranzacțiile înregistrate în regulul pieței interactive;</p> <p>- în mărime de pînă la 0,3 la sută din tranzacțiile înregistrate în regulul pieței directe;</p> <p>d) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din tranzacțiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în afara pieței reglementate;</p> <p>e) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din tranzacțiile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la lit.c) și d);</p> <p>e') taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare, dar nu mai mult de 2 milioane de lei</p> <p>h) plăți regulatorii de funcționare achitate anual de către</p>

<p>mult de 2 milioane de lei</p> <p>f) plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului în mărime de până la 1 la sută din valoarea transferului;</p> <p>h) plăți regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- plățile intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări în mărime de până la 1 la sută din comisioanele primite;</li> <li>- plățile fondurilor nestatale de pensii în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;</li> <li>- plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de până la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor;</li> <li>- plățile organizațiilor de creditare nebankară în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebankare și leasingului financiar înregistrat, dar nu mai puțin de 5000 de lei;</li> <li>i) plata pentru acordarea de licențe și autorizații în conformitate cu legislația;</li> <li>j) veniturile de la editarea publicațiilor periodice de specialitate ale Comisiei Naționale;</li> <li>l) donații și orice alte surse legale.</li> </ul>	<p>participanții profesioniști, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- plățile fondurilor nestatale de pensii în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;</li> <li>i) plata pentru acordarea de licențe și autorizații în conformitate cu legislația;</li> <li>j) veniturile de la editarea publicațiilor periodice de specialitate ale Comisiei Naționale;</li> <li>l) donații și orice alte surse legale.</li> </ul>
<p>Art.8. – În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elaborează și, în comun cu Guvernul, aprobă strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare;</li> <li>b) exercită prerogativele legale privind reglementarea și supravegherea pieței financiare nebankare prin adoptarea de decizii și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții la piața financiară nebankară, precum și efectuarea, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a deciziilor proprii;</li> <li>c) acordă, retrage, suspendă și reperfectează licențe și autorizații participanților profesioniști, precum și acordă autorizații de reorganizare a acestora, în conformitate cu legislația și actele sale normative;</li> <li>d) acordă asociațiilor participanților profesioniști statut de organizație de autoreglementare, precum și delegează acestora, în corespundere cu legislația, una sau mai multe împuterniciri;</li> <li>e) stabilește, în cazurile prevăzute de legislație, cerințe față</li> </ul>	<p>Art.8. – În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elaborează și, în comun cu Guvernul, aprobă strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare;</li> <li>b) exercită prerogativele legale privind reglementarea și supravegherea pieței financiare nebankare prin adoptarea de decizii și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții la piața financiară nebankară, precum și efectuarea, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a deciziilor proprii;</li> <li>c) acordă, retrage, suspendă și reperfectează licențe și autorizații participanților profesioniști, precum și acordă autorizații de reorganizare a acestora, în conformitate cu legislația și actele sale normative;</li> <li>d) acordă asociațiilor participanților profesioniști statut de organizație de autoreglementare, precum și delegează acestora, în corespundere cu legislația, una sau mai multe împuterniciri;</li> <li>e) stabilește, în cazurile prevăzute de legislație, cerințe față de operațiunile cu valori mobiliare și activitatea participanților profesioniști, inclusiv cerințe față de mărimea capitalului</li> </ul>



<p>de operațiunile cu valori mobiliare și activitatea participanților profesioniști, inclusiv cerințe față de mărimea capitalului propriu, și normele de prudență financiară;</p> <p>f) monitorizează situația financiară a participanților profesioniști, precum și conformarea acestora cerințelor de activitate stabilite de legislație, efectuează controale asupra activității acestora în limitele competenței și conform modului stabilit de actele sale normative;</p> <p>g) stabilește, în cazurile prevăzute de legislație, cerințe față de asociații/acționarii semnificativi, persoanele cu funcție de răspundere și specialiștii participanților profesioniști, precum și stabilește modul de atestare a specialiștilor participanților profesioniști;</p> <p>h) stabilește regimul, forma, conținutul și modul de înere a registrelor interne ale participanților profesioniști, a registrelor deținătorilor de unități de fond;</p> <p>i) elaborează și aprobă regulile de întocmire și prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști, ale emitenților și organizațiilor de autoreglementare;</p> <p>j) creează și întreține rețeaua informațională, necesară supravegherii participanților profesioniști, precum și baza informațională publică privind emitenții, titularii de licență și de autorizare și funcționarea pieței financiare nebankare, oferă publicului larg informațiile cu privire la activitatea sa și la dezvoltarea pieței financiare nebankare;</p> <p>k) stabilește modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice de valori mobiliare, unitățile de fond, precum și rezultatele realizării acestora;</p> <p>l) stabilește modul de plasare și de circulație a valorilor mobiliare străine pe piața de capital a Republicii Moldova;</p> <p>m) ține Registrul emitenților de valori mobiliare, Registrul emitenților de unități de fond, registrul participanților profesioniști, registrul licențelor și autorizațiilor eliberate și al atestatorilor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști, registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare și/sau reasigurare și al actuarilor, precum și alte registre în conformitate cu legislația;</p> <p>n) exercită, în comun cu Consiliul Concurenței, controlul asupra respectării legislației cu privire la protecția concurenței pe piața financiară nebankară;</p> <p>o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și eliberează emitenților permise pentru circulația valorilor mobiliare în afara țării;</p> <p>p) publică prețurile valorilor mobiliare care circulă în afara pieței reglementate și/sau a sistemului multilateral de tranzacționare, determină publicațiile periodice în care participanții profesioniști și emitenții de valori mobiliare sînt obligați să publice informația ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislația;</p> <p>q) eliberează, în cazurile stabilite de legislație, avize de dobîndire a participațiunilor calificate în capitalul social al</p>	<p>propriu, și normele de prudență financiară;</p> <p>f) monitorizează situația financiară a participanților profesioniști, precum și conformarea acestora cerințelor de activitate stabilite de legislație, efectuează controale asupra activității acestora în limitele competenței și conform modului stabilit de actele sale normative;</p> <p>g) stabilește, în cazurile prevăzute de legislație, cerințe față de asociații/acționarii semnificativi, persoanele cu funcție de răspundere și specialiștii participanților profesioniști, precum și stabilește modul de atestare a specialiștilor participanților profesioniști;</p> <p>h) stabilește regimul, forma, conținutul și modul de înere a registrelor interne ale participanților profesioniști, a registrelor deținătorilor de unități de fond;</p> <p>i) elaborează și aprobă regulile de întocmire și prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști, ale emitenților și organizațiilor de autoreglementare;</p> <p>j) creează și întreține rețeaua informațională, necesară supravegherii participanților profesioniști, precum și baza informațională publică privind emitenții, titularii de licență și de autorizare și funcționarea pieței financiare nebankare, oferă publicului larg informațiile cu privire la activitatea sa și la dezvoltarea pieței financiare nebankare;</p> <p>k) stabilește modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice de valori mobiliare, unitățile de fond, precum și rezultatele realizării acestora;</p> <p>l) stabilește modul de plasare și de circulație a valorilor mobiliare străine pe piața de capital a Republicii Moldova;</p> <p>m) ține Registrul emitenților de valori mobiliare, Registrul emitenților de unități de fond, registrul participanților profesioniști, registrul licențelor și autorizațiilor eliberate și al atestatorilor de calificare ale specialiștilor participanților profesioniști, precum și alte registre în conformitate cu legislația;</p> <p>n) exercită, în comun cu Consiliul Concurenței, controlul asupra respectării legislației cu privire la protecția concurenței pe piața financiară nebankară;</p> <p>o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și eliberează emitenților permise pentru circulația valorilor mobiliare în afara țării;</p> <p>p) publică prețurile valorilor mobiliare care circulă în afara pieței reglementate și/sau a sistemului multilateral de tranzacționare, determină publicațiile periodice în care participanții profesioniști și emitenții de valori mobiliare sînt obligați să publice informația ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislația;</p> <p>q) eliberează, în cazurile stabilite de legislație, avize de dobîndire a participațiunilor calificate în capitalul social al</p>
--	--

<p>obligai să publice informația ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislația;</p> <p>q) eliberează, în cazurile stabilite de legislație, avize de dobândire a participațiilor 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>r) supraveghează activitatea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova;</p> <p>s) stabilește modalitatea evidenței de către asigurători a contractelor de asigurare (polițelor de asigurare) și aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor;</p> <p>t) realizează alte atribuții în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea participanților profesioniști, cu prezenta lege și cu alte acte legislative.</p>	<p>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;</p> <p>t) realizează alte atribuții în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea participanților profesioniști, cu prezenta lege și cu alte acte legislative.</p>
<p><b>Art.9. – (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:</b></p> <p>a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislației privind piața de capital;</p> <p>b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) de fond sau să anuleze emisiunile corespunzătoare de valori mobiliare/unități (titluri) de fond în cazurile stipulate de legislația privind piața de capital;</p> <p>c) să aplice, în modul prevăzut de legislație, restricții în activitatea participanților la piața financiară nebankară, inclusiv să suspende operațiunile bancare la conturile acestora;</p> <p>d) să expedieze participanților la piața financiară nebankară prescripții spre executare obligatorie, inclusiv în ce privește desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, să ceară participanților la piața financiară nebankară prezentarea documentelor contabile și a altor documente necesare, explicațiilor orale și scrise;</p> <p>e) să ceară și să examineze, cu periodicitatea stabilită în legislație, dările de seamă asupra activității participanților la piața financiară nebankară;</p> <p>f) să stabilească pentru participanții profesioniști, în cazurile prevăzute de legislație, normative obligatorii în ce privește mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice;</p> <p>h) în scopul protejării drepturilor investitorilor și ale publicului larg, precum și/sau în cazul încălcării legislației privind piața de capital, să suspende plasarea valorilor mobiliare și/sau circulația acestora pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora, clearingul și decontările la tranzacții;</p>	<p><b>Art.9. – (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:</b></p> <p>a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislației privind piața de capital;</p> <p>b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) de fond sau să anuleze emisiunile corespunzătoare de valori mobiliare/unități (titluri) de fond în cazurile stipulate de legislația privind piața de capital;</p> <p>c) să aplice, în modul prevăzut de legislație, restricții în activitatea participanților la piața financiară nebankară, inclusiv să suspende operațiunile bancare la conturile acestora;</p> <p>d) să expedieze participanților la piața financiară nebankară prescripții spre executare obligatorie, inclusiv în ce privește desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, să ceară participanților la piața financiară nebankară prezentarea documentelor contabile și a altor documente necesare, explicațiilor orale și scrise;</p> <p>e) să ceară și să examineze, cu periodicitatea stabilită în legislație, dările de seamă asupra activității participanților la piața financiară nebankară;</p> <p>f) să stabilească pentru participanții profesioniști, în cazurile prevăzute de legislație, normative obligatorii în ce privește mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice;</p> <p>h) în scopul protejării drepturilor investitorilor și ale publicului larg, precum și/sau în cazul încălcării legislației privind piața de capital, să suspende plasarea valorilor mobiliare și/sau circulația acestora pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora, clearingul și decontările la tranzacții;</p> <p>i) să sisteze, pe piața financiară nebankară, în modul prevăzut de legislație, orice activitate care contravine legislației</p>

5. La articolul 9, litera p) se abrogă.

<p>i) să sisteze, pe piața financiară nebankară, în modul prevăzut de legislație, orice activitate care contravine legislației sau nu este prevăzută de legislație;</p> <p>j) să aplice sancțiuni legale față de persoanele fizice participante la piața financiară nebankară în cazul încălcării legislației;</p> <p>k) să examineze cauzele contravenționale în domeniul pieței financiare nebankare;</p> <p>l) să intențeze, în instanța de judecată, acțiuni privind chestiunile ce țin de competența sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacțiilor cu valori mobiliare;</p> <p>n) să monitorizeze circulația valorilor mobiliare în țară;</p> <p>o) să califice acțiunile participanților la piața de capital ca manipulări și/sau abuz pe piață, conform legislației privind piața de capital;</p> <p>p) să aplice măsurile, prevăzute de legislație, de remediere financiară, de reorganizare sau, după caz, de declarare a insolabilității asigurătorilor (reasigurătorilor) și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare;</p> <p>q) în scopul realizării atribuțiilor sale, să dispună crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale;</p> <p>r) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislația ce reglementează activitatea participanților la piața financiară nebankară, din prezenta lege și din alte acte legislative.</p> <p>(1<sup>1</sup>) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebankară conform alin.(1) lit.c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.</p> <p>(2) În scopul asigurării transparenței și dezvăluirii de către toți participanții la piața financiară nebankară a informației referitoare la activitatea lor financiară și la evenimentele și acțiunile ce afectează această activitate, precum și în scopul informării acționarilor despre adunările generale, Comisia Națională fondează publicații periodice de specialitate.</p>	<p>sau nu este prevăzută de legislație;</p> <p>j) să aplice sancțiuni legale față de persoanele fizice participante la piața financiară nebankară în cazul încălcării legislației;</p> <p>k) să examineze cauzele contravenționale în domeniul pieței financiare nebankare;</p> <p>l) să intențeze, în instanța de judecată, acțiuni privind chestiunile ce țin de competența sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacțiilor cu valori mobiliare;</p> <p>n) să monitorizeze circulația valorilor mobiliare în țară;</p> <p>o) să califice acțiunile participanților la piața de capital ca manipulări și/sau abuz pe piață, conform legislației privind piața de capital;</p> <p>q) în scopul realizării atribuțiilor sale, să dispună crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale;</p> <p>r) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislația ce reglementează activitatea participanților la piața financiară nebankară, din prezenta lege și din alte acte legislative.</p> <p>(1<sup>1</sup>) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebankară conform alin.(1) lit.c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.</p> <p>(2) În scopul asigurării transparenței și dezvăluirii de către toți participanții la piața financiară nebankară a informației referitoare la activitatea lor financiară și la evenimentele și acțiunile ce afectează această activitate, precum și în scopul informării acționarilor despre adunările generale, Comisia Națională fondează publicații periodice de specialitate.</p>
<p><b>Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări</b></p> <p><b>Articolul 1. Noțiuni principale</b> În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;</p> <p><b>Articolul 29. Participațiile calificate</b> (6<sup>23</sup>) În condițiile alin.(6<sup>18</sup>), prin derogare de la prevederile art.27 alin.(3) lit.d) și alin.(4) lit.b) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, funcțiile membrilor consiliului asigurătorului</p>	<p><b>Articolul 1. Noțiuni principale</b> În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;</p> <p><b>Articolul 29. Participațiile calificate</b> (6<sup>23</sup>) În condițiile alin.(6<sup>18</sup>), funcțiile membrilor consiliului asigurătorului (reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori pot fi exercitate de către angajații sau membrii consiliului de administrație al autorității de supraveghere.</p>

(reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori pot fi exercitate de către angajații sau membrii consiliului de administrație al autorității de supraveghere. Desemnarea membrilor consiliului asigurătorului (reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale prezentei legi și face obiectul aprobării autorității de supraveghere.		Desemnarea membrilor consiliului asigurătorului (reasigurătorului) și ai comisiei de cenzori este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale prezentei legi și face obiectul aprobării autorității de supraveghere.
<b>Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule</b>		
<b>Articolul 2.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: autoritate de supraveghere – Banca Națională a Pieței Financiare;	<b>La articolul 2</b> în noțiunea „autoritate de supraveghere”, textul „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei”.	<b>Articolul 2.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;
<b>Legea a societăților de economii și împrumut nr. 139/2007</b>		
<b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noțiuni principale: autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;	În noțiunea „autoritate de supraveghere”, textul „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei”.	<b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noțiuni principale: autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;
<b>Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit</b>		
<b>Articolul 2.</b> Noțiuni utilizate În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: autoritate publică competentă – Comisia Națională a Pieței Financiare;	1. La articolul 2, în noțiunea „autoritate publică competentă”, textul „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei”.	<b>Articolul 2.</b> Noțiuni utilizate În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: autoritate publică competentă – Banca Națională a Moldovei;
<b>Articolul 18.</b> Licențierea activității biroului istoriilor de credit (1) Licențierea activității biroului istoriilor de credit se efectuează de autoritatea publică competentă în conformitate cu prezenta lege, cu Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și cu alte acte normative elaborate în vederea executării prezentei legi.	2. La articolul 18, alineatul (1), textul „Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei”.	<b>Articolul 18.</b> Licențierea activității biroului istoriilor de credit (1) Licențierea activității biroului istoriilor de credit se efectuează de autoritatea publică competentă în conformitate cu prezenta lege, cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și cu alte acte normative elaborate în vederea executării prezentei legi.
<b>Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancaară</b>		
<b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;	1. La articolul 3, în noțiunea „autoritate de supraveghere”, textul „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei”.	<b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;
<b>Articolul 6.</b> Documentația internă (2) Organizația de creditare nebancaară pune la	2. La articolul 6, alineatul (2), textul „Legea nr.192/1998 privind Comisia	<b>Articolul 6.</b> Documentația internă (2) Organizația de creditare nebancaară pune la

<p>dispoziția autorității de supraveghere documentele menționate la alin.(1), autoritatea de supraveghere fiind obligată să păstreze confidențialitatea în conformitate cu Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p><b>Articolul 7.</b> Informația confidențială referitoare la client</p> <p>(3) Informația confidențială referitoare la client urmează a fi furnizată de către organizația de creditare nebankară autorităților sau persoanelor abilitate prin lege să solicite aceste informații, inclusiv:</p> <p>a) organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție, privind cauza penală concretă;</p> <p>b) instanței de judecată, în scopul soluționării unei cauze aflate pe rol;</p> <p>c) organului fiscal și organului vamal;</p> <p>d) Serviciului de Informații și Securitate;</p> <p>e) Centrului Național Anticorupție;</p> <p>f) Autorității Naționale de Integritate;</p> <p>g) autorității de supraveghere;</p> <p>h) Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;</p> <p>i) Băncii Naționale a Moldovei;</p> <p>j) executorului judecătoresc, în temeiul și în limitele prevăzute de documentul executoriu;</p> <p>k) autorităților din alte state, în temeiul acordurilor bilaterale sau multilaterale de cooperare relevante.</p>	<p>Națională a Pieței Financiare.” se substituie cu textul „Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei”.</p> <p>3. La articolul 7 alineatul (3), litera i) se abrogă.</p>	<p>dispoziția autorității de supraveghere documentele menționate la alin.(1), autoritatea de supraveghere fiind obligată să păstreze confidențialitatea în conformitate cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.</p> <p><b>Articolul 7.</b> Informația confidențială referitoare la client</p> <p>(3) Informația confidențială referitoare la client urmează a fi furnizată de către organizația de creditare nebankară autorităților sau persoanelor abilitate prin lege să solicite aceste informații, inclusiv:</p> <p>a) organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție, privind cauza penală concretă;</p> <p>b) instanței de judecată, în scopul soluționării unei cauze aflate pe rol;</p> <p>c) organului fiscal și organului vamal;</p> <p>d) Serviciului de Informații și Securitate;</p> <p>e) Centrului Național Anticorupție;</p> <p>f) Autorității Naționale de Integritate;</p> <p>g) autorității de supraveghere;</p> <p>h) Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;</p> <p>j) executorului judecătoresc, în temeiul și în limitele prevăzute de documentul executoriu;</p> <p>k) autorităților din alte state, în temeiul acordurilor bilaterale sau multilaterale de cooperare relevante.</p>
--	--	---