

**Постоянному бюро Парламента  
Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятый Законом №797/1996, в порядке законодательной инициативы, вносится проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку №192/1998, повторно опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, №117-126 BIS; Закон о страховой и перестраховочной деятельности №92/2022, опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2022, №129-133, ст.229; Административный кодекс Республики Молдова, №116/2018, опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2018, №309-320, ст.466).

**Депутаты Парламента:**

В. Грэдинару  
Р. Рошка  
Б.Маркоч  
М. Гонца  
П. Фрунзе  
В.Гаврук  
В. Порцевски  
В. Жакот  
М. Морозова  
И.Кирияк  
М. Панку  
Ю. Даскэлу  
А. Калинич  
В. Маник

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. <u>441</u>	
"01" <u>12</u>	20 <u>22</u>
Ora _____	

Проект (№441/2022)

Перевод

## **ЗАКОН**

### **о внесении изменений в некоторые нормативные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст.1.** – В Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку №192/1998, (Повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007, №117-126 BIS), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 9 дополнить пунктами с<sup>1</sup>) и с<sup>2</sup>), изложенными в следующей редакции:

”с<sup>1</sup>) налагать штраф на должностных лиц субъектов, бывших профессиональных участников, которые не завершили исполнение обязанностей, вытекающих из соответствующей деятельности, в размере от одной до пятидесяти прогнозируемых заработных плат по экономике. Запрещается уплата штрафа субъектом, должностное лицо которого подверглось наказанию или другими физическими и юридическими лицами;

с<sup>2</sup>) устанавливать запреты (налагать арест) на недвижимость, ценные бумаги, находящиеся в собственности субъектов, бывших профессиональных участников, которые не завершили исполнение обязанностей, вытекающих из соответствующей деятельности. Решение Национальной комиссии об установлении запрета обязательно для внесения соответствующих записей в публичные реестры и, соответственно, в реестр владельцев ценных бумаг;”.

2. Статья 27:

часть (1) дополнить пунктами с) и d):

“с) не принимать от физических и юридических лиц в целях извлечения выгоды подношений, различных выплат, займов, разного вида услуг, финансовых средств на оплату отдыха, развлечений, транспортных расходов, а также других вознаграждений, связанных с выполнением служебных обязанностей;

d) не использовать служебное положение в интересах политических партий или юридических лиц в целях извлечения выгоды;”.

в части (3) пункт b) признать утратившим силу;

дополнить статью частями (5) – (6), изложенными в следующей редакции:

“ (5) Выступать в качестве члена Административного совета/сотрудника Национальной комиссии и исполнять свои обязанности не вправе лицо:

а) бывшее ранее отозвано/уволено за противоправные деяния, дискредитирующие статус члена Административного совета/сотрудника Национальной комиссии;

b) имеющее непогашенную судимость;

с) в отношении которого была установлена мера судебной охраны;

d) имеющего супруга/супругу, родственника либо свойственника первой или второй степени физического лица

аффилированного юридического лица – профессионального участника небанковского финансового рынка.

Физическое лицо считается аффилированным лицом юридического лица в следующих случаях:

- 1) единоличный исполнительный орган, учредитель, член коллегиального исполнительного органа и должностное лицо в составе исполнительного органа соответствующего юридического лица;
- 2) член наблюдательного совета, совета директоров или член ревизионной комиссии соответствующего юридического лица;
- 3) лицо, которое, в индивидуальном порядке либо в складчину с другими лицами, обладает контролем над капиталом соответствующего юридического лица;
- 4) лицо, действующее от имени и за счет соответствующего юридического лица;
- 5) лицо от имени и за счет которого действует соответствующее юридическое лицо;
- 6) лицо, которое совместно с соответствующим юридическим лицом находится под контролем третьего лица;
- 7) лицо аффилированность которого доказана Национальной комиссией;

е) имеющего супруга/супругу, родственника либо свойственника первой или второй степени одного из учредителей/ассоциированных лиц или руководителей из состава юридического лица – профессионального участника небанковского финансового рынка;

ф) скрывшее при трудоустройстве информацию, препятствующее его выступлению в качестве сотрудника Национальной комиссии.

(6) Член Административного совета/сотрудник Национальной комиссии, находящийся в одной из ситуаций, предусмотренных в пункте е) части (3), пункте с) части (4), и пунктах d) и e) части (5), должен в тридцатидневный срок устранить её, в ином случае он подлежит отзыву/увольнению.”

**Ст. II** – В Закон о страховой и перестраховочной деятельности № 92/2022 (Официальный монитор Республики Молдова, 2022, № 129-133 ст.229) внести следующие дополнения:

1. Статью 35 дополнить частью (5<sup>1</sup>), изложенной в следующей редакции:

“(5<sup>1</sup>) В случае назначения лица, занимающего руководящую должность, судебной инстанцией, данное лицо может начать исполнять свои обязанности лишь после утверждения органом надзора. Если назначенное судебной инстанцией лицо не получает подтверждения органа надзора, судебная инстанция назначает другое лицо.”

2. Статью 50 дополнить частью (7<sup>1</sup>), изложенной в следующей редакции:

“(7<sup>1</sup>) Страховые или перестраховочные общества публикуют на своей официальной веб-странице информацию о выгодоприобретающих собственниках квалифицированного участия в срок, установленный в части (7), а также в случае, если после сделки меняются выгодоприобретающие собственники квалифицированного участия, не позже семи рабочих дней после совершения сделки. При обнародовании информации о выгодоприобретающих собственниках квалифицированного участия, страховые или перестраховочные общества соблюдают законодательство о защите персональных данных.”

**Ст. III** – В части(3) статьи 191 Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 309-320 ст.466), с последующими изменениями, после текста “Национальным банком Молдовы” внести текст “Национальной комиссией по финансовому рынку”.

**Ст. IV** – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**