



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia economie, buget și finanțe

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

*1 noiembrie 2017*

*CEB nr. 406*

### RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea  
unor acte legislative  
(nr.210 din 22.07.2017, pentru lectura a doua)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul de lege), prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoarele.

Propunerile și obiecțiile parvenite au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor, care este parte integrantă a raportului Comisiei.

Urmează de menționat, că, Comisia economie, buget și finanțe a acceptat conformarea proiectului de lege cu Legea nr.780/2001 privind actele legislative în scopul unificării terminologiei utilizate în actul elaborat cu celelalte acte legislative.

Reieșind din prescripțiile Codului Fiscal, proiectul de lege a fost completat cu specificarea derogării privind termenul de aplicabilitate (intrare în vigoare) a amendamentelor aferente la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Totodată, au fost acceptate propunerile care vor asigura consolidarea autonomiei operaționale și financiare a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) cu acordarea instrumentariului de resort regulatorului, astfel încât într-un mod independent și flexibil să dispună de dreptul de a stabili mărimea concretă a taxelor și plăților în limitele valorilor specificate în lege, de formare, aprobare și rectificare a bugetului autorității cu condiția notificării Parlamentului, publicării deciziilor respective în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF.

În sensul rectificării surselor de finanțare ale autorității de supraveghere au fost coroborate prevederile Legii cu privire la asigurări cu prevederile Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare, fiind substituită poziția brokerilor

de asigurare cu intermediarii în asigurări, care cuprinde și agenții de asigurare. La același subiect, sursa de finanțare a CNPF, au fost acceptate amendamentele ce vizează cuantumul și baza de calcul pentru taxa regulatorie percepută de la asociațiile de economii și împrumut, aceasta fiind stabilită 1,0% din valoarea medie anuală a activelor asociațiilor de economii și împrumut. Acest aspect este agreat ținând cont de creșterea riscurilor în sector odată cu necesitatea majorării costurilor de supraveghere suportate de CNPF.

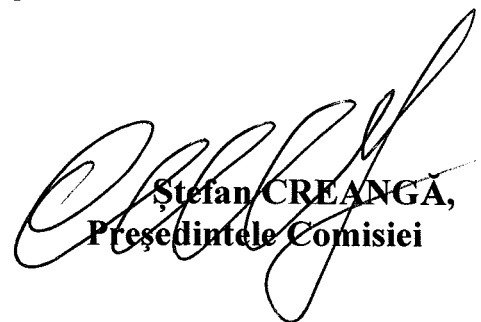
Totodată, s-a prevăzut expres în lege că contabilitatea CNPF este ținută în concordanță cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Pentru a nu limita competențele CNPF au fost acceptate amendamentele ce vizează exercițiul de suspendare a conturilor bancare ale entităților supravegheate în cadrul exercitării competențelor și atribuțiilor deținute de regulator. Pentru a nu admite vidul regulatoriu și pentru a asigura prezența mecanismului de exercitare a unui drept acordat de legea cadru autorității de supraveghere pe segmentul financiar nebanca în partea ce ține de suspendarea operațiunilor din conturile bancare, proiectul de lege cuprinde prevederi ce vizează stabilirea prin acte normative a modalității de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebanca. În scopul evitării dublării prevederilor actuale existente în legislația privind protecția datelor cu caracter personal cu cele ale proiectului de lege s-au exclus normele ce vizează completarea atribuțiilor CNPF în calitatea sa de operator al prelucrării datelor cu caracter personal.

Luând în considerație faptul, că Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător este abrogată, au fost acceptate modificări a cadrului legal de reglementare prin licențiere aferent sectorului financiar-nebanca, fiind operate modificări în Legea cu privire la asigurări și în Legea asociațiilor de economii și împrumut.

În scopul racordării la condiții similare prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor a fost acceptată și propunerea de modificare a Legii cu privire la asigurări și Legii cu privire la Comisia Națională a Pieței Financiare privind remunerația administratorului special, etc.

Luând în considerație cele expuse, Comisia economie, buget și finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege în a doua lectură.



**Ștefan CREANGĂ,**  
**Președintele Comisiei**

**SINTEZA**  
**amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege**  
**nr. 210 din 22.06.2017**

| Nr. crt. | Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare care se propune a fi modificat, completat sau abrogat   | Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun, amendamente, propuneri, obiecții  | Autorul și conținutul amendamentelor, propunerilor, obiecțiilor   | Rezultatul examinării     |
|----------|--|---|---|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>                  |
| 1.       | <p>Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007)</p> <p>Articolul 63. Fondurile de investiții</p> <p>(1) Prevederile prezentului articol se aplică asupra activității fondurilor de investiții, activitate reglementată conform legislației.</p> <p>(2) Veniturile fondului de investiții, care urmează a fi distribuite și plătite acționarilor săi, se formează din dividende, creșterea de capital, dobânzi și din alte venituri.</p> <p>(3) Plățile fondului de investiții în folosul acționarilor săi se fac conform legislației privind fondurile de investiții.</p> <p>(4) Veniturile fondului de investiții se impozitează în modul general stabilit.</p> | <p><b>Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p>3. La articolul 63:</p> <p>titlul articolului va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 63. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;</p> <p>cuvintele „fond de investiții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organism de plasament colectiv în valori mobiliare”, la forma gramaticală corespunzătoare;</p> | <p><b>Direcția generală juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.I. pct.3., dispoziția de modificare a art.63 urmează a fi revăzută în sensul necesității completării cu cuvintele „în <i>întreg cuprinsul articolului</i>,” înaintea textului „<i>cuvintele</i> „fond de investiții, la orice formă gramaticală...”</p> | <p><b>Se acceptă.</b></p> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>2. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997<br/>Articolul 200<br/>(16) În cazul sechestrării valorilor mobiliare, Serviciul Fiscal de Stat va remite copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor. Aceștia vor consemna în registrul respectiv, imediat după primirea copie, sechestrarea valorilor mobiliare. Din acest moment, nu se va mai face, fără acordul Serviciului Fiscal de Stat, nici o operațiune cu valorile mobiliare sechestrate.</p> | <p><b>Art. I.:</b><br/>5. La articolul 200 alineatul (16), cuvintele „registratorului independent” se substituie cu cuvintele „entități care țin evidența de valori mobiliare”</p>  | <p><b>Direcția generală juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b><br/>La pct.5, norma de modificare a art.200 alin. (16) din Codul fiscal urmează a fi revăzută, în contextul în care, în rezultatul modificării acestui alineat, acesta va avea următorul cuprins „<i>În cazul sechestrării valorilor mobiliare, Serviciul Fiscal de Stat va remite copia de pe actul de sechestru entității care ține evidența de valori mobiliare sau persoanei care țin evidența lor.</i>” Astfel, ridică semne de întrebare identitatea persoanei care ține evidența lor (valorilor mobiliare). În legătură cu aceasta, reținem, că potrivit normei art. 85 alin.(1) al Legii nr.171/2012, societatea de registru este persoana juridică, autorizată, a cărei activitate de bază este ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare. Așadar, în condițiile în care societățile de registru sunt unicele entități înstitute prin lege de a ține evidența deținătorilor de valori mobiliare, considerăm necesar excluderea din textul art.200 alin.(16) a cuvintelor „persoanei care ține evidența lor.”</p>   | <p><b>Se acceptă.</b><br/>pct 5. se expune în următoarea redacție:<br/>„5. La articolul 200 alineatul (16), cuvintele „registratorului independent sau persoanei care țin evidența lor” se substituie cu cuvintele „entități care țin evidența deținătorilor de valori mobiliare”, iar cuvintele „Aceștia vor” se substituie cu cuvintele „Aceasta va.”</p> |
| <p>3. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997<br/>Articolul 203<br/>„(8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat se efectuează în conformitate cu regulile pieței reglementate și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”</p>   | <p><b>Art. I.:</b><br/>6. La articolul 203 alineatul (8) va avea următorul cuprins:<br/>„(8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate de către organele fiscale se efectuează în conformitate cu regulile pieței reglementate, regulile sistemului multilateral de tranzacționare și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, coordonate cu Serviciul Fiscal de Stat.”</p> | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b><br/>La Art.I de exclus modificarea alineatului (8) din articolul 203, deoarece norma actuală a Codului fiscal a fost modificată, rețesând din propunerea analogică celei din proiectul de lege, dar înaintată mai recent Serviciului Fiscal de Stat, respectiv fiind adoptată prin Legea 281/2016 (în vigoare din 01.04.2017).</p> <p><b>Direcția generală juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b><br/>La examinarea normei art.203 alin.(8) al Codului fiscal, reținem necesitatea conformării proiectului de lege cu norma art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative. Așadar, se va ține cont de modificările efectuate prin Legea nr. 281/2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative prin intermediul căreia în textul codului, sintagma “organ fiscal”, s-a substituit cu sintagma “Serviciul Fiscal de Stat”. Mai mult, Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 17/7 din 21.04.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate</p> | <p><b>Se acceptă.</b><br/>Norma a fost exclusă.</p>   |

|    |  |   |  |                           |
|----|--|---|--|---------------------------|
| 4. | <p>Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997</p> <p>Articolul 226<sup>1</sup>. Noțiuni</p> <p>În sensul prezentului capitol, se definesc următoarele noțiuni:</p> <p>5) <i>Valoare mobilizabilă</i> – titlu financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidență ale deținătorului nominal al acestor valori mobiliare.</p> | <p><b>Art. I.:</b></p>  | <p>de către Serviciul Fiscal de Stat, la fel, utilizează sintagma „<i>Serviciul Fiscal de Stat</i>”.</p> <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>De completat Art.I cu un punct nou în următoarea redacție:<br/> „La articolul 226<sup>1</sup> alineatul (5) cuvintele „deținătorului nominal al” se substituie cu cuvântul „custodului”.”</p> <p>Argumentare: Este necesar de a conforma protecția de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.</p>   | <p><b>Se acceptă.</b></p> |
| 5. | <p>Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Articolul 4.</p> <p>(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancară, denumiți în continuare participanți profesioniști, sînt participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare, participanții profesioniști la piața asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare, organizațiile de credit ipotecar și birourile istoriilor de credit.</p>  | <p><b>Art. II.:</b></p> <p>Articolul 4:</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entitățile licențiate și autorizate pe piața de capital”.</p> | <p>Reieșind din prevederile art.7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal, conform cărora, modificările și/sau completările prezentului cod și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare și/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, propun de completat proiectul de lege cu un articol nou în următoarea redacție:<br/> ”Art. XIX. Prin derogare de la art.7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal nr.1163/1997, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”</p>   | <p><b>Se acceptă.</b></p> |
| 6. | <p>Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Art.6. – (1) Comisia Națională se finanțează integral din:</p> <p>c) taxe din tranzacțiile de vânzare-</p>  | <p><b>Art. II.:</b></p> <p>Articolul 6:</p> <p>la alineatul (1) litera c), cuvântul „bursieră” se substituie cu cuvântul „reglementată”;</p> <p>se completează cu litera c<sup>1</sup>) cu</p>                                  | <p>”Art. XIX. Prin derogare de la art.7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal nr.1163/1997, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”</p> <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.II alineatul (2) din articolul 4 de expus în următoarea redacție:<br/> „la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital”.</p> <p>Argumentare: Este necesar de a conforma proiectul de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.</p> | <p><b>Se acceptă.</b></p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>cumpărare efectuate pe piața burseră:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea tranzacțiilor înregistrate în regimul pieței interactive;</li> <li>- în mărime de până la 0,3 la sută din valoarea tranzacțiilor înregistrate în regimul pieței directe;</li> <li>d) taxe în mărime de până la 1 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate pe piața extrabursieră;</li> <li>e) taxe în mărime de până la 1 la sută din valoarea tranzacțiilor civile cu valori mobiliare, altele decât cele specificate la lit.c) și d);</li> <li>g) plata pentru atestarea specialiștilor în vederea activității pe piața financiară nebancaară, dar nu mai mult de 400 de lei;</li> <li>h) plăți regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști, și anume:</li> <li>- plățile administratorilor fiducieri ai investițiilor în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiune administratorilor fiducieri;</li> <li>- plățile societăților de asigurare în mărime de până la 0,5 la sută din primele brute anuale subscrise;</li> <li>- plățile brokerilor de asigurare în mărime de până la 0,5 la sută din comisioanele primite;</li> <li>- plățile fondurilor nestatale de pensii, asociațiilor de economii și împrumut în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;</li> <li>i) plata pentru acordarea de licențe în</li> </ul> | <p>următorul cuprins:</p> <p>„c<sup>1</sup>) taxe în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;”</p> <p>la litera d), cuvintele „pe piața extrabursieră” se substituie cu cuvintele „în afara pieței reglementate și a sistemului multilateral de tranzacționare”;</p> <p>la litera h), liniuța întâi va avea următorul cuprins:</p> <p>„- plățile în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare achitate de administratorii acestora”;</p> <p>la litera i), după cuvântul „licențe” se introduc cuvintele „și autorizații”;</p> <p>litera k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) sumele sancțiunilor contravenționale aplicate în conformitate cu legislația.”.</p> | <p>substituie cu cuvântul „reglementată”, cuvintele „valoarea tranzacțiilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;</p> <p>la litera d), cuvintele „valoarea tranzacțiilor” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile” și cuvintele „pe piața extrabursieră” se substituie cu cuvintele „în afara pieței reglementate”;</p> <p>la litera e) cuvintele „valoarea tranzacțiilor civile” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;</p> <p>se completează cu litera e<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>”e<sup>1</sup>) taxe în mărime de până la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valori mobiliare, dar nu mai mult de două milioane lei”;</p> <p>litera g) se exclude;</p> <p>la litera h):</p> <p>liniuța întâi va avea următorul cuprins:</p> <p>„- plățile în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare achitate de administratorii acestora”;</p> <p>la liniuța a treia cuvintele „brokerilor de asigurare” se substituie cu cuvintele ”intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”;</p> <p>la liniuța a patra cuvintele „asociațiilor de economii și împrumut” se exclude;</p> <p>se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:</p> <p>„- plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de până la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor.”;</p> |
|---|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>conformitate cu legislația;</p> <p>j) veniturile de la editarea publicațiilor periodice de specialitate ale Comisiei Naționale;</p> <p>k) sumele sancțiunilor pentru contravențiile administrative aplicate în conformitate cu legislația;</p> <p>l) donații și orice alte surse legale.</p> <p>(2) Mărirea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale.</p> <p>Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil. Proiectul bugetului său pentru anul financiar următor Comisia Națională îl prezintă Parlamentului pînă la 1 noiembrie.</p> <p>(6) Structura și statele de personal ale Comisiei Naționale, formele și modul de retribuție a membrilor și a angajaților se stabilesc de Consiliul de administrație, în limitele bugetului aprobat de Parlament.</p> <p>Salariul președintelui Comisiei Naționale este stabilit de Consiliul de administrație în mărime ce variază între 3 și 5 salarii medii lunare ale angajaților Comisiei Naționale, cu excepția personalului tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia. Salariul membrilor Comisiei Naționale este stabilit de Consiliul de administrație în mărime ce variază între 3 și 4 salarii medii lunare ale angajaților Comisiei Naționale, cu excepția personalului tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.</p> <p>(7) Auditul public extern al exercițiului economico-financiar al Comisiei</p> | <p>la litera i), după cuvîntul „licențe” se introduc cuvintele „și autorizații”;</p> <p>litera k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) sumele sancțiunilor aplicate în conformitate cu legislația”;</p> <p>se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(1<sup>1</sup>) Mărirea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilește de către Comisia Națională, la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în baza estimării indicatorilor bugetari. Pînă în data de 1 noiembrie a fiecărui an, Comisia Națională publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărârea Consiliului de administrație privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, iar în cazul modificării și/sau completării acestora în conformitate cu legislația - în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.”;</p> <p>în alineatul (2) textul ” Mărirea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale. Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil” se substituie cu textul ” Bugetul Comisiei Naționale se aprobă anual, pînă la 15 noiembrie, de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme în condițiile independenței sale financiare, fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>):</p> <p>„(2<sup>1</sup>) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate rectificări la bugetul Comisiei Naționale, care de regulă se aprobă nu mai devreme de data de 1 iulie și nu mai tîrziu de data de 1 noiembrie. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, Parlamentul este notificat cu privire la rectificarea bugetară, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”;</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>Naționale se efectuează de către Curtea de Conturi.</p> | <p>la alineatul (6) cuvintele ”, în limitele bugetului aprobat de Parlament” se exclud;</p> <p>la alineatul (7) cuvintele ”economico-financiar” se substituie cu cuvintele ”financiar-bugetar”;</p> <p>se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:</p> <p>”(8) Comisia Națională ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.”</p> <p>Argumentare: Este necesar de a conforma proiectul de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.</p> <p>Astfel, echivalentul pieței bursiere este piața reglementată, iar echivalentul pieței extrabursiere este în afara pieței reglementate. A se ține cont că platforma sistemului multilateral de tranzacționare este o platformă în afara pieței reglementate cu reguli și proceduri de admitere și transparentă pentru emitenții de valori mobiliare simplificate. Respectiv, propun excluderea lit.c<sup>1</sup>), iar din lit.d) – excluderea cuvintelor ”și a sistemului multilateral de tranzacționare”.</p> <p>Pentru facilitarea (minimizarea) costurilor în cazul tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare în condițiile Codului civil (reorganizare prin fuziune sau dezmembrare, lichidare, preluare de active în cazul dizolvării entității) este necesar de a stabili o taxă distinctă decât taxa de până la 1 la sută aplicată pentru tranzacțiile civile cu valori mobiliare.</p> <p>Reieșind din normele stabilite de art.47 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări în categoria de intermediari în asigurări se regăsesc și agenții de asigurare, nu doar brokerii de asigurare, în acest sens sunt necesare rectificările de rigoare ale surselor de finanțare (lit.h) liniuța a treia).</p> <p>În condițiile extinderii sectorului asociațiilor de economii și împrumut, cu riscurile sporite adiționale, se majorază costurile de supraveghere suportate de CNPF, inclusiv în scopul inspecției activității tuturor asociațiilor de economii și împrumut de categoria B (care acceptă depuneri de economii – 63 ) cel puțin o dată la 2 ani și menținerii unui grad operativ de reglementare și autorizare aferent. Astfel, propun stabilirea mării taxei de 1,0%, baza de calcul fiind valoarea medie anuală a activelor asociațiilor de economii și împrumut.</p> <p>Pentru consolidarea autonomiei operaționale și financiare a</p> |
|--|--|

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>CNPF este necesar de a acorda instrumentarul de resort regulatorului, astfel încât intru-un mod independent și flexibil să dispună de dreptul de a stabili mărimea concretă a taxelor și plășilor (în limitele valorilor specificate în art.6 alin.(1)), respectiv de formare, aprobare și rectificarea a bugetului autorității. Totodată, respectiva practică este în concordanță cu cele mai bune practici naționale și internaționale. Similar, regulatorului autohton din domeniul energeticii - ANRE sau regulatorului aceluiași sector din România - Autoritatea de Supraveghere Financiară, CNPF urmează de sine stătător să stabilească cuantumul taxelor și plășilor regulatorii la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale în conformitate cu legea.</p> <p>Pentru realizarea unei activități conforme, precum și a ridicării gradului de independență financiară bugetul CNPF se va aproba de către Consiliul de administrație al CNPF, Parlamentul fiind informat despre decizia aprobată. Deciziile aferente formării bugetului, inclusiv cuantumul taxelor și plășilor, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF.</p> <p>Totodată, pentru a soluționa disputele cu referire la contabilitatea ținută de autoritățile publice autonome propun completarea articolului cu alin.(8).</p> |
| 7. | <p>Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Articolul 8</p> <p>c) acordă, retrage, suspendă și reperfectează licențe și autorizații participanților profesioniști, precum și acordă autorizații de reorganizare a acestora, în conformitate cu legislația;</p> <p>h) stabilește regimul, forma, conținutul și modul de ținere a registrelor interne ale participanților profesioniști, precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui;</p> <p>k) stabilește modul de înregistrare, înregistrează oferte publice și cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum și rezultatele realizării acestora;</p> <p>m) ține Registrul de stat al valorilor</p> | <p><b>Art. II.</b><br/>Articolul 8</p> | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.II în articolul 8:</p> <p>a), la litera c), după cuvântul „legislația” se completează cu cuvintele „și actele sale normative”;</p> <p>Argumentare: Luând în considerație faptul, că Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător este abrogată, propun modificarea cadrului legal de reglementare prin licențiere aferent sectorului financiar-nebancar;</p> <p>b) de completat cu următoarele prevederi:<br/>”la litera h) după cuvintele „participanților profesioniști,” se completează cu cuvintele „registrelor deținătorilor de unități de fond”;</p> <p>la litera k) după cuvintele „valori mobiliare” se completează cu cuvintele „unități de fond”;</p> <p>Argumentare: În contextul art.96 alin. (2) din Legea nr.171/2012 de competența CNPF ține stabilirea cerințelor față de modul de ținere a registrelor de unități de fond, iar conform art.90 alin.(9) din aceeași lege, CNPF</p>  |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    | <p>mobiliare, registrul participanților profesioniști, registrul licențelor eliberate și al atestatelor de calificare ale specialiștilor</p>   | <p>la litera m), după cuvântul „mobiliare” se introduc cuvintele „și al unităților de fond”, iar după cuvântul „licențelor” se introduc cuvintele „și autorizațiilor”;</p> <p>se completează cu litera s<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„s<sup>1</sup>) ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsurii menite să asigure un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”</p> | <p>înregistrează ofertele publice de unități de fond. Astfel, având în vedere că unitățile nu se cuprind în categoria de valori mobiliare (art.4 din Legea 171/2012), propun completările respective.</p> <p><b>Direcția generală juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.II, Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, norma de modificare a art.8 litera m) urmează a fi corelată suplimentar cu norma art.96 al Legii nr.171/2012, precum și cu Hotărârea CNPF nr. 10/19 din 27.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținare a registrului deținătorilor de unități de fond, acestea din urmă utilizând cuvintele „<i>registru deținătorilor de unități de fond</i>” și nu „<i>registru al unităților de fond</i>” potrivit proiectului de lege.</p> <p>La același articol, cu referire la completarea Legii nr.192/1998, art.8 cu litera s<sup>1</sup>), se va ține cont de norma art.30 alin.(1) a Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit căreia, <i>la prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul este obligat să ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsurii menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate</i>. Observăm, că prevederile actuale existente în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, obligă operatorul, în cazul prezentului proiect de lege – CNPF, la luarea măsurilor organizatorice și tehnice pentru protecția datelor personale. Comparând norma propusă prin prezentul proiect cu cea citată mai sus, observăm, că aceasta nu aduce un plus de valoare reglementărilor în vigoare, or, aceasta stabilește, într-o formulare relativ identică, aceleași norme instituite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, motiv pentru care propunem excluderea normei ca fiind de inutilă.</p> | <p><b>Se acceptă.</b></p> <p>„lit. m) se expune în următoarea redacție: „la litera m), după textul „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se introduce textul „Registrul emitenților de unități de fond,” iar cuvântul „licențelor” se substituie cu textul „licențelor și autorizațiilor”;</p> <p><b>Se acceptă.</b></p> <p>La pct.3 propunerea de completare a art. 8 cu litera s<sup>1</sup>) se exclude din proiectul de Lege.</p> |
| 8. | <p>Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Articolul 9.</p> <p>– (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:</p> <p>c) să aplice, în modul prevăzut de</p> | <p><b>Art.II:</b></p> <p>Articolul 9.</p>  | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.II de completat propunerile de modificare a articolului 9 cu următoarele :</p> <p>„la litera c) se exclude cuvântul „curente”;</p> <p>litera h) de expus în următoarea redacție:</p>  | <p><b>Se acceptă.</b></p>   |

|           |   |                          |   |                           |
|-----------|---|--------------------------|---|---------------------------|
|           | <p>legislație, restricții în activitatea participanților la piața financiară nebancaară, inclusiv să suspende operațiunile bancare la conturile curente ale acestora;</p> <p>h) în scopul protejării drepturilor investitorilor și ale publicului larg și în cazul încălcării legislației privind valorile mobiliare, să suspende amplasarea valorilor mobiliare și circulația lor la bursa de valori și pe piața extrabursieră, clearingul și decontările la tranzacții;</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>„se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(1<sup>1</sup>) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebancaară conform alin.(1) lit.c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.”</p> <p>Argumentare: BNM a inițiat procedura de abrogare a Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare (Hotărârea BNM nr.375 din 15.12.2005). Regulamentul prenotat reglementează modalitatea de suspendare a operațiunilor din conturile bancare în cazul în care organele abilitate prin lege cu dreptul de suspendare emit documente de suspendare. Pentru a nu admite vidul regulatoriu și pentru a asigura prezența mecanismului de exercitare a unui drept acordat de legea cadru autorității de supraveghere pe segmentul financiar nebancaar urmează a se completa art.9 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998. Se remarcă și necesitatea excluderii cuvântului ”curente” pentru a nu limita exercițiul de suspendare, fiind posibilă și suspendarea conturilor de depozit ale entităților supravegheate în cadrul exercitării competențelor și atribuțiilor deținute de CNPF.</p> | <p><b>Se acceptă.</b></p> |
| <p>9.</p> | <p>Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare</p> <p>Art.27. – (4) Sînt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Naționale persoanele care:</p> <p>a) desfășoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;</p>   | <p><b>Art. II. :</b></p> | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>De completat modificările la articolul 27 alineatul(4) cu următoarele:</p> <p>”La Articolul 27 alineatul (4):</p> <p>”la litera a) cuvîntul ”și” se exclude și se completează cu cuvîntele ”și a celor prevăzute de legislație și/sau regulamentul propriu;”;</p> <p>Argumentare: În vederea asigurării aplicabilității prevederilor art.42<sup>2</sup> din Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări, conform argumentărilor prezentate la amendarea alin.(15) din art.42<sup>2</sup>, este necesară completarea activităților remunerate pentru angajații CNPF cu acele</p>   |                           |

|     |  |  |  |                           |
|-----|--|--|--|---------------------------|
|     |  |  | <p>tipuri care sînt prevăzute de legislație.</p>   |                           |
| 10. | <p>Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător</p>  | <p><b>Art. VI.</b> – Articolul 8 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (replicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art. 95), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și senorma legală care prevede sancționarea completează după cum urmează:<br/>punctul 37) va avea următorul cuprins:<br/>„37) activitatea pe piața de capital”;<br/>se completează cu punctele 37<sup>1</sup> și 37<sup>2</sup> cu următorul cuprins:<br/>37<sup>1</sup>) activitatea societăților de investiții;<br/>37<sup>2</sup>) activitatea operatorilor de piață.”</p> | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b><br/>Urmare a aprobării în două lecturi a proiectului Legii 192 din 13.06.2017, a fost abrogată Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Astfel, Art. VI. urmează a fi exclus.</p>  | <p><b>Se acceptă.</b></p> |
| 11. | <p>Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002<br/>Articolul 245<sup>8</sup>. Încălcarea legislației la desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele<br/>(1) Desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv acțiunile intenționate ale estimatorului – participant profesionist la piața valorilor mobiliare de subestimare sau supraestimare a valorilor mobiliare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unități convenționale cu (sau</p> | <p><b>Art. VII.</b> – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (replicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:<br/>8. Articolele 245<sup>7</sup> și 245<sup>8</sup> se abrogă.</p>  | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b><br/>La Art.VII punctul 8 se modifică și se expune în următoarea redacție:<br/>„8. Articolul 245<sup>7</sup> se abrogă.”<br/>se completează cu pct.9 în următoarea redacție:<br/>„9. La articolul 245<sup>8</sup>:<br/>în titlul articolului și la alineatul (1) cuvîntul „estimare” se substituie cu cuvîntul „evaluare”;<br/>alineatul (1) partea dispozitivă va avea următorul cuprins:<br/>„(1) Desfășurarea activității de evaluare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, ”.<br/>Argumentare: Prevederile art.245<sup>7</sup> se conțin în art. 245<sup>6</sup> în redacția proiectului de lege. Pentru a nu exclude evaluatorii din sfera de aplicare a sancțiunilor penale art.245<sup>8</sup> din Codul Penal propun de a fi modificat și nu abrogat.</p> | <p><b>Se acceptă.</b></p> |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     | <p>fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.</p> <p>(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolabilitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.</p> | <p><b>Art. XIII.</b> – La articolul 15 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art. 230), cu modificările ulterioare, litera e) se completează în final cu cuvintele „, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare”.</p> | <p><b>Direcția Juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b><br/>La Art.XIII, prin care se propune completarea art.15 din Legea nr.61/2007 privind activitatea de audit, textul „,precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare” urmează a fi concretizate, pentru a oferi un grad sporit de certitudine în procesul de aplicare a raporturilor juridice reglementate.</p> | <p><b>Se acceptă.</b><br/>Art. XIII. Se modifică și se expune în următoarea redacție:<br/>„Art. XIII. – La articolul 15 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art. 230), cu modificările ulterioare, litera e) se completează în final cu cuvintele „, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația privind piața financiară nebankară”.</p> |
| 12. | <p>Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit<br/>Articolul 15. Obligațiile auditorului<br/>Auditorul este obligat:<br/>e) să păstreze confidențialitatea informației aferente entității auditate și să nu o divulge persoanelor terțe, cu excepția divulgării în cadrul proceselor penale, civile și contravenționale;</p>  |   |  |  |

|     |  |  |  |                    |
|-----|--|--|--|--------------------|
| 13. | Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008   | <p><b>Art. XV.</b> – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (replicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 300:</p> <p>se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2<sup>1</sup>) Încălcarea obligației de a comunica Comisiei Naționale a Pieței Financiare informațiile despre încheierea unei tranzacții cu instrumente financiare prin manipularea pieței sau cu încălcarea legislației referitoare la informațiile privilegiate, se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”</p>  | <p><b>Direcția juridică a Parlamentului Republicii Moldova</b> La Art.XV, la examinarea normei propuse spre completarea art.300 al Codului contravențional al RM, cu alineatul (2<sup>1</sup>), propunem substituirea textului „ <i>despre încheierea unei tranzacții cu instrumente financiare prin manipularea pieței sau cu încălcarea legislației referitoare la informațiile privilegiate</i>” cu textul „<i>privind abuzurile pe piața de capital</i>” dat fiind faptul că abuzul pe piața de capital se materializează doar prin acțiunile de manipulare a pieței și prin folosirea informațiilor privilegiate, varianta propusă considerând a fi mai adecvată.</p>   | <b>Se acceptă.</b> |
| 14. | <p>Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008:</p> <p>Articolul 304. Încălcarea regulilor privind obligațiile de dezvăluire a informației pe piața valorilor mobiliare</p> <p>(1) Nerespectarea de către emitenți, de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă, stabilite de legislație, a termenelor de publicare în presă și de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a dărilor de seamă, prezentarea dărilor de seamă în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații de dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege, se sancționează cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale.</p> <p>(2) Nerespectarea de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare a cerinței privind accesul liber al clienților acestora la informația general accesibilă</p> | <p><b>Art. XV.</b> – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008</p> <p>4. La articolul 304:</p> <p>...la alineatul (1), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „entitățile licențiate și autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebankară”, iar după cuvintele „și de prezentare” se introduc cuvintele „și/sau neprezentarea sau prezentarea tardivă”;</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitenți și de către entitățile licențiate și autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare”;</p> | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>La Art.XV propunerile de modificare a alineatului (1) și alineatului (2) din articolul 304 de expus în următoarea redacție:</p> <p>„la alineatul (1), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebankară”, iar după cuvintele „și de prezentare” se introduc cuvintele „și/sau neprezentarea sau prezentarea tardivă”;</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitenți și de către persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare”;</p> | <b>Se acceptă.</b> |
|     |  |  |  | <b>Se acceptă.</b> |

|     |  |   |   |                    |
|-----|--|---|---|--------------------|
| 15. | despre activitatea pe care o desfășoară, se sancționează cu amendă de la 18 la 48 de unități convenționale.<br>Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008  | Art. XV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008<br>6. Articolul 304 <sup>2</sup> :<br>se completează cu alineatul (5 <sup>1</sup> ) cu următorul cuprins:<br>„(5 <sup>1</sup> ) Nefectuarea de către entitățile licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislație, se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”  | <b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b><br>La Art.XV propunerea de completare a art.304 <sup>2</sup> cu alin (5 <sup>1</sup> ) de expus în următoarea redacție:<br>„se completează cu alineatul (5 <sup>1</sup> ) cu următorul cuprins:<br>„(5 <sup>1</sup> ) Nefectuarea de către persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislație, se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”” | <b>Se acceptă.</b> |
| 16. | Legea insolabilității nr.149 din 29 iunie 2012<br>Articolul 124. Vânzarea valorilor mobiliare<br>(1) Valorile mobiliare se vînd prin ridicarea lor de la debitor sau prin aplicarea de sechestru. În cazul ridicării sau al sechestrării valorilor mobiliare, administratorul insolabilității/lichidatorul va notifica registratorul independent sau persoana care ține evidența lor despre deschiderea procedurii de insolabilitate sau a procedurii falimentului. Persoanele menționate vor consemna în registrul respectiv sechestrarea valorilor mobiliare.<br>Capitolul XI<br>PARTICULARITĂȚILE<br>INSOLVABILITĂȚII<br>PARTICIPANȚILOR<br>PROFESIONIȘTI LA PIAȚA VALORILOR MOBILIARE<br>Articolul 241. Examinarea insolabilității participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare<br>(1) Cererea introductivă cu privire la insolabilitatea unui participant profesionist la piața valorilor mobiliare | Art. XVI. – Legea insolabilității nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 663), se modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:<br>3. La articolul 124 alineatul (1), cuvintele „registratorul independent” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.<br>4. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:<br>„Capitolul XI.<br>PARTICULARITĂȚILE<br>INSOLVABILITĂȚII<br>ENTITĂȚILOR<br>LICENȚIATE ȘI AUTORIZATE PE<br>PIAȚA DE CAPITAL”;<br>5. La articolul 241:<br>în titlul articolului, cuvintele „participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entităților licențiate și autorizate pe piața de capital;<br>în alineatul (1), cuvintele „unui participant la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „unei entități licențiate și autorizate pe piața de capital”;<br>în alineatul (2), cuvintele „participanților | <b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b><br>La Art.XVI:<br>modificarea la articolul 124 alin.(1) de expus în următoarea redacție:<br>”La articolul 124 alineatul (1), cuvintele „registratorul independent sau persoana care ține evidența lor” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”;<br>cuvîntul ”entitate” în toate cazurile gramaticale de substituit cu cuvîntul ”persoană” la cazurile gramaticale respective.                     | <b>Se acceptă.</b> |

|     |  |  |   |             |
|-----|--|--|---|-------------|
|     | <p>poate fi depusă de către debitor, de creditorii chirografari și de autoritatea de stat abilitată cu funcții de reglementare pe piața valorilor mobiliare.</p> <p>(2) La examinarea cauzelor privind insolvabilitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, participarea la proces a autorității de stat cu funcții de reglementare a pieței valorilor mobiliare este obligatorie.</p> <p>(3) Procedura de insolvabilitate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu legislația în domeniul valorilor mobiliare.</p>  | <p>profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „entităților licențiate și autorizate pe piața de capital; în alineatul (3), cuvintele „a participanților la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „a entităților licențiate și autorizate pe piața de capital”.</p> |   |             |
| 17. | <p>Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213)</p> <p>Articolul 24. Licențierea asigurătorului (reasigurătorului)</p> <p>(1) Activitatea de asigurare (reasigurare) poate fi desfășurată numai de asigurătorii (reasigurătorii) care au obținut licență de activitate în condițiile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi.</p> <p>(3) Pentru obținerea licenței, asigurătorul (reasigurătorul) prezintă, suplimentar la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, următoarele documente și informații:</p> <p>Articolul 25. Suspendarea licenței asigurătorului (reasigurătorului)</p> <p>(1) Suspendarea licenței asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazul neînlăturării în termen a încălcărilor</p> |  | <p><b>Ștefan Creangă deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>Urmare abrogării Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, este necesară modificarea cadrului legal de reglementare prin licențiere aferent sectorului financiar-bancar. Propunerea de amendament la art.42<sup>2</sup> derivă din necesitatea înlăturării neconcordanței prezente în însăși textul alineatului, conform căruia cheltuielile legate de administrarea specială a asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Mai mult, în condiții similare prevăzute de art.47 din Legea 232/03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor remunerația administratorului temporar se suportă de către bancă. Astfel, proiectul de Lege urmează a fi completat cu articolele noi romane în următoarea redacție, respectiv de renumerotat articolele:</p> <p>„ Art.XII. Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 24 alineatul (1), articolul 49 alin.(1) sintagma „Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile” se exclude, iar în final se completează cu sintagma „și actelor normative ale autorității de supraveghere”.</p> | Se acceptă. |

|   |  |
|---|--|
| <p>constatate în cadrul controlului efectuat de autoritatea de supraveghere.</p> <p>Articolul 26. Retragerea licenței asigurătorului (reasigurătorului)</p> <p>(1) Retragerea licenței asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, precum și în unul din următoarele cazuri:</p> <p>Articolul 49. Activitatea brokerului de asigurare și/sau de reasigurare</p> <p>(1) În calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare poate activa orice persoană juridică organizată sub formă de societate pe acțiuni ori de societate cu răspundere limitată, care dispune de licență de activitate, eliberată în condițiile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, precum și în condițiile prezentei legi.</p> <p>Articolul 50. Licențierea brokerului de asigurare și/sau de reasigurare</p> <p>(1) Pentru obținerea licenței de activitate, brokerul de asigurare și/sau de reasigurare va prezenta, suplimentar la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, următoarele documente:</p> <p>Articolul 50<sup>1</sup>. Suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau de reasigurare</p> <p>Suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, precum și în cazul nerespectării prevederilor art.49 alin.(6<sup>1</sup>) din prezenta lege.</p> <p>Articolul 51. Retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau de reasigurare</p> | <p>2. La articolul 24 alineatul (3), articolul 50 alin.(1) sintagma „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător” se substituie cu sintagma „la documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.</p> <p>3. La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 50<sup>1</sup> și articolul 51 sintagma „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător” se substituie cu sintagma „prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere”.</p> <p>4. La articolul 42<sup>2</sup> alineatul (15), propoziția a doua va avea următorul cuprins: ” Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere și a persoanelor angajate pentru a acorda asistență administratorului special se suportă de către asigurator (reasigurator) și este stabilită de autoritatea de supraveghere.”, iar propoziția a treia se exclude.”</p> <p>„Art.XIV. Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art.506), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 28 alineatul (1) cuvintele „Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, cu particularitățile prevăzute de prezenta lege” se substituie cu cuvintele „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.</p> <p>2. La articolul 30 alineatul (1) cuvintele „legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător” se substituie cu cuvintele „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.</p> <p>3. La articolul 31 alineatul (1) va avea următorul conținut:</p> <p>„(1) Licența se suspendă prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și actele normative ale autorității de supraveghere.”</p> <p>4. La articolul 32 alineatul (1) va avea următorul conținut:</p> <p>„(1) Licența se retrage prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și actelor normative ale autorității de supraveghere, în temeiurile stabilite de acestea.”</p> |
|---|--|

Retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazul în care:

Articolul 42<sup>2</sup>

(15) Autoritatea de supraveghere este în drept să stabilească condițiile și limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asigurătorului (reasiguratorului), care se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere se stabilește din contul ultimei. Remunerația muncii persoanelor angajate pentru a acorda asistență administratorului special nu poate fi mai mare decât remunerația muncii salariaților din asigurări (reasigurări) pentru servicii similare.

Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art.506)

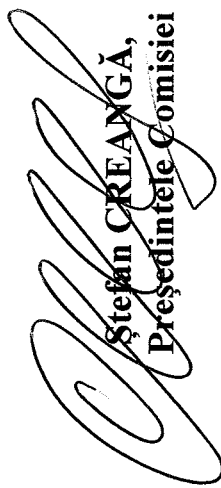
Articolul 28. Licențierea asociației

(1) Asociația înregistrată se supune licențierii în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, cu particularitățile prevăzute de prezenta lege. Pe toată durata desfășurării activității lor, asociațiile sînt obligate să respecte cerințele stabilite pentru obținerea licenței.

Articolul 30. Declarația de eliberare sau cererea de reperfectare a licenței

(1) Declarația de eliberare sau cererea de reperfectare a licenței va fi depusă în conformitate cu legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, anexindu-se

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>documentele specificate de legislația menționată, cele prevăzute la alin.(2) sau, după caz, cele prevăzute la alin.(3) din prezentul articol.</p> <p>Articolul 31. Suspendarea licenței</p> <p>(1) Prin derogare de la legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența se suspendă prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi.</p> <p>Articolul 32. Retragera licenței</p> <p>(1) Licența se retrage prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și ale prezentei legi și în temeiurile stabilite de acestea.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

  
**Ștefan CREANGĂ,**  
 Președintele Comisiei



24 octombrie 2017

Șt. l. nr. 388

## Comisia economie, buget și finanțe

### Amendamente

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  
(nr.210 din 22.06.2017)

În conformitate cu art.59 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul de lege).

Respectiv, propun următoarele amendamente la proiectul de lege:

1. La Art.I de exclus modificarea alineatului (8) din articolul 203, deoarece norma actuală a Codului fiscal a fost modificată, reieșind din propunerea analogică celei din proiectul de lege, dar înaintată mai recent Serviciului Fiscal de Stat, respectiv fiind adoptată prin Legea 281/2016 (în vigoare din 01.04.2017).

2. De completat Art.I cu un punct nou în următoarea redacție:  
„La articolul 226<sup>1</sup> alineatul (5) cuvintele „deținătorului nominal al” se substituie cu cuvântul „custodelui”.”

Argumentare: Este necesar de a conforma proiectul de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.

Reieșind din prevederile art.7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal, conform cărora, modificările și/sau completările prezentului cod și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare și/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, propun de completat proiectul de lege cu un articol nou în următoarea redacție:

”**Art. XIX. Prin** derogare de la art.7 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul fiscal nr.1163/1997, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

3. La Art.II alineatul (2) din articolul 4 de expus în următoarea redacție:

„la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital”.

Argumentare: Este necesar de a conforma proiectul de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.

4. De expus modificările la articolul 6 în următoarea redacție:

”Articolul 6:

la alineatul (1) litera c), cuvântul „bursieră” se substituie cu cuvântul „reglementată”, cuvintele ”valoarea tranzacțiilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvântul ”tranzacțiile”;

la litera d), cuvintele ”valoarea tranzacțiilor” se substituie cu cuvântul ”tranzacțiile” și cuvintele „pe piața extrabursieră” se substituie cu cuvintele „în afara pieței reglementate”;

la litera e) cuvintele ”valoarea tranzacțiilor civile” se substituie cu cuvântul ”tranzacțiile”;

se completează cu litera e<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

”e<sup>1</sup>) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valori mobiliare, dar nu mai mult de două milioane lei”;

litera g) se exclude;

la litera h):

liniuța întâi va avea următorul cuprins:

„- plățile în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare achitate de administratorii acestora”;

la liniuța a treia cuvintele „brokerilor de asigurare” se substituie cu cuvintele ”intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”;

la liniuța a patra cuvintele „asociațiilor de economii și împrumut” se exclude;

se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:

„- plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor”;

la litera i), după cuvântul „licențe” se introduc cuvintele „și autorizații”;

litera k) va avea următorul cuprins:

„k) sumele sancțiunilor aplicate în conformitate cu legislația”;

se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) ) Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilește de către Comisia Națională, la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în baza estimării indicatorilor bugetari. Pînă în data de 1 noiembrie a fiecărui an, Comisia Națională publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea

Consiliului de administrație privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, iar în cazul modificării și/sau completării acestora în conformitate cu legislația - în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.”;

în alineatul (2) textul ” Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale. Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil” se substituie cu textul ” Bugetul Comisiei Naționale se aprobă anual, pînă la 15 noiembrie, de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme în condițiile independenței sale financiare, fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale. ”;

articolul se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>):

„(2<sup>1</sup>) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate rectificări la bugetul Comisiei Naționale, care de regulă se aprobă nu mai devreme de data de 1 iulie și nu mai tîrziu de data de 1 noiembrie. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, Parlamentul este notificat cu privire la rectificarea bugetară, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”;

la alineatul (6) cuvintele ”, în limitele bugetului aprobat de Parlament” se exclud;

la alineatul (7) cuvintele ”economico-financiar” se substituie cu cuvintele ”financiar-bugetar”;

se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

”(8) Comisia Națională ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.”

Argumentare: Este necesar de a conforma proiectul de lege cu art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative.

Astfel, echivalentul pieței bursiere este piața reglementată, iar echivalentul pieței extrabursiere este în afara pieței reglementate. A se ține cont că platforma sistemului multilateral de tranzacționare este o platformă în afara pieței reglementate cu reguli și proceduri de admitere și transparență pentru emitenții de valori mobiliare simplificate. Respectiv, propun excluderea lit.c<sup>1</sup>), iar din lit.d) – excluderea cuvintelor ”și a sistemului multilateral de tranzacționare”.

Pentru facilitarea (minimizarea) costurilor în cazul tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare în condițiile Codului civil (reorganizare prin fuziune sau dezmembrare, lichidare, preluare de active în cazul dizolvării entității) este necesar de a stabili o taxă distinctă decât taxa de pînă la 1 la sută aplicată pentru tranzacțiile civile cu valori mobiliare.

Reieșind din normele stabilite de art.47 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări în categoria de intermediari în asigurări se regăsesc și agenții de asigurare, nu doar brokerii de asigurare, în acest sens sunt necesare rectificările de rigoare ale surselor de finanțare (lit.h) liniuța a treia).

În condițiile extinderii sectorului asociațiilor de economii și împrumut, cu riscurile sporite adiționale, se majorază costurile de supraveghere suportate de CNPF, inclusiv în scopul inspectării activității tuturor asociațiilor de economii și împrumut de categoria B (care acceptă depuneri de economii – 63 ) cel puțin o dată la 2 ani și menținerii unui grad operativ de reglementare și autorizare aferent. Astfel, propun stabilirea mărimii taxei de 1,0%, baza de calcul fiind valoarea medie anuală a activelor asociațiilor de economii și împrumut.

Pentru consolidarea autonomiei operaționale și financiare a CNPF este necesar de a acorda instrumentariul de resort regulatorului, astfel încât intru-un mod independent și flexibil să dispună de dreptul de a stabili mărimea concretă a taxelor și plăților (în limitele valorilor specificate în art.6 alin.(1)), respectiv de formare, aprobare și rectificare a bugetului instituției. Totodată, respectiva practică este în concordanță cu cele mai bune practici naționale și internaționale. Similar, regulatorului autohton din domeniul energiei - ANRE sau regulatorului aceluiași sector din România - Autoritatea de Supraveghere Financiară, CNPF urmează de sine stătător să stabilească cuantumul taxelor și plăților regulatorii la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale în conformitate cu legea.

Pentru realizarea unei activități conforme, precum și a ridicării gradului de independență financiară bugetul CNPF se va aproba de către Consiliul de administrație al CNPF, Parlamentul fiind informat despre decizia aprobată. Deciziile aferente formării bugetului, inclusiv cuantumul taxelor și plăților, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF.

Totodată, pentru a soluționa disputele cu referire la contabilitatea ținută de autoritățile publice autonome propun completarea articolului cu alin.(8).

##### 5. La Art.II în articolul 8:

a),,la litera c), după cuvântul „legislația” se completează cu cuvintele „și actele sale normative”;

Argumentare: Luînd în considerație faptul, că Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător este abrogată, propun modificarea cadrului legal de reglementare prin licențiere aferent sectorului financiar-nebancar;

b) de completat cu următoarele prevederi:

”la litera h) după cuvintele „participanților profesioniști,” se completează cu cuvintele „registrelor deținătorilor de unități de fond”;

la litera k) după cuvintele „valori mobiliare” se completează cu cuvintele „unități de fond”;

Argumentare: În contextul art.96 alin. (2) din Legea nr.171/2012 de competența CNPF ține stabilirea cerințelor față de modul de ținere a registrelor de unități de fond, iar conform art.90 alin.(9) din aceeași lege, CNPF înregistrează ofertele publice de unități de fond. Astfel, având în vedere că unitățile nu se cuprind în categoria de valori mobiliare (art.4 din Legea 171/2012), propun completările respective.

6. La Art.II de completat propunerile de modificare a articolului 9 cu următoarele :

„la litera c) se exclude cuvântul „curente”;

litera h) de expus în următoarea redacție:

„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;”

„se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebancaară conform alin.(1) lit.c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.”

Argumentare: BNM a inițiat procedura de abrogare a Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare (Hotărârea BNM nr.375 din 15.12.2005). Regulamentul prenotat reglementează modalitatea de suspendare a operațiunilor din conturile bancare în cazul în care organele abilitate prin lege cu dreptul de suspendare emit documente de suspendare. Pentru a nu admite vidul regulatoriu și pentru a asigura prezența mecanismului de exercitare a unui drept acordat de legea cadru autorității de supraveghere pe segmentul financiar nebancaar urmează a se completa art.9 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998. Se remarcă și necesitatea excluderii cuvântului ”curente” pentru a nu limita exercițiul de suspendare, fiind posibilă și suspendarea conturilor de depozit ale entităților supravegheate în cadrul exercitării competențelor și atribuțiilor deținute de CNPF.

7. De completat modificările la articolul 27 alineatul(4) cu următoarele:  
”La Articolul 27 alineatul (4):

”la litera a) cuvîntul ”și” se exclude și se completează cu cuvîntele ”și a celor prevăzute de legislație și/sau regulamentul propriu;”;

Argumentare: În vederea asigurării aplicabilității prevederilor art.42<sup>2</sup> din Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări, conform argumentărilor prezentate la amendarea alin.(15) din art.42<sup>2</sup>, este necesară completarea activităților remunerate pentru angajații CNPF cu acele tipuri care sînt prevăzute de legislație.

8. Urmare a aprobării în două lecturi a proiectului Legii 192 din 13.06.2017, a fost abrogată Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Astfel, Art. VI. urmează a fi exclus.

9. La Art.VII punctul 8 se modifică și se expune în următoarea redacție:  
„8. Articolul 245<sup>7</sup> se abrogă.”

se completează cu pct.9 în următoarea redacție:

„9. La articolul 245<sup>8</sup>:

în titlul articolului și la alineatul (1) cuvîntul „estimare” se substituie cu cuvîntul „evaluare”;

alineatul (1) partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„(1) Desfășurarea activității de evaluare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, ”.

Argumentare: Prevederile art.245<sup>7</sup> se conțin în art. 245<sup>6</sup> în redacția proiectului de lege. Pentru a nu exclude evaluatorii din sfera de aplicare a sancțiunilor penale art.245<sup>8</sup> din Codul Penal propun de a fi modificat și nu abrogat.

10. La Art.XV propunerile de modificare a alineatului (1) și alineatului (2) din articolul 304 de expus în următoarea redacție:

„la alineatul (1), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebancaară”, iar după cuvintele „și de prezentare” se introduce cuvintele „și/sau neprezentarea sau prezentarea tardivă”;

la alineatul (2), cuvintele „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitent și de către persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare”;

11. La Art.XV propunerea de completare a art.304<sup>2</sup> cu alin (5<sup>1</sup>) de expus în următoarea redacție:

„se completează cu alineatul (5<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(5<sup>1</sup>) Nefectuarea de către persoanele licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislație,

se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.””

12. La Art.XVI:

modificarea la articolul 124 alin.(1) de expus în următoarea redacție:

”La articolul 124 alineatul (1), cuvintele „registratorul independent sau persoana care ține evidența lor” se substituie cu cuvintele „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”;

cuvântul ”entitate” în toate cazurile gramaticale de substituit cu cuvântul ”persoană” la cazurile gramaticale respective

13. Urmare abrogării Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, este necesară modificarea cadrului legal de reglementare prin licențiere aferent sectorului financiar-nebancar. Propunerea de amendament la art.42<sup>2</sup> derivă din necesitatea înlăturării neconcordanței prezente în însăși textul alineatului, conform căruia cheltuielile legate de administrarea specială a asiguratorului (reasiguratorului) se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Mai mult, în condiții similare prevăzute de art.47 din Legea 232/03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor remunerația administratorului temporar se suportă de către bancă. Astfel, proiectul de Lege urmează a fi completat cu articolele noi romane în următoarea redacție, respectiv de renumerotat articolele:

„ Art.XII. Legea nr.407 - XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 24 alineatul (1), articolul 49 alin.(1) sintagma „Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile” se exclude, iar în final se completează cu sintagma „și actelor normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 24 alineatul (3), articolul 50 alin.(1) sintagma „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu sintagma „la documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 50<sup>1</sup> și articolul 51 sintagma „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu sintagma „prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere”.

4. La articolul 42<sup>2</sup> alineatul (15), propoziția a doua va avea următorul cuprins: ” Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere și a persoanelor angajate pentru a acorda asistență administratorului

special se suportă de către asigurator (reasigurator) și este stabilită de autoritatea de supraveghere.”, iar propoziția a treia se exclude.”

„Art.XIV. Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art.506), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (1) cuvintele „Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, cu particularitățile prevăzute de prezenta lege” se substituie cu cuvintele „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 30 alineatul (1) cuvintele „legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu cuvintele „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 31 alineatul (1) va avea următorul conținut:

„(1) Licența se suspendă prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și actele normative ale autorității de supraveghere.”

4. La articolul 32 alineatul (1) va avea următorul conținut:

„(1) Licența se retrage prin decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și actelor normative ale autorității de supraveghere, în temeiurile stabilite de acestea.”



**Ștefan CREANGĂ,**  
**Deputat în Parlament**