

L E G E

privind Comisia Națională a Pieței Financiare

[Titlul modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Nr.192-XIV din 12.11.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007, pag.3

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. - (1) Comisia Națională a Pieței Financiare, denumită în continuare *Comisia Națională*, este o autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, care reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancaară, precum și supraveghează respectarea legislației de către ei. În acest scop, Comisia Națională este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicție, de intervenție, de control și de sancționare disciplinară și administrativă, în limitele stabilite de legislație.

(2) Comisia Națională este persoană juridică, cu bilanț propriu, dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat și cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naționale se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

(3) Comisia Națională are sediul central în municipiul Chișinău. În funcție de necesități, aceasta își poate deschide în teritoriu reprezentanțe, care funcționează potrivit regulamentelor aprobate de ea.

[Art.1 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.1 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.1 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

Art.2. - (1) Comisia Națională funcționează potrivit prevederilor Constituției, prezentei legi, altor acte legislative, regulamentului propriu și este independentă în exercitarea funcțiilor sale.

(2) Comisia Națională prezintă anual Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului raportul asupra activității sale și asupra funcționării pieței financiare nebancaare, cu publicarea lui ulterioară.

[Art.2 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.3. - 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.

[Art.3 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.4. - (1) Autoritatea Comisiei Naționale se extinde asupra participanților la piața financiară nebancaară, care cuprind emitenții de valori mobiliare, investitorii, asigurații, organizațiile de autoreglementare pe piața valorilor mobiliare, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociațiilor de economii și împrumut, clienții organizațiilor de microfinanțare și participanții profesioniști la piața financiară nebancaară.

(2) Participanți profesioniști la piața financiară nebancaară, denumiți în continuare *participanți profesioniști*, sînt participanții 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.

(3) Atribuțiile Comisiei Naționale privind reglementarea, autorizarea și supravegherea participanților profesioniști nu se suprapun cu atribuțiile Băncii Naționale a Moldovei.

[Art.4 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.5. - (1) Comisia Națională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaționale corespunzătoare și să adere la ele.

(2) Comisia Națională este în drept să acorde asistență și să efectueze, în conformitate cu legislația, schimb de informații privind piața financiară nebancaară și participanții acesteia cu instituțiile de specialitate internaționale și autoritățile similare din alte state.

[Art.5 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.6 - (1) Comisia Națională se finanțează integral din:

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;

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;

c) taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate pe piața bursieră:

- în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea tranzacțiilor înregistrate în regimul pieței interactive;

- în mărime de pînă la 0,3 la sută din valoarea tranzacțiilor înregistrate în regimul pieței directe;

d) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate pe piața extrabursieră;

e) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacțiilor civile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la lit.c) și d);

f) plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea transferului;

g) plata pentru atestarea specialiștilor în vederea activității pe piața financiară nebancaară, dar nu mai mult de 400 de lei;

h) plăți regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști, și anume:

- plățile administratorilor fiduciari ai investițiilor în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiune administratorilor fiduciari;

- plățile societăților de asigurare în mărime de pînă la 0,5 la sută din primele brute anuale subscrise;

- plățile brokerilor de asigurare în mărime de pînă la 0,5 la sută din comisioanele primite;

- plățile fondurilor nestatale de pensii, asociațiilor de economii și împrumut în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;

i) plata pentru acordarea de licențe în conformitate cu legislația;

j) veniturile de la editarea publicațiilor periodice de specialitate ale Comisiei Naționale;

k) sumele sancțiunilor pentru contravențiile administrative aplicate în conformitate cu legislația;

l) donații și orice alte surse legale.

(2) 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. Proiectul bugetului său pentru anul financiar următor Comisia Națională îl prezintă Parlamentului pînă la 1 noiembrie.

(3) Taxele și plățile regulatorii de funcționare urmează a fi transferate pe un cont de decontare al Comisiei Naționale în termenele stabilite prin actele normative ale Comisiei

Naționale. Un transfer incomplet sau întârziat pe contul Comisiei Naționale atrage după sine penalitate în mărime de 0,05 la sută din suma nettransferată, pentru fiecare zi de întârziere.

(4) Gestionarea și utilizarea mijloacelor financiare acumulate pe cont țin de competența exclusivă a Comisiei Naționale. Soldul mijloacelor acumulate și neutilizate în decursul anului financiar rămâne disponibil, pe contul Comisiei Naționale, pentru anul financiar următor.

(5) Patrimoniul și veniturile Comisiei Naționale sînt scutite de impozite și taxe.

(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. 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.

(7) Auditul public extern al exercițiului economico-financiar al Comisiei Naționale se efectuează de către Curtea de Conturi.

[Art.6 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.6 modificat prin Legea nr.63 din 23.04.2010, în vigoare 18.05.2010]

[Art.6 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.6 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.6 în redacția Legii nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

[Art.6 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.7. - (1) În procesul exercitării atribuțiilor sale, Comisia Națională conlucrează cu autoritățile publice în vederea realizării obiectivelor sale și asigurării protecției drepturilor investitorilor și ale publicului larg.

(2) Guvernul, Banca Națională a Moldovei, ministerele, alte autorități ale administrației publice coordonează cu Comisia Națională proiectele actelor normative ce vizează piața financiară nebanară.

[Art.7 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Capitolul II

TRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE COMISIEI NAȚIONALE

Art.8. - În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Națională are următoarele atribuții:

a) elaborează și, în comun cu Guvernul, aprobă strategia de dezvoltare a pieței financiare nebanare;

b) exercită prerogativele legale privind reglementarea și supravegherea pieței financiare nebanare prin adoptarea de decizii și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții la piața financiară nebanară, precum și efectuează, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a deciziilor proprii;

c) acordă, retrage, suspendă și reperfectează licențe și autorizații participanților profesioniști, precum și acordă autorizații de reorganizare a acestora, în conformitate cu legislația;

d) acordă asociațiilor participanților profesioniști statut de organizație de autoreglementare, precum și delegă acestora, în corespundere cu legislația, una sau mai multe împuterniciri;

e) stabilește, în cazurile prevăzute de legislație, cerințe față de operațiunile cu valori mobiliare și activitatea participanților profesioniști, inclusiv cerințe față de mărimea capitalului propriu, și normele de prudență financiară;

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 sale;

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;

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;

i) elaborează și, în comun cu Ministerul Finanțelor, aprobă regulile de întocmire și prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști, ale emitenților și organizațiilor de autoreglementare;

j) creează și întreține rețeaua informațională, necesară supravegherii participanților profesioniști, precum și baza informațională publică privind emitenții, titularii de licență și funcționarea pieței financiare nebankare, oferă publicului larg informațiile cu privire la activitatea sa și la dezvoltarea pieței financiare nebankare;

k) stabilește modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice și cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum și rezultatele realizării acestora;

l) stabilește modul de plasare și de circulație a valorilor mobiliare străine pe piața valorilor mobiliare a Republicii Moldova;

m) ține Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participanților profesioniști, registrul licențelor eliberate și al atestatelor 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;

n) exercită, în comun cu Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, controlul asupra respectării legislației cu privire la protecția concurenței pe piața financiară nebankară;

o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și eliberează emitenților permise pentru circulația valorilor mobiliare în afara țării;

p) publică prețurile valorilor mobiliare care circulă în afara bursei de valori, 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;

q) eliberează, în cazurile stabilite de legislație, avize de dobîndire a participațiilor calificate în capitalul social al participanților profesioniști, avize de deschidere a filialelor și reprezentanțelor participanților profesioniști, precum și avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului și reasigurătorului;

r) supraveghează activitatea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova;

s) stabilește modalitatea evidenței de către asigurători a contractelor de asigurare (polițelor de asigurare) și aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor;

t) realizează alte atribuții în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea participanților profesioniști, cu prezenta lege și cu alte acte legislative.

[Art. 8 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.9. - (1) Comisia Națională are următoarele drepturi:

a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislației privind valorile mobiliare;

b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare sau să anuleze emisiunea corespunzătoare a valorilor mobiliare în cazurile stipulate de legislație;

c) să aplice, în modul prevăzut de legislație, restricții în activitatea participanților la piața financiară nebankară, inclusiv să suspende operațiunile bancare la conturile curente ale acestora;

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;

e) să ceară și să examineze, cu periodicitatea stabilită în legislație, dările de seamă asupra activității participanților la piața financiară nebanară;

f) să stabilească pentru participanții profesioniști, în cazurile prevăzute de legislație, normative obligatorii în ce privește mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice;

g) să desemneze registratorul independent cu care emitentul, ce a încălcat regulile stabilite de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, este obligat să semneze contractul de ținere a acestui registru;

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;

i) să sisteze, pe piața financiară nebanară, în modul prevăzut de legislație, orice activitate care contravine legislației sau nu este prevăzută de legislație;

j) să aplice sancțiuni legale față de persoanele fizice participanți la piața financiară nebanară în cazul încălcării legislației;

k) să examineze cauzele contravenționale în domeniul pieței financiare nebanare;

l) să intenteze, în instanța de judecată, acțiuni privind chestiunile ce țin de competența sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacțiilor cu valori mobiliare;

m) să efectueze, în comun cu organele competente, controlul asupra respectării cerințelor de protecție a formulărilor valorilor mobiliare materializate;

n) să monitorizeze circulația valorilor mobiliare în țară;

o) să califice acțiunile participanților la piața valorilor mobiliare ca manipulări pe piața valorilor mobiliare, conform legislației privind valorile mobiliare;

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;

q) în scopul realizării atribuțiilor sale, să dispună crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale;

r) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislația ce reglementează activitatea participanților la piața financiară nebanară, din prezenta lege și din alte acte legislative.

(2) În scopul asigurării transparenței și dezvăluirii de către toți participanții la piața valorilor mobiliare 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.

[Art.9 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.9 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.9 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

[Art.9 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

[Art.9 completat prin Legea nr.1141-XIV din 14.07.2000]

Capitolul III

ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA COMISIEI NAȚIONALE

[Titlul în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.10. - (1) Comisia Națională este condusă de Consiliul de administrație.

(2) Consiliul de administrație este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv președintele și doi vicepreședinți ai Consiliului de administrație, care sînt, respectiv, președinte și vicepreședinți ai Comisiei Naționale.

[Art.10 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.10 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.11. - Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați de Parlament pentru un mandat de 5 ani, la propunerea Președintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul la două mandate consecutive.

Notă: Vezi art.VI din Legea nr.144 din 02.07.2010 (Modificarea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nu atrage modificarea termenului de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de administrație în exercițiu)
[Art.11 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]
[Art.11 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]
[Art.11 în redacția Legii nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.12. - În funcția de membru al Consiliului de administrație poate fi desemnată persoana care deține cetățenia Republicii Moldova, are domiciliul în țară și o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar.

[Art.12 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.12 în redacția Legii nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008]
[Art.12 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]
[Art.12 completat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

Art.13. - (1) Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați cu acordul în scris al candidaților.

(2) În cazul în care candidatul este membru al unui partid sau al unei alte organizații social-politice, acordul său trebuie să conțină angajamentul de suspendare a calității de membru al partidului sau al altei organizații social-politice.

[Art.13 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.14. - Calitatea de membru al Consiliului de administrație încetează în caz de:

- a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat;
- b) revocare de către Parlament, la propunerea Președintelui Parlamentului, inclusiv din inițiativa președintelui Comisiei Naționale;
- c) demisie;
- d) deces.

[Art.14 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]
[Art.14 modificat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.15. - (1) Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de Parlament în cazul în care:

- a) în urma exercitării neadecvate a atribuțiilor sale sau săvîrșirii unor acte ilegale, s-au produs efecte de criză pe piața financiară nebancaară;
- b) au fost condamnați prin sentință judecătorească rămasă definitivă;
- c) devin neeligibili în cazul unor situații de incompatibilitate prevăzute la art.27 alin.(3);
- d) nu-și pot îndeplini atribuțiile din cauza incapacității fizice sau psihice, constatată de către o comisie medicală.

(2) Membrii Consiliului de administrație se revocă din funcție cu majoritatea simplă de voturi (50%+1) din numărul total al deputaților din Parlament.

(3) Membrii Consiliului de administrație ale căror mandate au expirat vor rămîne în funcție pînă la numirea succesorilor lor.

[Art.15 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]
[Art.15 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

Art.16. - Pe lîngă Comisia Națională poate fi constituit un organ consultativ - Consiliul de experți. Modul de constituire, componența și atribuțiile acestui organ se stabilesc de către Comisia Națională.

Art.17. - Comisia Națională poate antrena savanți și specialiști-practicieni pentru consultații, pentru efectuarea controalelor și expertizelor, remunerîndu-i conform legislației.

Capitolul IV

DECIZIILE COMISIEI NAȚIONALE ȘI MODUL DE ADOPTARE A LOR

Art.18. - (1) Deciziile Comisiei Naționale se adoptă la ședințele Consiliului de administrație, care pot fi ordinare sau extraordinare. Procesele-verbale sînt semnate de președintele Comisiei Naționale sau de vicepreședintele care a prezidat ședința. Ședințele ordinare se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît de 2 ori pe lună. Ședințele extraordinare se convoacă din inițiativa președintelui sau a cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație.

(2) Ședințele Consiliului de administrație pot fi publice sau închise. Ședințele închise au loc doar în cazul în care există pericolul prejudicierii pieței financiare nebankare sau a participanților la ea. Această formă a ședinței se decide prin vot.

[Art.18 completat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.18 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.19. - (1) Ședințele Consiliului de administrație sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puțin 3 membri și sînt prezidate de către președintele Consiliului de administrație, iar în absența acestuia, de către vicepreședintele împuternicit.

(2) Deciziile Comisiei Naționale se adoptă prin votul majorității celor prezenți la ședința Consiliului de administrație. Membrii Consiliului de administrație absenți pot vota în scris.

(3) Membrii Consiliului de administrație nu au dreptul de a se abține de la vot. Membrii care au votat împotriva își pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.

[Art.19 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.19 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.20. - (1) Comisia Națională emite decizii sub formă de hotărîri și ordonanțe, care se semnează de președinte sau, în absența acestuia, de vicepreședintele împuternicit.

(2) Consiliul de administrație, după caz, poate delibera în ședințe și rezolva unele chestiuni, conform regulamentului, prin înscrieri protocolare. Înscrierile protocolare se aplică doar în limitele în care nu este necesară adoptarea unei decizii sub formă de hotărîre sau ordonanță conform prevederilor prezentei legi.

[Art.20 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.20 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.21. - (1) Prin hotărîri, Comisia Națională fondează și lichidează instituții, inclusiv reprezentanțe teritoriale, acordă, suspendă sau retrage licențe și autorizații, adoptă, modifică sau abrogă acte normative ce țin de reglementarea pieței financiare nebankare, aplică interdicții, aprobă regulamentul propriu, precum și realizează atribuțiile stabilite de prezenta lege și de alte acte legislative, cu excepția atribuțiilor stabilite la alin.(2).

(2) Prin ordonanțe, Comisia Națională exercită atribuțiile prevăzute la art.9 alin.(1) lit.c) și h), precum și dispune efectuarea de expertize și controale.

[Art.21 în redacția Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.21 modificat prin Legea nr.1141-XIV din 14.07.2000]

Art.22. - (1) Hotărîrile și ordonanțele Comisiei Naționale se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Hotărîrile Comisiei Naționale intră în vigoare la data publicării, în caz că în hotărîre nu este indicat alt termen.

(3) Ordonanțele Comisiei Naționale intră în vigoare la data emiterii.

Art.23. - Deciziile Comisiei Naționale pot fi atacate în instanța de contencios administrativ competentă. Contestarea sau acțiunea în justiție nu va suspenda executarea deciziilor Comisiei Naționale pînă la soluționarea definitivă a cauzei în instanța de judecată.

[Art.23 completat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.23 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, în vigoare 08.07.03]

Capitolul V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ANGAJAȚILOR COMISIEI NAȚIONALE

[Titlul completat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.24. - (1) Membrii Consiliului de administrație sînt independenți în exercițiul funcțiunii și se supun numai legii.

(2) Membrii Consiliului de administrație nu pot fi reținuți, arestați ori trași la răspundere administrativă sau penală decît la cererea Procurorului General, cu consimțămîntul Parlamentului.

[Art.24 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.24 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.25. - (1) Președintele Comisiei Naționale:

a) conduce activitatea Comisiei Naționale, poartă răspundere în fața Parlamentului pentru îndeplinirea de către Comisia Națională a sarcinilor atribuite acesteia prin prezenta lege și prin regulamentul ei;

b) reprezintă Comisia Națională în relațiile cu autoritățile publice, precum și cu organismele internaționale de specialitate respective;

c) convoacă ședințele Consiliului de administrație, le prezidează și asigură îndeplinirea hotărîrilor adoptate;

d) repartizează atribuții și împuterniciri vicepreședinților și membrilor Consiliului de administrație confirmate prin hotărîre a Comisiei Naționale;

e) organizează și desfășoară concursuri pentru completarea funcțiilor vacante în structura aparatului executiv și în agențiile teritoriale ale Comisiei Naționale;

f) numește și eliberează, în conformitate cu legislația, angajații Comisiei Naționale și ai agențiilor teritoriale. În caz de necesitate, le aplică sancțiuni disciplinare;

g) semnează avize, rapoarte, răspunsuri oficiale, altă corespondență curentă;

h) examinează cauzele contravenționale și aplică sancțiuni contravenționale în corespundere cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova.

(2) În absența Președintelui Comisiei Naționale, atribuțiile prevăzute la alin.(1) sînt exercitate de vicepreședintele împuternicit.

[Art.25 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010]

[Art.25 completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.25 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.26. - Președintele Comisiei Naționale participă la ședințele Parlamentului și ale Guvernului în problemele reglementării și controlului funcționării pieței financiare nebancale.

[Art.26 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.27. - (1) Membrii Consiliului de administrație și angajații Comisiei Naționale sînt obligați:

a) să nu divulge informația obținută în exercițiul funcțiunii;

b) să se abțină de la orice activitate sau acțiune incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului de administrație sau angajat al Comisiei Naționale.

(2) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, membrii Consiliului de administrație sînt obligați să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.

(3) Sînt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care:

a) sînt rude sau afini atît între ei, cît și cu Președintele Republicii Moldova, cu Președintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Băncii Naționale;

b) au antecedente penale;

c) desfășoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;

d) sînt membri ai consiliilor de administrație, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie și ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sînt subiecți ai supravegherii din partea Comisiei Naționale;

e) posedă mai mult de 0,5% din acțiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participanților profesioniști și ale emitenților;

f) abuzează de atribuțiile lor în scop de publicitate.

(4) Sînt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Naționale persoanele care:

a) desfășoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;

b) sînt membri ai consiliilor de supraveghere, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie și ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sînt subiecți ai supravegherii din partea Comisiei Naționale;

c) posedă mai mult de 0,5% din acțiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale emitenților și titularilor de licențe;

d) abuzează de atribuțiile lor în scop de publicitate.

[Art.27 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

[Art.27 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, în vigoare 11.06.04]

Art.28. - Membrii Consiliului de administrație și angajații Comisiei Naționale poartă răspundere administrativă sau penală pentru încălcarea prevederilor art.27.

[Art.28 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.29. - Membrii Consiliului de administrație și angajații împuterniciți ai Comisiei Naționale au dreptul să le ceară participanților la piața financiară nebanară să prezinte Comisiei Naționale orice documente și explicații orale și în scris necesare la exercitarea atribuțiilor de control.

[Art.29 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.30. - Membrii Consiliului de administrație și angajații Comisiei Naționale nu au dreptul să transmită împuternicirile lor altor persoane.

[Art.30 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.31. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

[Art.32-34 exclude prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

**Dumitru
DIACOV**

Chișinău, 12 noiembrie 1998.

Nr. 192-XIV.

Legile Republicii Moldova

192/12.11.98 Lege privind Comisia Națională a Pieței Financiare

//Monitorul Oficial 22-23/91, 04.03.1999