

Lege

pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”

Articol unic. – Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7:

se completează cu alin. (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Pentru înregistrarea participanților profesioniști la piața financiară nebancară solicitantul va depune, în cazurile stabilite de legislație, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), avizul de înregistrare, eliberat de Comisia Națională a Pieței Financiare”;

în alin. (2) se exclud cuvintele „fondurilor nestatale de pensii, organizațiilor de asigurări”;

în alin. (4) cuvintele „prevăzute la alin. (1) și (2)” se substituie cu cuvintele „prevăzute la alin. (1) și, după caz, (1¹) sau (2)”.

2. În articolul 12 alin. (3) se completează cu litera f) cu următorul conținut:

„f) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru filialele și reprezentanțele participanților profesioniști la piața financiară nebancară, în cazurile stabilite de legislație.

3. În articolul 16 alin. (3) se completează la final cu cuvintele „cu excepția înregistrării modificărilor în actele de constituire ale participanților profesioniști la piața financiară nebancară și a capitalului social al societăților pe acțiuni.”

4. Articolul 17 se completează cu literele e) și f) cu următorul conținut:

„e) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru participanții profesioniști la piața financiară nebancară, în cazurile prevăzute de legislație;

f) decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind înregistrarea emisiunii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur, precum și privind modificarea claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate – pentru societățile pe acțiuni.”

5. Articolul 18 se completează cu litera g) cu următorul conținut:

„g) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru participanții profesioniști la piața financiară nebancară.”

6. În articolul 21 alin. (1) lit. g) cuvântul „fuziune” se substituie cu cuvântul „reorganizare”.

Președintele Parlamentului

MARIAN LUPU

Notă informativă

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”

În scopul reducerii duratei și costului eliberării documentelor de autorizare, Legea 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” prevede reducerea numărului de documente necesare de prezentat și a termenului înregistrării, precum și utilizarea „ghișeului unic”.

Însă aceste tehnologii nu pot fi aplicate la înregistrarea participanților profesioniști ai pieței financiare, deoarece reglementarea și supravegherea în domeniul financiar se efectuează în baza normelor specifice de prudență, care trebuie să protejeze interesele participanților la piața financiară și să prevină riscurile sistemice potențiale, care prezintă pericol pentru dezvoltarea socială și economică a țării.

Eliberarea autorizației participantului profesionist la piața financiară nebanară în termenul și modul stabilit de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” nu este posibilă din următoarele motive.

Comisia Națională a Pieței Financiare, reieșind din prevederile legale și din competența sa funcțională solicită, pentru eliberarea unei autorizații participanților profesioniști la piața financiară nebanară în sensul înregistrării de stat, un set de documente mai complet decât cele prevăzute de Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007. Aceste documente trebuie să permită verificarea situației financiare a fondatorilor, legalitatea surselor depuse în capitalul social, respectarea cerințelor față de acționarii semnificativi și persoanele cu funcții de răspundere ale participanților profesioniști. La fel, legislația în vigoare prevede cerințe specifice pentru participanții profesioniști ai pieței financiare nebanare la reorganizare și la modificarea statutului.

Aceste cerințe sunt stabilite în conformitate cu normele prevăzute de directivele Uniunii Europene. De exemplu, procedura de avizare a înregistrării de stat a asigurătorului este expusă în art. 8 și art. 9 din *Directiva 72/239/CEE de coordonare a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare directă, alta decât asigurarea de viață*.

Pentru înregistrarea de stat a participanților profesioniști ai pieței financiare, înregistrarea reorganizării acestora sau modificărilor în documentele de constituire este necesar de prevăzut, suplimentar la documentele stabilite de Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007, prezentarea la Camera de Înregistrare de către solicitant a avizului Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Reieșind din cele expuse, a fost elaborat proiectul de modificare a Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”, care reflectă specificul înregistrării de stat a participanților profesioniști ai pieței financiare nebankare.

Condițiile și termenele de eliberare a avizului de către Comisia Națională a Pieței Financiare se stabilesc prin actele legislative și normative care reglementează activitatea participanților profesioniști pe piața financiară și nici într-un caz nu pot fi prevăzute în Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” este condiționată de necesitatea asigurării concordanței între prevederile acesteia și prevederile actelor legislative din domeniul financiar:

- art.42 alin. (5), art. 93 alin. (9) din Legea nr. 1134-XII din 02.04 1997 „Privind societățile pe acțiuni”;
- art. 20 alin. (2), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”;
- art. 26 alin. (4), art. 27 alin. (2), art. 47 alin. (1) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007;
- art. 8, lit. c) și q) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”.

Propunerile de modificare a Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” au ca suport legislativ Legea nr. 279-XVI din 14.12.2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 „Cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător”, prin care s-a exclus aplicarea reglementărilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 asupra activității de întreprinzător din domeniul financiar (bancar și nebankar).