



REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIETEI FINANCIARE

Proiect

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

Ministru _____ Veronica MIHAILOV-MORARU
nr. _____ din _____ 2023

HOTĂRÂRE

_____ 2023

Nr. _____

*Referitor la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale
a Pieței Financiare nr. 32/2/2014 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor*

În temeiul art.130 alin.(2), art.131¹ alin. (6), art. 131² alin. (3), art. 131³ alin. (4)
și art. 132 alin. (5) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),

Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-2016, art. 992), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 983 din 17.07.2014, se modifică după cum urmează:

În Hotărâre:

textul „art.131¹, art.132 alin.(1) și alin.(5) și art.146¹ alin.(13)” se substituie cu textul „art.131¹ alin. (6), art. 131² alin. (3), art. 131³ alin. (4) și art. 132 alin. (5)”;

În Regulament:

1) la punctul 1 textul „Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital (în continuare – Legea privind piața de capital)” se substituie cu textul „Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr. 171/2012)”;

2) la punctul 2, după cuvintele „și se utilizează” se substituie cu textul „, în scopurile statuate la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 171/2012,”;

3) punctul 3 se abrogă;

4) la punctul 4:

a) litera b) va avea următorul cuprins:

„compensație – suma de bani care se plătește de Fond:

- 1) fiecărui investitor, până la suma obligației totale a membrului Fondului față de investitorul său, calculată potrivit Legii nr. 171/2012 și prezentului regulament, în limita plafonului de compensare;
- 2) clienților administratorilor fiduciari, în valoarea activelor (valori mobiliare/părți sociale) și mijloacelor bănești aflate în evidența contului clientului conform informației restabilite din registrele clienților administratorilor fiduciari;
- 3) acționarilor, potrivit art. 30 din Legea nr. 171/2012, egală cu contravaloarea acțiunilor care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie;
- 4) acționarilor fondurilor de investiții nemutuale și ai fondurilor de investiții pentru privatizare, în valoarea ce li se cuvine în urma lichidării acestora;”;
- b) litera i) se completează cu textul „, , prevăzut la art. 131 alin. (1) din Legea nr. 171/2012”;
- c) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
„m) *beneficiarul serviciului de repartizare a mijloacelor bănești* – ofertantul/emitentul care a deschis contul bancar special în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 171/2012 și fondurile de investiții prevăzute la art. 131³ Legea nr. 171/2012”;
- 5) la punctul 5:
 - a) la litera d), textul „prevăzute la lit. a), b), c), e), g) și h)” se substituie cu textul „ale Fondului”;
 - b) la litera h), textul „din Legea privind piața de capital.” se substituie cu textul „și (14) din Legea nr. 171/2012;”;
 - c) se completează cu literele i) și j) cu următorul cuprins:
„i) mijloacele transferate în temeiul art. 30 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 171/2012;
j) mijloacele transferate în temeiul art. 131³ din Legea nr. 171/2012.”;
- 6) punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Fiecare categorie de resurse financiare prevăzute la pct. 5 și veniturile din investirea acestora sunt evidențiate distinct în contabilitatea CNPF.”;
- 7) punctul 7 se abrogă;
- 8) la punctul 8, textul „, , iar pentru compensarea prejudiciilor investitorilor se utilizează toate mijloacele disponibile specificate la pct.5. Pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari se utilizează mijloacele specificate la pct.5 lit.h)” se exclude;
- 9) la punctul 12 , numărul „15” se substituie cu numărul „25”;
- 10) la punctul 17:
 - a) textul „prevăzut la pct.34” se exclude;
 - b) se completează cu textul „–lit. j)”;
- 11) la punctul 19, textul „prevăzut la pct.34” se exclude;
- 12) la punctul 34, textul „nu mai mare de 6000 de lei” se substituie cu textul „în limita plafonului de compensare”;
- 13) la punctul 35, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) entității de audit a societății de investiții și angajaților acestora;”;
- 14) la punctul 36, textul „stabilit la pct.34” se substituie cu textul „de compensare”;
- 15) la punctul 37, textul „, , cu excepția achitării compensațiilor clienților administratorilor fiduciari” se exclude;
- 16) la punctele 42 și 43, textul „stabilit la pct.34” se substituie cu textul „de compensare”;

17) la punctul 45, cuvântul „ordonanță” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „decizie”, la forma gramaticală corespunzătoare;

18) la punctul 58, cuvintele „sau clientului administratorului fiduciar” se exclud;

19) la punctul 64, textul „stabilit la pct.34” se substituie cu textul „de compensare”;

20) punctul 66 va avea următorul cuprins:

„66. CNPF publică pe pagina web proprie informațiile:

1) privind plata contribuțiilor, membrii Fondului, rapoarte anuale privind valoarea totală a contribuțiilor plătite de către membrii Fondului și alte informații relevante;

2) privind procedura de compensare;

3) prevăzute la art. 131¹ alin. (4), art. 131² alin. (2), art. 131³ alin. (3) și art. 133 alin. (5) din Legea nr. 171/2012.”;

21) la punctul 72, cuvintele „de stat” se substituie cu cuvântul „română”;

22) se completează cu capitolele VII și VIII cu următorul cuprins:

„Capitolul VII

PROCEDURA DE ACHITARE A COMPENSAȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 130 ALIN. (2) LIT. A)-C) DIN LEGEA NR. 171/2012

74. Plata contravalorii acțiunilor care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie se efectuează din contul mijloacelor transferate în Fond în temeiul art. 30 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 171/2012.

75. Contravaloarea acțiunilor care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie se stabilește în conformitate cu art. 30 alin. (10) din Legea nr. 171/2012.

76. Plata sumelor datorate clienților administratorilor fiduciar, în valoarea ce li se cuvine în urma încetării activității de administrare fiduciară pe piața de capital, se efectuează din contul mijloacelor transferate în Fond în temeiul art. 131¹ din Legea nr. 171/2012.

77. Plata sumelor datorate acționarilor fondurilor de investiții nemutuale și ai fondurilor de investiții pentru privatizare, în valoarea ce li se cuvine în urma lichidării acestora, se efectuează din contul mijloacelor transferate în Fond în temeiul art. 131³ din Legea nr. 171/2012.

78. Fondul nu poartă răspundere în fața solicitanților cu privire la mărimea compensației datorate precum și modalitatea de calcul a acesteia.

79. Listele de plată și modificările acestora, care conțin elementele necesare identificării persoanelor îndreptățite să primească datorată de Fond, se aprobă de către CNPF anual, până la data de 30 a lunii ianuarie.

80. Compensația se eliberează de către Fond în baza cererii depuse conform anexei nr. 3 de către persoana îndreptățită să încaseze compensația respectivă.

81. Plata compensației poate fi efectuată către o altă persoană decât acționarul înscris în lista de plată, după cum urmează:

a) reprezentantului, în bază procurii pentru încasarea compensației, autentificată notarial;

b) moștenitorului/legatarului, în baza certificatului de moștenitor/legatar;

c) succesorului persoanei juridice, în baza extrasului din registrul de publicitate care atestă calitatea de succesor precum și a actului de predare-primire a activelor, în care sunt specificate și acțiunile invocate.

82. CNPF efectuează contrapunerea datelor indicate de către solicitant în cerere cu datele deținute de CNPF, iar în cazul în care se atestă divergențe, efectuează

contrapunerea datelor prezentate cu datele din Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept sau alte registre de publicitate.

83. În cazul în care se confirmă dreptul solicitantului de a încasa sumele respective, în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii, CNPF efectuează plata revendicată, prin virament sau prin mandat poștal, potrivit modalității de plată comunicate de solicitant în cerere.

84. Costurile generate de executarea obligației de plată a compensației sunt suportate de către Fond.

85. Întru executarea procedurii de transferare a mijloacelor bănești prin mandat poștal, CNPF încheie cu ÎS „Poșta Moldovei” un contract privind expedierea și achitarea mandatelor poștale.

Capitolul VIII

TRANSFERUL SOLDURILOR MIJLOACELOR BĂNEȘTI ÎN FOND

86. Cu 5 zile lucrătoare înainte de data transferului în Fond a soldurilor mijloacelor bănești, în temeiul art. 131³ din Legea nr. 171/2012 și art. II alin. (4) din Legea nr. 321/2022 pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, băncile informează despre transfer beneficiarul serviciului de repartizare a mijloacelor bănești.

87. La transferul mijloacelor bănești în Fond băncile prezintă pentru fiecare beneficiar, în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate și în format Microsoft Excel, următoarele informații:

1) copia listei persoanelor în favoarea cărora au fost transferate mijloacele bănești la data deschiderii contului bancar prezentată băncii de către beneficiarul serviciului de repartizare a mijloacelor bănești;

2) lista persoanelor cărora le-au fost eliberate mijloace bănești, cu indicarea sumelor și data eliberării;

3) lista persoanelor care nu au primit mijloacele bănești, cu indicarea soldurilor de mijloace bănești.

88. Lista prevăzută la pct. 87 sbp. 3) reprezintă lista inițială de plată care se aprobă de către CNPF în termen de până la 30 zile de la data transferului în Fond a soldului de mijloace bănești.”.

23) se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
Fondul de compensare a investitorilor

CERERE

pentru eliberarea din Fondul de compensare a investitorilor a compensației

¹Date despre acționarul persoană fizică:

(numele, prenumele și patronimicul acționarului)

(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul)²

valabil până la data de _____, eliberat de către _____,
data nașterii _____,
(ziua, luna, anul)

adresa de domiciliu _____,
(codul poștal, localitatea, strada, numărul casei/apartamentului)

adresa de corespondență _____,
(codul poștal, localitatea, strada, numărul casei/apartamentului)

telefonul de contact: _____ adresa de e-mail _____,

²Date despre acționarul persoană juridică:

(denumirea acționarului persoană juridică, IDNO)

adresa juridică _____,

telefon de contact: _____ adresa de e-mail _____,

reprezentată de _____,

(IDNP, numele, prenumele, funcția administratorului/reprezentantului)

³Date despre reprezentant/moștenitor/legatar/succesor:

(numele, prenumele și patronimicul reprezentantului/moștenitorului/legatarului sau denumirea succesorului)

(IDNP, tipul actului de identitate, seria și numărul sau IDNO al succesorului)

⁴ valabil până la data de _____, eliberat de către _____,

data nașterii _____,

(ziua, luna, anul)

adresa de domiciliu/juridică _____,

(codul poștal, localitatea, strada, numărul casei/apartamentului)

adresa de corespondență _____,

(codul poștal, localitatea, strada, numărul casei/apartamentului)

telefonul de contact: _____ adresa de e-mail _____,

⁵ în calitate de _____

(acționar/client al administratorului fiduciar/reprezentant /moștenitor/legatar/succesor)

⁶ îndreptățit, potrivit art. 30 alin. (8) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, de a primi contravaloarea a _____ acțiuni,

(numărul de acțiuni)

emise de _____,

(denumirea societății pe acțiuni, IDNO, adresa juridică)

care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie,

⁷ îndreptățit potrivit art. 131¹ art. 131³ din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, de a primi mijloacele bănești în valoare de _____

revenite urmare a încetării activității de administrare fiduciară a

(denumirea administratorului fiduciar, fondului de investiții nemutual/pentru privatizare)

⁸ solicit virarea mijloacelor bănești, în contul cu codul IBAN

(24 de caractere)

beneficiar _____,

(numele, prenumele/denumirea beneficiarului)

banca beneficiară _____.

(denumirea băncii)

⁹ solicit efectuarea plății prin mandat poștal la adresa

(codul poștal, localitatea, strada, numărul casei/apartamentului)

¹⁰ Totodată, prin prezenta îmi exprim în mod expres consimțământul la prelucrarea/accesarea de către colaboratorii Comisie Naționale Pieței Financiare a datelor mele cu caracter personal, în procesul de examinare a prezentei cereri.

Prezenta cerere este însoțită de borderoul documentelor anexate și de un număr de ____ documente, totalizând un număr de ____ file.

Numele prenumele semnatarului, semnătura _____

Data _____

¹ Se completează numai în cazul persoanei fizice îndreptățite la încasarea compensației, după caz, cu anexarea copiei certificate a actului de identitate al acesteia;

² Se completează de către administrator/reprezentant numai în cazul persoanei juridice îndreptățite la încasarea compensației;

³ Se completează doar în cazul în care cererea de solicitare a compensației este depusă de către altă persoană decât acționarul îndreptățit la încasarea contravalorii acțiunilor care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie, cu anexarea copiei certificate a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;

⁴ Se completează doar în cazul persoanelor fizice;

⁵ Se completează de către solicitant, atât în cazul acționarului persoană fizică, cât și în cazul acționarului persoană juridică;

⁶ Se completează doar de către persoanele îndreptățite să primească compensația în temeiul art. 30 din Legea nr.171/2012 și se anexează orice document care probează deținerea acțiunilor invocate, emis de persoana care ține sau a ținut registrul acționarilor, în cazul existenței acestora;

⁷ Se completează doar de către persoanele îndreptățite să primească compensația în temeiul art. 131¹ sau art. 131³ din Legea nr.171/2012, marcându-se cu X articolul relevant și se anexează orice document care probează calitatea de client al administratorului fiduciar/acționar al fondului a căror mijloace bănești se repartizează, în cazul existenței acestora;

⁸ Se completează doar în cazul în care persoana solicită achitarea compensației prin virament;

⁹ Se completează doar în cazul în care persoana fizică solicită achitarea compensației în numerar;

¹⁰ În cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul acționarului persoană fizică îndreptățită la încasarea compensației, se anexează consimțământul acesteia la prelucrarea/accesarea de către colaboratorii Comisie Naționale Pieței Financiare a datelor sale cu caracter personal, în procesul de examinare a cererii.”.

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.

Dumitru BUDIANSCHI,
PREȘEDINTE