



**COMISIA NAȚIONALĂ
A PIEȚEI FINANCIARE**

HOTĂRÎRE

**cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii și
funcționării organismelor de plasament colectiv**

[Denumirea modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

nr. 49/14 din 09.10.2014

(în vigoare 19.12.2014)

Monitorul Oficial nr. 372-384 art.1860 din 19.12.2014

* * *

ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1009 din 11
decembrie 2014
Ministru
_____Oleg
EFRIM

În temeiul art.90 alin.(1) și alin.(6), art.106 și art.111 din Legea nr.171 din 11.07.2012 "Privind piața de capital" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.11 alin.(3), alin.(5) și alin.(6), art.12 alin.(1) și alin.(13), art.25 alin.(5) și alin.(6), art.32 alin.(14) și alin.(15), art.33 alin.(5) și alin.(7) din Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.94-98, art.142), Comisia Națională a Pieței Financiare
[Clauza de adoptare completată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv, conform anexei.

[Pct.1 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

**PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE**

Artur GHERMAN

Nr.49/14. Chișinău, 9 octombrie 2014.

Anexă

Notă: În Regulament, în tot textul, cuvântul "reziliere", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "rezoluțiune", la forma gramaticală corespunzătoare conform Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020

REGULAMENT
privind avizarea constituirii și funcționării organismelor
de plasament colectiv

[Denumirea modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Prezentul Regulament transpune parțial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, și Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește modul de solicitare, examinare și eliberare de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) a avizului prealabil la constituirea organismelor de plasament colectiv și la operarea modificărilor și/sau completărilor în documentele care au stat la baza eliberării avizului prealabil, precum și condițiile înlocuirii societății de administrare fiduciară a investițiilor sau societății de administrare a investițiilor și a depozitarului. De asemenea, Regulamentul stabilește cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale societății de administrare fiduciară a investițiilor și modul de evaluare a conformității persoanelor care administrează activitatea societății de administrare a investițiilor, companiei investiționale și depozitarului.

[Pct.1 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

2. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr.171/2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr.171/2012) și Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (în continuare – Legea nr.2/2020). În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

companie investițională – organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), definit și constituit conform Legii nr.171/2012, sau organism de plasament colectiv alternativ (OPCA) definit și constituit conform Legii nr.2/2020, prin act de constituire, și anume - companie investițională, companie investițională pe acțiuni și companie investițională în comandită;

organism de plasament colectiv (în continuare – OPC) – organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și/sau organism de plasament colectiv alternativ (OPCA), astfel cum sunt definite de Legea nr.171/2012 și, respectiv, de Legea nr.2/2020;

persoane cu funcție de răspundere – persoane fizice care dețin o funcție de conducere și administrare în cadrul societății de administrare fiduciară a investițiilor (SAFI), OPCVM înființat ca companie investițională și depozitarului și care pot influența deciziile acestora.

În cazul OPCVM înființat ca companie investițională: membrii consiliului de administrație și organului executiv unipersonal sau colegial.

În cazul SAFI ce nu este bancă: membrii consiliului de administrație și organului executiv unipersonal sau colegial, conducătorii subdiviziunii responsabile de activitatea de administrare fiduciară a investițiilor.

În cazul SAFI – bancă : conducătorii subdiviziunii responsabile de activitatea de administrare fiduciară a investițiilor.

În cazul depozitarului: conducătorii subdiviziunii responsabile de activitatea de depozitare și persoanele desemnate de către depozitar pentru a îndeplini responsabilitățile de depozitare.

Persoane cu funcție de răspundere sînt și persoanele care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă și care, conform reglementărilor interne ale SAFI, OPCVM înființat ca companie investițională și depozitarului, dețin funcție de verificare a conformității, funcție de gestionare a riscurilor și funcție de audit intern din cadrul entităților nominalizate;

intermediar – societate de administrare a investițiilor licențiată în conformitate cu Legea nr.2/2020 sau societate de investiții licențiată în conformitate cu Legea nr.171/2012 și agenții ei delegați, care oferă servicii de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare și/sau consultanță cu privire la investițiile potențiale în OPC, în baza unui contract de intermediere;

societate de administrare – societate de administrare fiduciară a investițiilor (SAFI) sau societate de administrare a investițiilor (SAI), astfel cum sunt definite de Legea nr.171/2012 și, respectiv, de Legea nr.2/2020.

[Pct.2 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul II

ELIBERAREA AVIZULUI PRELABIL LA CONSTITUIREA OPC

[Denumirea cap.II modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

3. Pentru obținerea avizului prelabil, compania investițională/societatea de administrare prezintă Comisiei Naționale o cerere de modelul stabilit în Anexa nr.1 (în continuare – cerere), semnată de persoana împuternicită să reprezinte compania investițională/societatea de administrare, cu anexarea documentelor prevăzute de prezentul Regulament sau, după caz, art.12 din Legea nr.2/2020.

[Pct.3 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

4. În cazul în care compania investițională ia forma juridică de organizare a unei societăți pe acțiuni, se vor prezenta următoarele documente:

1) copia actului de constituire, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997) și care

conține informația prevăzută la art.90 alin.(5) din Legea nr.171/2012, sau, după caz, art.11 alin.(1) din Legea nr.2/2020, cu anexarea procesului-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile legislației;

2) lista fondatorilor, care va include:

a) în cazul fondatorului persoană fizică - numele și prenumele, domiciliul și IDNP, sumele depuse în contul achitării capitalului social și numărul acțiunilor subscrise;

b) în cazul fondatorului persoană juridică – denumirea, IDNO și data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice, adresa juridică, sumele depuse în contul achitării capitalului social și numărul acțiunilor subscrise;

3) confirmarea bancară a depunerii mijloacelor bănești în contul achitării capitalului social;

4) copia documentului de proprietate, contractului de locațiune/sublocațiune, comodat sau a altui document ce confirmă deținerea încăperilor în care va funcționa compania investițională;

5) în cazul depunerii în capitalul social a imobilelor necesare pentru desfășurarea activității companiei investiționale – actul de predare-primire către companie a imobilelor în contul achitării acțiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii acestora și copia raportului organizației specializate care a efectuat estimarea valorii de piață a imobilelor, care nu este persoană afiliată companiei investiționale;

6) proiectul contractului de administrare fiduciară a investițiilor, cu indicarea societății de administrare, în caz dacă compania investițională nu se va autoadministra;

7) proiectul contractului de depozitare, cu indicarea societății de investiții care va presta servicii de depozitare, și programul de activitate conform pct.8 subpct. 8) din prezentul Regulament;

8) politica de investiții aprobată de fondatori, cu indicarea: principalelor categorii de instrumente financiare sau alte active în care se va investi; normelor de diversificare a investițiilor, inclusiv limitele de investiții; factorilor de risc ce derivă din politica de investiții și tehnicile de asigurare împotriva riscurilor, și, după caz, altor dispoziții în conformitate cu Legea nr.171/2012 sau Legea nr.2/2020;

9) informațiile și documentele prevăzute de prezentul Regulament, ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul companiei investiționale și depozitarului cerințelor prevăzute de prezentul Regulament;

10) lista persoanelor cu care fondatorii companiei investiționale au legături strânse, care va cuprinde numele, prenumele, patronimicul/denumirea, domiciliul/adresa juridică, numărul de identificare personal (IDNP)/numărul de identificare de stat (IDNO). Fondatorii companiei investiționale vor notifica persoanele vizate despre furnizarea informațiilor necesare și despre scopul prelucrării acestor informații;

11) dovada achitării taxei în mărimea stabilită în anexa la bugetul anual al Comisiei Naționale, aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale.

[Pct.4 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

[Pct.4 modificat prin Hot. CNPF nr.19/14 din 23.04.2018, în vigoare 18.05.2018]

5. Prin avizul eliberat la constituirea companiei investiționale, Comisia Națională totodată avizează actul de constituire, politica de investiții, depozitarul și contractarea societății de administrare, după caz.

[Pct.5 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

6. Compania investițională, care ia forma juridică de organizare a unei societăți pe acțiuni în termen de 15 zile calendaristice din data înregistrării de stat în conformitate cu Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 "Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali", va prezenta Comisiei Naționale cererea pentru înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea sa conform prevederilor Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997.

[Pct.6 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

7. Concomitent cu cererea menționată la pct.6, compania investițională care va activa în calitate de OPCVM va depune la Comisia Națională și cererea privind înregistrarea ofertei publice de acțiuni conform Regulamentului privind ofertele de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.57/10/2014.

[Pct.7 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

7¹. În cazul în care compania investițională ia forma juridică de organizare a unei societăți în comandită, se vor prezenta documentele stabilite de art.12 alin.(6) din Legea nr.2/2020.

[Pct.7¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

8. În cazul constituirii unui fond de investiții, societatea de administrare depune la Comisia Națională următoarele documente:

1) copia procesului-verbal al organului competent al societății de administrare abilitat să adopte decizia cu privire la înființarea fondului de investiții;

2) regulile fondului de investiții, întocmite conform prevederilor art.90 alin.(5) din Legea nr.171/2012 sau, după caz, art.11 alin.(1) din Legea nr.2/2020, adoptate de organul competent al societății de administrare;

3) proiectul contractului de societate civilă, întocmit conform anexei nr.3;

4) contractul de depozitare, încheiat între societatea de administrare și depozitar (care va intra în vigoare după obținerea avizului prealabil de constituire a fondului de investiții);

5) documentele necesare în vederea înregistrării ofertei publice de unități de fond conform Regulamentului privind ofertele de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.57/10/2014, în cazul OPCVM înființat ca fond de investiții;

6) politica de investiții, cu indicarea principalelor categorii de instrumente financiare sau alte active în care se va investi; normelor de diversificare a investițiilor, inclusiv limitele de investiții; factorilor de risc ce derivă din politica de investiții și tehnicile de asigurare împotriva riscurilor și, după caz, altor dispoziții în conformitate cu Legea nr.171/2012 sau Legea nr.2/2020, aprobată de consiliul societății de administrare;

7) informațiile și documentele prevăzute de prezentul Regulament, ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul depozitarului cerințelor prezentului Regulament;

8) programul de activitate al depozitarului, aprobat prin decizia organului competent, care conține: structura și funcțiile subdiviziunii ce desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, procedurile de securitate, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor OPC pe care le dețin, o descriere a capacităților tehnice și a

echipamentelor de care dispune în acest scop; procedurile privind exercitarea atribuțiilor de depozitare, inclusiv modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile de control intern;

9) dovada achitării taxei în mărimea stabilită în anexa la bugetul anual al Comisiei Naționale, aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale.

[Pct.8 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

[Pct.8 modificat prin Hot. CNPF nr.19/14 din 23.04.2018, în vigoare 18.05.2018]

9. Prin avizul eliberat la constituirea fondului de investiții, Comisia Națională avizează regulile fondului, politica de investiții și depozitarul.

[Pct.9 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

9¹.În cazul intenției de a distribui titlurile de participare printr-un intermediar la cererea de avizare prealabilă a OPC, se va anexa contractul de intermediere

[Pct.9¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

10. În termen de cel mult 30 de zile din data depunerii tuturor documentelor stabilite, Comisia Națională examinează documentele prezentate și, în cazul în care nu se constată vreo încălcare a legislației, eliberează avizul prealabil pentru constituirea unui OPC. Totodată, în cazul OPCVM înființat ca fond de investiții, Comisia Națională înregistrează oferta publică de unități de fond în conformitate cu Regulamentul privind ofertele de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.57/10/2014.

[Pct.10 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

11. Orice solicitare din partea Comisiei Naționale pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial, suspendă curgerea termenului stabilit la pct.10. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Națională informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naționale, aceasta respinge cererea de eliberare a avizului.

[Pct.11 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

12. În cazul în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau neautentice, Comisia Națională este în drept să restituie cererea fără examinare în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării acesteia.

13. Toate documentele prevăzute în prezentul Regulament, necesare eliberării avizului prealabil, se prezintă Comisiei Naționale în limba de stat.

14. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă, se prezintă în traducere legalizată și autentificate în modul stabilit de legislație.

15. Documentele specificate în prezentul Regulament se prezintă nemijlocit la sediul Comisiei Naționale în original sau în copie legalizată conform legislației în vigoare sau în copii autentificate cu ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere.

16. Cererea de eliberare a avizului prealabil la constituirea OPC, precum și documentele anexate la aceasta, pot fi retrase de solicitant înainte de eliberarea avizului sau de respingerea cererii respective.

[Pct.16 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

17. Comisia Națională respinge cererea dacă:

1) documentele și/sau informațiile prezentate contravin prevederilor legislației în vigoare și/sau au fost elaborate, aprobate și prezentate contrar procedurilor legislației în vigoare;

2) structura organizatorică a depozitarului, precum și persoanele cu funcție de răspundere a depozitarului nu corespund cerințelor stabilite de prezentul Regulament.

[Pct.17 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

18. În cazul respingerii cererii de eliberare a avizului prealabil, Comisia Națională informează în scris solicitantul și comunică motivele refuzului.

19. În cazul respingerii cererii de eliberare a avizului prealabil, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru respingerea cererii, solicitantul este în drept să depună o nouă cerere.

[Pct.19 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul III

ELIBERAREA AVIZULUI LA OPERAREA MODIFICĂRILOR ȘI/ SAU COMPLETĂRILOR ÎN ACTELE CE VIZEAZĂ FUNCȚIONAREA OPC

[Denumirea cap.III modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

20. Orice modificare și/sau completare a documentelor care au stat la baza eliberării avizului prealabil la constituirea OPCVM este condiționată de obținerea avizului Comisiei Naționale. Modificările trebuie să fie însoțite de o fundamentare a acestora, precum și de documentele actualizate.

[Pct.20 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

21. Pentru obținerea avizului cu privire la operarea modificărilor și/sau completărilor în actele de constituire, compania investițională prezintă la Comisia Națională cererea întocmită conform anexei nr.1 la prezentul Regulament cu anexarea următoarelor documente:

1) copia procesului – verbal al organului competent pentru aprobarea modificărilor și/sau completărilor operate în actele de constituire sau privind adoptarea statutului în redacție nouă, autenticată în conformitate cu legislația;

2) proiectul actului adițional cu privire la modificarea și/sau completarea actelor de constituire a companiei investiționale sau, după caz, statutul în redacție nouă semnat și autenticat conform prevederilor legislației;

3) după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre schimbarea denumirii sau, după caz, a adresei juridice a companiei investiționale;

4) după caz, certificatul de rezervare a denumirii, eliberat de organul înregistrării de stat.

22. În cazul înființării/desființării sucursalei, suplimentar la documentele menționate la pct.21 subpct. 1) și 2), compania investițională anexează la cerere:

1) regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sucursalei, care va cuprinde proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sucursală în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sucursale, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau a

documentelor la sediul principal în cazul desființării sucursalei, aprobat de organul competent;

2) copia documentului de proprietate, contractului de locațiune/sublocațiune, comodat sau a altui document ce confirmă deținerea încăperilor în care va funcționa sucursala companiei investiționale;

3) informațiile și documentele prevăzute de prezentul Regulament ce confirmă corespunderea conducătorului sucursalei cerințelor stabilite în prezentul Regulament;

4) nota explicativă privind situația arhivei, în cazul desființării sucursalei.

[Pct.22 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

23. Pentru avizarea modificărilor operate în regulile fondului de investiții, societatea de administrare prezintă Comisiei Naționale cererea întocmită conform anexei nr.1 și următoarele documente:

1) decizia organului competent al societății de administrare pentru aprobarea modificărilor și/sau completărilor la regulile fondului;

2) proiectul de modificare și/sau completare a regulilor fondului sau regulile fondului, cu evidențierea modificărilor și/sau completărilor propuse;

3) proiectul textului notificării adresate deținătorilor de unități de fond, cu explicația efectului modificărilor și/sau completărilor asupra drepturilor acestora.

[Pct.23 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

24. Pentru înregistrarea modificărilor capitalului social al companiei investiționale ca urmare a emisiunii și răscumpărării de acțiuni, compania investițională depune la Comisia Națională documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.57/10/2014.

[Pct.24 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

25. În cazul modificării politicii de investiții, compania investițională sau societatea de administrare anexează la cerere următoarele documente:

1) copia procesului-verbal al organului competent care a aprobat modificarea politicii de investiții cu argumentarea necesității modificării respective;

2) politica de investiții modificată;

3) documentele care urmează a fi modificate ca rezultat al modificării politicii de investiții.

[Pct.25 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

26. Comisia Națională este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului Regulament și/sau ale prevederilor legislației în vigoare.

27. Comisia Națională decide asupra eliberării avizului pentru operarea modificărilor și/sau completărilor în actele ce vizează funcționarea OPC în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor stabilite de prezentul Regulament.

[Pct.27 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

28. Orice solicitare din partea Comisiei Naționale pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.27. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia

Națională informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naționale, aceasta poate refuza eliberarea avizului.

29. Prevederile pct.12-18 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la eliberarea avizului pentru operarea modificărilor și/sau completărilor în actele ce vizează funcționarea OPC.

[Pct.29 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

30. În cazul respingerii cererii de eliberare a avizului pentru operarea modificărilor și/sau completărilor în actele ce vizează funcționarea OPC, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea avizului, solicitantul poate prezenta repetat cererea, care se examinează în termenul stabilit la pct.27.

[Pct.30 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

31. În vederea informării investitorilor cu privire la modificările operate, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii avizului de la Comisia Națională, societatea de administrare publică textul regulilor modificate în modul stabilit în regulile fondului și pe pagina web proprie și expediază deținătorilor de unități de fond notificarea menționată la pct.23 subpct.3).

[Pct.31 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

32. Societatea de administrare este obligată să prezinte Comisiei Naționale, în termen de 2 zile lucrătoare din data expirării termenului indicat la pct.31 din prezentul Regulament, dovada publicării textului regulilor modificate și a expedierii notificării deținătorilor de unități de fond.

[Pct.32 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

33. Compania investițională este obligată, în termen de 5 zile de la data înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în actele de constituire, să prezinte Comisiei Naționale, după caz: o copie legalizată a deciziei organului înregistrării de stat despre înregistrarea modificărilor și în cazul în care aceasta este un OPCVM să dezvăluie informația referitoare la modificările operate în conformitate cu art.119 alin.(5) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

[Pct.33 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

[Pct.33 modificat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

Capitolul IV

ÎNLOCUIREA SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE";

[Denumirea cap.IV în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

34. OPCVM înființată ca companie investițională/SAFI, după caz, va solicita avizul Comisiei Naționale pentru înlocuirea SAFI ca rezultat al rezoluțiunii contractului de administrare fiduciară a investițiilor, în cazurile stabilite de art.106 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

[Pct.34 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

35. Cererea privind obținerea avizului pentru înlocuirea SAFI se va depune în termen de cel puțin 60 de zile pînă la data la care decizia de rezoluțiune va intra în vigoare.

36. Pentru obținerea avizului la înlocuirea SAFI se prezintă o cerere întocmită conform anexei nr.1, însoțită de următoarele documente:

1) copia procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau al ședinței consiliului companiei investiționale privind adoptarea deciziei de rezoluțiune a contractului cu SAFI și încheierea contractului cu o altă SAFI;

2) copia procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau al ședinței consiliului SAFI succesoare, care va conține decizia privind preluarea administrării companiei investiționale;

3) proiectul contractului de administrare fiduciară a investițiilor, care va fi încheiat cu SAFI succesoare licențiată de Comisia Națională;

4) acordul din partea depozitarului cu care SAFI succesoare intenționează să încheie contract de depozitare a activelor companiei investiționale, indiferent dacă depozitarul existent pînă la momentul inițierii transferului companiei investiționale este înlocuit sau nu;

5) documentele care urmează a fi modificate ca rezultat al înlocuirii SAFI în modul stabilit la capitolul III.

[Pct.36 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

37. În cazul în care OPCVM înființată ca companie investițională decide să se autoadministreze, aceasta urmează să depună la Comisia Națională o cerere pentru obținerea licenței de categoria B sau C în condițiile Legii nr.171/2012 și Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.56/11/2014.

[Pct.37 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

38. În cazul înlocuirii SAFI ce administrează OPCVM înființat ca un fond de investiții, avizul va fi solicitat de SAFI care administrează fondul de investiții în baza unei cereri întocmită conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, însoțită de următoarele documente:

1) copia procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau al ședinței consiliului SAFI care administrează fondul de investiții privind transmiterea în administrare SAFI succesoare a fondului de investiții;

2) copia procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau al ședinței consiliului SAFI succesoare privind preluarea în administrare a fondului de investiții;

3) acordul din partea depozitarului cu care SAFI succesoare intenționează să încheie contract de depozitare a activelor fondului de investiții, indiferent dacă depozitarul existent pînă la momentul inițierii transferului fondului de investiții este înlocuit sau nu;

4) documentele care urmează a fi modificate ca rezultat al înlocuirii SAFI în modul stabilit la capitolul III.

[Pct.38 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

39. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor stabilite, Comisia Națională examinează documentele prezentate și, în cazul în care nu se constată vreo încălcare a legislației, eliberează avizul.

40. Orice solicitare din partea Comisiei Naționale pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.39. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Națională informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naționale, aceasta poate refuza eliberarea avizului.

41. Prevederile pct.12-18 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la eliberarea avizului pentru înlocuirea SAFI.

42. În cazul respingerii cererii de eliberare a avizului pentru înlocuirea SAFI, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea avizului, solicitantul poate prezenta repetat cererea, care se examinează în termenul stabilit la pct.39.

42¹. În cazul înlocuirii SAI care administrează OPCA, la Comisia Națională se vor depune documentele care urmează a fi modificate ca rezultat al înlocuirii SAI în modul prevăzut de capitolul III.

[Pct.42¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

43. În cazul retragerii licenței societății de administrare, companiile investiționale care au încheiat contracte de administrare fiduciară a investițiilor cu acestea vor rezilia, în mod unilateral, contractul și vor depune la Comisia Națională documentele prevăzute de prezentul Regulament pentru înlocuirea societății de administrare sau, în cazul în care vor decide să se autoadministreze, vor obține licențele respective, în condițiile Legii nr.171/2012 sau Legii nr.2/2020 și Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.56/11/2014.

[Pct.43 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

44. În cazul retragerii licenței societății de administrare care administrează un fond de investiții, fondul de investiții poate fi transferat la o altă societate de administrare și, în cazul imposibilității unui astfel de transfer, fondul de investiții se va dizolva în conformitate cu prevederile art.102 din Legea nr.171/2012 sau art.16 din Legea nr.2/2020 și Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv și societăților de administrare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.1/11/2015.

[Pct.44 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

45. Retragerea licenței societății de administrare are drept efect încetarea oricăror activități de înființare sau administrare a unor noi OPC sau încheierea contractelor noi de aderare la OPC, cu excepția activităților aferente transferului sau lichidării OPC administrate.

[Pct.45 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

46. Înlocuirea societății de administrare nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a activelor OPC. Depozitarul trebuie să-și îndeplinească în continuare atribuțiile pînă la încheierea unui contract de depozitare cu societățile de administrare succesoare sau, după caz, pînă la predarea activelor către un nou depozitar.

[Pct.46 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul V TRANSFERUL OPCVM

47. În termen de 7 zile lucrătoare după obținerea avizului de la Comisia Națională, SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională publică în Monitorul Oficial, în organul de presă indicat în actele de constituire și pe pagina web proprie o notificare prin care informează despre decizia de rezoluțiune a contractului de administrare fiduciară a investițiilor și transferul OPCVM sau despre intenția companiei investiționale de a se autoadministra.

[Pct.47 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

48. În termen de 7 zile lucrătoare după obținerea avizului de la Comisia Națională, SAFI care administrează OPCVM înființat ca fond de investiții publică în Monitorul Oficial, în organul de presă indicat în regulile fondului și pe pagina web proprie și expediază deținătorilor de unități de fond o notificare prin care informează despre transferul OPCVM către SAFI succesoare.

[Pct.48 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

49. Notificarea trebuie să cuprindă următoarele informații, fără a se limita la acestea:

- 1) informație referitoare la etapele și termenele procesului de transfer al OPCVM;
- 2) date de identificare a SAFI succesoare: denumirea, IDNO și data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice, adresa juridică, numărul de telefon, fax, adresa paginii web, numărul și data licenței de activitate pe piața de capital eliberată de Comisia Națională;

- 3) comisionul de administrare pe care îl va percepe SAFI succesoare;
- 4) comisioanele de emisiune/răscumpărare (dacă acestea se modifică);
- 5) datele de identificare a intermediarilor (dacă este cazul);
- 6) obiectivele OPCVM și politica de investiții a acestuia;
- 7) orice alte modificări ale documentelor OPCVM;
- 8) date de identificare a depozitarului, în caz că se modifică: denumirea, numărul de identificare de stat și data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice, adresa juridică, numărul de telefon, fax, adresa paginii web, numărul și data licenței de activitate pe piața de capital eliberată de Comisia Națională și a licenței pentru desfășurarea de activități financiare eliberată de Banca Națională a Moldovei, limita maximă a comisionului de depozitare;

- 9) dreptul investitorilor de a cere răscumpărarea acțiunilor/unităților de fond.

50. SAFI care administrează compania investițională/fondul de investiții este obligată să prezinte Comisiei Naționale, în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării și expedierii investitorilor a notificării prevăzute în pct.47 și, respectiv, pct.48 ale prezentului Regulament.

51. În conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.171 din 11.07.2012, în vederea realizării transferului OPCVM, poate fi suspendată emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia pe perioada efectuării transferului complet.

52. SAFI care administrează OPCVM are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse pînă la data suspendării răscumpărării titlurilor de participare și/sau, după caz, a rezoluțiunii contractului.

53. În perioada de suspendare a emisiunii și răscumpărării acțiunilor/unităților de fond ale OPCVM transferat, SAFI care administrează OPCVM transferat are obligația de a transfera către SAFI succesoare atribuțiile și operațiunile specifice activității de

administrare, precum și registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare (dacă este cazul), contractele și orice alte documente, în original, ale OPCVM respectiv.

54. În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la pct.53, SAFI care a transferat OPCVM va transmite la Comisia Națională un exemplar al contractului încheiat cu SAFI succesoare privind transferul fondului de investiții, iar în cazul companiei investiționale, se va prezenta copia de pe contractul de administrare fiduciară a investițiilor încheiat cu noua SAFI.

[Pct.54 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

55. În cadrul perioadei menționate la pct.54 din prezentul Regulament, SAFI succesoare va solicita Comisiei Naționale avizarea/înregistrarea modificărilor survenite în actele ce vizează modul de funcționare a OPCVM respectiv (actele de constituire al companiei investiționale/regulile fondului, prospectul de emisiune, politica de investiții, contractul de societate civilă etc.), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și reglementările privind piața de capital.

Capitolul VI

OBȚINEREA AVIZULUI LA ÎNLOCUIREA DEPOZITARULUI

56. Societatea de administrare/compania investițională, după caz, va solicita avizul Comisiei Naționale cu privire la înlocuirea depozitarului ca rezultat al rezoluțiunii contractului de depozitare, în cazurile stabilite de art.111 alin.(1) lit.a) din Legea nr.171/2012 și art.33 alin.(1) lit.a) din Legea nr.2/2020.

[Pct.56 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

57. În cazul unui OPCA specificat la art.31 alin.(2) din Legea nr.2/2020 și care decide să contracteze un depozitar, SAI sau compania investițională va notifica Comisia Națională cu privire la contractarea/înlocuirea acestuia. Notificarea se va prezenta Comisiei Naționale în ziua imediat următoare datei încheierii contractului de depozitare, cu prezentarea unei copii de pe acesta.

[Pct.57 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

58. Societatea de administrare/compania investițională care se autoadministrează obține avizul la înlocuirea depozitarului prezentând la Comisia Națională o cerere întocmită conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, însoțită de următoarele documente:

1) copia procesului-verbal al ședinței consiliului Societății de administrare/companiei investiționale care se autoadministrează privind adoptarea deciziei de rezoluțiune a contractului și de înlocuire a depozitarului;

2) proiectul contractului de depozitare care va fi încheiat cu un nou depozitar licențiat de Comisia Națională;

3) programul de activitate al depozitarului, aprobat prin decizia organului competent, care conține informația stabilită de pct.8 subpct.8);

4) informațiile și documentele prevăzute de prezentul Regulament ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul depozitarului succesor cerințelor prevăzute de prezentul Regulament.

[Pct.58 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

59. Comisia Națională decide asupra eliberării avizului pentru înlocuirea depozitarului în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor stabilite.

60. Orice solicitare din partea Comisiei Naționale pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.59. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Națională informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naționale, aceasta poate refuza eliberarea avizului.

61. Prevederile pct.12-18 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la eliberarea avizului pentru înlocuirea depozitarului.

62. În cazul respingerii cererii de eliberare a avizului pentru înlocuirea depozitarului, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea avizului, solicitantul poate prezenta repetat cererea, care se examinează în termenul stabilit la pct.59.

63. În termen de 7 zile lucrătoare după obținerea avizului Comisiei Naționale, SAFI/OPCVM înființată ca companie investițională care se autoadministrează publică în organul de presă indicat în actele de constituire ale companiei investiționale/regulile fondului, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web proprie o notificare cu privire la decizia de rezoluțiune a contractului de depozitare și înlocuirea depozitarului.

[Pct.63 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

64. Societatea de administrare/compania investițională au obligația de a încheia contractul de depozitare avizat de către Comisia Națională pînă la data intrării în vigoare a deciziei de rezoluțiune a contractului, intrarea în vigoare a noului contract urmînd a se realiza în prima zi lucrătoare următoare intrării în vigoare a deciziei de rezoluțiune a contractului precedent.

[Pct.64 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

65. În termenul stabilit de către părți, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data rezoluțiunii contractului de depozitare, depozitarul cu care a fost rezolvit contractul este obligat să transmită evidențele privind patrimoniul OPC, activele aflate în custodie și toate documentele aferente activelor respective noului depozitar cu care societatea de administrare sau compania investițională a încheiat un nou contract.

[Pct.65 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

66. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii transferului activelor, depozitarul cedent are obligația de a transmite Comisiei Naționale copia procesului-verbal de predare-primire a activelor. În același termen, depozitarul cedent are obligația de a transmite Comisiei Naționale și societății de administrare/ companiei investiționale care se autoadministrează, după caz, un raport care conține descrierea detaliată a modului în care a fost operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

[Pct.66 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

67. În cazul retragerii licenței societății de investiții și/sau băncii care activează în calitate de depozitar, Comisia Națională comunică despre deciziile respective societăților

de administrare/companiilor investiționale, care au încheiate contracte de depozitare cu acestea.

[Pct.67 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

68. În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea informației prevăzute în pct.67, societatea de administrare/compania investițională care se autoadministrează vor iniția rezoluțiunea în mod unilateral a contractului de depozitare și contractarea unui nou depozitar.

[Pct.68 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

69. Pe perioada transferului activelor OPC către alt depozitar, poate fi suspendată emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia.

[Pct.69 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

70. În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului cu depozitarul succesor, societatea de administrare/compania investițională au obligația de a actualiza documentele aferente funcționării OPC cu datele depozitarului succesor și de a le transmite Comisiei Naționale în vederea avizării modificărilor respective, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și reglementările privind piața de capital.

[Pct.70 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul VII

CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANELE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE ALE SAFI, OPCVM ÎNFIINȚATĂ CA COMPANIE INVESTIȚIONALĂ ȘI DEPOZITARULUI

[Denumirea cap.VII modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

71. În vederea asigurării unei protecții adecvate a intereselor investitorilor, este necesar ca persoanele cu funcție de răspundere ale SAFI, OPCVM înființate ca companie investițională și depozitarului să corespundă cerințelor prevăzute în art.39 alin.(1) lit.a), c), d), e) din Legea nr.171 din 11.07.2012, cu particularitățile stabilite de prezentul Regulament, precum și:

1) să nu fie membri ai consiliului de administrație, conducători, angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală directă sau indirectă cu o altă societate de administrare, companie investițională, depozitar sau societate de investiții cu care SAFI/compania investițională are încheiat contract de prestare a serviciilor de intermediere;

2) să nu dețină, direct sau indirect, participații calificate în alte societăți de administrare sau la depozitarul cu care SAFI are încheiat contract de depozitare;

3) să nu dețină mai mult decât o funcție aparte în cadrul unității administrate, în cazul în care deținerea mai multor funcții ar putea conduce la apariția unor conflicte de interese.

[Pct.71 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

72. Membrii consiliului de administrație și ai organului executiv al SAFI ce nu este bancă comercială vor corespunde cerințelor prevăzute la pct.71, iar majoritatea membrilor consiliului de administrație, precum și persoanele care reprezintă organul executiv, trebuie să dispună de studii superioare absolvite și o experiență profesională în domeniul economic, financiar-bancar, pieței de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) de cel puțin 3 ani. Persoana cu funcție de verificare a conformității

și conducătorul subdiviziunii responsabile de activitatea de administrare fiduciară a investițiilor vor deține certificat de calificare eliberat de Comisia Națională.

73. În cazul SAFI –bancă, cerințele prevăzute la pct.71 se vor aplica față de conducătorul subdiviziunii responsabile de activitatea de administrare fiduciară a investițiilor care trebuie să dispună de studii superioare absolvite și o experiență profesională în domeniul economic, financiar-bancar, pieței de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) de cel puțin 3 ani. Persoana cu funcție de verificare a conformității și conducătorul subdiviziunii responsabile de activitatea de administrare fiduciară a investițiilor vor deține certificat de calificare eliberat de Comisia Națională.

[Pct.73 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

74. În cazul companiei investiționale care se autoadministrează se vor aplica similar cerințele prevăzute în pct.72 pentru SAFI.

[Pct.75 abrogat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

76. Membrii consiliului de administrație și ai organului executiv al OPCVM înființat ca companie investițională trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la pct.71, iar majoritatea membrilor consiliului de administrație, precum și persoanele care reprezintă organul executiv, trebuie să dispună de studii superioare absolvite și o experiență profesională în domeniul economic, financiar-bancar, pieței de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) de cel puțin 3 ani.

[Pct.76 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

77. Întru realizarea prevederilor prezentului Regulament, față de interimarii funcțiilor de răspundere se aplică aceleași cerințe prevăzute pentru funcțiile de răspundere.

78. Față de conducătorii sucursalelor se aplică cerințele prevăzute pentru membrii organului executiv, cu condiția deținerii certificatului de calificare eliberat de Comisia Națională.

[Pct.78 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

79. SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de verificare a conformității, care se va desfășura în mod independent.

[Pct.79 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

80. Persoana numită în funcția de verificare a conformității trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în pct.71 din prezentul Regulament, precum și:

1) să fie angajată cu contract de muncă la SAFI/compania investițională care se autoadministrează și să desfășoare activități de verificare a conformității numai în cadrul acelei SAFI sau companii investiționale;

2) să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite și experiență profesională în domeniul economic, financiar-bancar, pieței de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) de cel puțin 2 ani. În cazul în care experiența este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea și alt profil decât cel economic sau juridic.

[Pct.81,82 abrogate prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

83. SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție de audit intern care este separată și independentă de alte funcții și activități.

[Pct.83 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

84. SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție permanentă de gestionare a riscului care trebuie să fie ierarhic și funcțional independentă de celelalte compartimente.

[Pct.84 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

85. Persoanele care vor îndeplini funcțiile de audit intern și de gestionare a riscurilor vor corespunde cerințelor stabilite de prezentul Regulament pentru funcția de verificare a conformității, cu excepția deținerii certificatului de calificare.

86. În situația în care, în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează stabilește să nu mențină o funcție independentă de gestionare a riscului, ea trebuie să poată demonstra că a adoptat măsuri adecvate de protecție împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităților de gestionare a riscului.

[Pct.86 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

87. Întru executarea pct.86 SAFI/OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează prezintă motivațiile, argumentarea și documentația necesară care să demonstreze necesitatea suprapunerii funcțiilor solicitate și faptul că aceasta nu generează un conflict de interese și nu compromite eficiența funcțiilor și că acestea se realizează într-un mod profesionist, onest și adecvat.

[Pct.87 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

88. Persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul subdiviziunii responsabile de conducerea efectivă a activității de depozitare, care își desfășoară activitatea în cadrul societății de investiții inclusiv băncii în temeiul unui contract individual de muncă, li se aplică în mod corespunzător prevederile pct.71 ale prezentului Regulament. Conducătorul subdiviziunii responsabile de conducerea efectivă a activității de depozitare va dispune de studii superioare absolvite și o experiență profesională în domeniul economic, financiar-bancar, pieței de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) de cel puțin 3 ani și va deține certificat de calificare eliberat de Comisia Națională.

[Pct.88 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

89. Persoana numită în funcția de verificare a conformității depozitarului trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în pct.80 din prezentul Regulament.

Capitolul VIII

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PERSOANELOR CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE,

COMPANIEI INVESTIȚIONALE ȘI DEPOZITARULUI

[Denumirea cap.VIII în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

90. Persoanele cu funcție de răspundere ale unui OPCVM înființat ca companie investițională vor fi numite cu acordul prealabil al Comisiei Naționale (în continuare – acord prealabil). Evaluarea conformității persoanelor cu funcție de răspundere ale depozitarului cerințelor stabilite se va efectua concomitent cu eliberarea avizului la constituirea OPC.

[Pct.90 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

91. Întru executarea pct.90, iar în cazul societății de administrare, concomitent cu prezentarea cererii de obținere a licenței la Comisia Națională, se depun următoarele documente:

1) fișa personală a persoanei cu funcție de răspundere, întocmită conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

2) copia actului de identitate;

3) hotărârea organului competent referitor la numirea persoanei în funcție;

4) copia actului de studii;

5) copia de pe documentul ce confirmă experiența de muncă;

6) cazierul judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia;

7) declarația pe propria răspundere, cu semnătura olografă, privind deținerea directă sau indirectă, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a participațiunilor calificate în capitalul social al unei societăți de investiții sau societăți de administrare a investițiilor, al unui operator de piață, al unui emitent sau deținerea ce permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestionării acestora;

8) copia certificatului de calificare eliberat de Comisia Națională, după caz;

9) pentru persoana numită în funcția de verificare a conformității – contractul de confidențialitate încheiat cu SAFI sau cu OPCVM înființat ca companie investițională care se autoadministrează;

10) pentru cetățenii străini și apatrizi – copiile autentificate ale adevărului de imigrant și/ sau a permisului de ședere eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, și a permisului de muncă eliberat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în conformitate cu prevederile legislației cu privire la migrație.

[Pct.91 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

92. În scopul obținerii acordului prealabil, suplimentar la documentele indicate în pct.91, se va depune cererea întocmită conform Anexei nr.1.

[Pct.92 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

93. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor stabilite, Comisia Națională examinează documentele prezentate și, în cazul în care nu se constată vreo încălcare a legislației, eliberează acordul prealabil.

[Pct.93 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

94. Orice adresare din partea Comisiei Naționale pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.93. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia

Națională informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naționale, aceasta poate refuza eliberarea acordului prealabil.

[Pct.94 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

95. Prevederile pct.12-18 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la eliberarea acordului prealabil.

[Pct.95 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

96. În cazul respingerii cererii de eliberare a acordului prealabil, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea acordului, solicitantul poate prezenta repetat cererea, care se examinează în termenul stabilit la pct.93.

[Pct.96 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

97. Societatea de investiții, inclusiv banca care intenționează să desfășoare activitate de depozitare va prezenta Comisiei Naționale, în cazurile stabilite de prezentul Regulament, documentele menționate în pct.91 ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul subdiviziunii responsabile de activitatea de depozitare.

[Pct.97 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

98. În cazul în care consideră că există motive obiective și demonstrabile că persoanele cu funcție de răspundere și/sau persoanele care administrează activitatea societății de administrare, ale companiei investiționale și depozitarului ar putea să nu asigure o administrare corectă și prudentă a societății de administrare, a OPC sau a depozitarului, Comisia Națională aplică următoarele măsuri:

1) refuză cererea de eliberare a avizului prealabil la constituirea OPC sau respinge cererea de eliberare a licenței societății de administrare, în cazul în care în termenul stabilit de Comisia Națională nu au fost întreprinse măsuri pentru conformare;

2) aplică măsurile indicate în art.115 alin.(5) din Legea nr.171/2012 sau art.20 alin.(1) din Legea nr.2/2020.

[Pct.98 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul IX ÎNLOCUIREA PERSOANELOR CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE DIN CADRUL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE, COMPANIEI INVESTIȚIONALE ȘI DEPOZITARULUI

[Denumirea cap.IX modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

99. Înlocuirea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul societății de administrare, companiei investiționale și depozitarului are loc în următoarele cazuri:

1) în urma eliberării persoanei cu funcție de răspundere și/sau,

2) ca rezultat al aplicării sancțiunii de către Comisia Națională conform prevederilor art.144 alin.(2) lit.c)-e) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

[Pct.99 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

100. Societatea de administrare/compania investițională este obligată să notifice Comisia Națională și depozitarul, despre înlocuirea persoanelor cu funcție de răspundere în următoarea zi lucrătoare după luarea deciziei de aprobare/angajare de către organul competent, cu prezentarea la Comisia Națională a documentelor menționate în pct.91, ce confirmă că noile persoane corespund cerințelor stabilite de prezentul Regulament.

[Pct.100 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

101. În cazul înlocuirii persoanelor cu funcție de răspundere ale OPCVM înființat ca companie investițională, aceasta va obține acordul prealabil eliberat de Comisia Națională anterior înregistrării modificărilor la Agenția Servicii Publice.

[Pct.101 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

102. Acordul prealabil va fi eliberat de Comisia Națională în baza documentelor prevăzute la pct.91 și pct.92, ce confirmă că noile persoane corespund cerințelor stabilite de prezentul Regulament.

103. Schimbarea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul depozitarului este notificată Comisiei Naționale în următoarea zi lucrătoare după data încheierii contractului de muncă, cu prezentarea la Comisia Națională a documentelor menționate în pct.91, ce confirmă că noile persoane corespund cerințelor stabilite de prezentul Regulament.

[Pct.104,105 abrogate prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Capitolul X DISPOZIȚII FINALE

106. Comisia Națională, societatea de administrare, compania investițională, depozitarul, precum și terții care vor avea acces la datele cu caracter personal, vor lua măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea și caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

[Pct.106 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

107. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru perioada desfășurării activității persoanei cu funcție de răspundere din cadrul societății de administrare/ companiei investiționale /depozitarului, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

[Pct.107 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

108. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament trage după sine aplicarea de către Comisia Națională a sancțiunilor prevăzute de art.144 din Legea nr.171 din 11.07.2012.

funcționării organismelor de plasament colectiv

**Președintelui Comisiei Naționale
a Pieței Financiare**

CERERE
privind solicitarea eliberării avizului/acordului prealabil

_____ ,
denumirea

Subsemnatul(a),

_____ ,
nume, prenume

reprezentant al companiei investiționale, societății de administrare, depozitarului
" _____ ",

_____ ,
denumirea

cu sediul: str. _____ nr. _____ mun. _____ ,

solicit _____ eliberarea _____ avizului/acordului _____ pentru _____

_____ .
Anexe:

Conform capitolului II, III, IV, VI și VIII după caz, din Regulamentul privind avizarea
constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv

_____ ,
nume, prenume

_____ ,
semnătura

Data _____ L.Ș.

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Anexa nr.2
la Regulamentul privind avizarea constituirii și
funcționării organismelor de plasament colectiv

FIȘA PERSONALĂ
a persoanei cu funcție de răspundere

1. Compania investițională, societatea de administrare, depozitarul _____
2. Funcția în care este înaintată _____
3. Numele, prenumele _____
4. Data, luna și anul nașterii _____
5. Cetățenia _____
6. Domiciliul _____

7. Pentru rezidenții Republicii Moldova: IDNP _____
Pentru nerezidenții Republicii Moldova: numărul de identificare sau codul fiscal, sau datele din pașaport _____

8. Calificarea și studiile _____

9. Experiența de muncă pentru ultimii 5 ani:

Denumirea și adresa întreprinderii, organizației, instituției	Data, luna, anul		Funcția ocupată	Motivul eliberării din funcție
	Angajat(ă)	Eliberat(ă) din funcție		

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea de către Comisia Națională, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, a datelor mele cu caracter personal furnizate și declar pe propria răspundere că aceste date corespund realității.

Semnătura persoanei propuse în funcție de răspundere _____

Semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de administrare/
companiei investiționale/depozitarului _____

Data _____

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Anexa nr.3
la Regulamentul privind avizarea constituirii și
funcționării organismelor de plasament colectiv

CONȚINUTUL MINIM al CONTRACTULUI de SOCIETATE CIVILĂ

Contractul de societate civilă va avea următorul conținut minim:

1. Informații privind identitatea fondului de investiții: denumirea, sediul, data constituirii, numărul și data avizului de constituire eliberat de Comisia Națională, pagina web, e-mail etc.
2. Cadrul legal aplicabil constituirii și funcționării fondului de investiții.
3. Durata fondului de investiții.
4. Descrierea obiectivelor de investiții.
5. Caracteristicile unității de fond: definiție, descriere, mod de emitere, vânzare, răscumpărare etc.
6. Informații privind identitatea societății de administrare: denumirea și forma juridică de organizare; IDNO și data înregistrării la organul înregistrării de stat, numărul și data licenței de

activitate pe piața de capital; sediul indicat în actele de constituire și adresa poștală, dacă aceasta este diferită de sediu, telefon, fax, pagina web, e-mail etc.

7. Informații privind depozitarul.

8. Drepturile și obligațiile părților.

9. Modul de repartizare a venitului investițional între participanți.

10. Clauze privind faptul că retragerea unui participant în rezultatul vânzării sau răscumpărării unităților de fond nu duce la dizolvarea fondului de investiții, ci doar la eliminarea acestuia.

11. Clauze de continuare a contractului cu moștenitorii participantului.

12. Lichidarea și fuziunea fondului: cauze, procedură și modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

13. Impedimente care justifică neexecutarea obligației și modul de soluționare a litigiilor.

14. O clauză distinctă care să prevadă că investitorii devin parte la contractual de societate civilă și acceptă regulile fondului de investiții prin subscrierea de unități de fond, în urma citirii prospectului de emisiune, după caz.

15. O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atrași de respectivul fond de investiții devin parte la contractul de societate civilă și acceptă regulile respectivului fond de investiții prin subscrierea de unități de fond.

16. Procedura de modificare a contractului de societate civilă fără acordul comun al tuturor participanților.

[Anexa nr.3 introdusă prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]