



**COMISIA NAȚIONALĂ
A PIEȚEI FINANCIARE**

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licențierea și autorizarea pe piața de capital

nr. 56/11 din 14.11.2014
(în vigoare 16.01.2015)

Monitorul Oficial nr. 1-10 art.11 din 16.01.2015

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1013 din 29 decembrie 2014
Ministru _____ Oleg
EFRIM

În temeiul art.1 alin.(1), art.8 lit.b), art.21 alin.(1) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind Comisia Națională a Pieței Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.140 alin.(1) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 "Privind piața de capital" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), Comisia Națională a Pieței Financiare
[Clauza de adoptare completare prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind licențierea și autorizarea pe piața de capital (se anexează).

2. La eliberarea licențelor societăților de investiții în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 "Privind piața de capital", față de participanții profesioniști care dețin licențe pentru desfășurarea activității profesionale pe piața valorilor mobiliare în temeiul Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 "Cu privire la piața valorilor mobiliare" nu se aplică prevederile Secțiunii a 2-a din Capitolul III al Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital.

3. Regulamentul privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitate profesională pe piața valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.53/12 din 31 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.1) și înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.632 din 30 decembrie 2008, se abrogă din 14 martie 2015.

PREȘEDINTELE COMISIEI

REGULAMENT
privind licențierea și autorizarea pe piața de capital

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind licențierea și autorizarea pe piața de capital (în continuare – Regulament) stabilește condițiile de eliberare, suspendare și retragere a licențelor și a autorizațiilor pentru desfășurarea activității pe piața de capital.

2. Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare - C.N.P.F.) este unica autoritate competentă să aplice prevederile prezentului Regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite de Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

3. Eliberarea de licențe și autorizații se efectuează în scopul asigurării controlului asupra activității persoanelor licențiate sau autorizate, precum și în scopul protejării drepturilor și intereselor investitorilor. Condițiile care stau la baza acordării licenței și autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a persoanei licențiate sau autorizate.

4. C.N.P.F. eliberează următoarele licențe și autorizații pentru activitatea pe piața de capital:

- 1) licență de societate de investiții;
- 1¹) licență de societate de administrare a investițiilor;
- 2) licență de operator de piață;
- 3) licență de depozitar central;
- 4) autorizație de piață reglementată;
- 5) autorizație de sistem multilateral de tranzacționare și Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (în continuare – Legea nr.2/2020);
- 6) autorizație de societate de registru.

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

5. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite de Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (în continuare - Legea nr.171 din 11.07.2012).

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

Capitolul II
PROCEDURA DE ELIBERARE A LICENȚELOR
ȘI AUTORIZAȚIILOR PE PIAȚA DE CAPITAL

6. Licența sau autorizația privind desfășurarea activității pe piața de capital se eliberează de către C.N.P.F. în termen de cel mult 6 luni de la data depunerii de către

solicitant a cererii de eliberare a acesteia și a documentelor ce confirmă respectarea cerințelor legislației privind piața de capital.

7. Orice solicitare din partea C.N.P.F. pentru prezentarea informației suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse inițial de solicitant suspendă curgerea termenului stabilit la pct.6. În cazul în care solicitantul nu depune la C.N.P.F. informația sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării C.N.P.F., aceasta poate refuza eliberarea licenței sau autorizației.

7¹. În cazul eliberării licenței de societate de administrare a investițiilor, se vor respecta condițiile stabilite în art.18 alin.(4) 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 în care documentele depuse sunt incomplete sau ilizibile, C.N.P.F. este în drept să restituie cererea fără examinare în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării acesteia.

9. Orice persoană care intenționează să solicite eliberarea unei licențe sau autorizații pe piața de capital poate consulta, în prealabil, la C.N.P.F. condițiile de licențiere sau autorizare stabilite de Legea nr.171 din 11.07.2012, Legea nr.2/2020 și de prezentul Regulament.

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

10. Toate documentele prevăzute în prezentul Regulament necesare licențierii, autorizării sau altor proceduri de aprobare ale C.N.P.F. se depun la C.N.P.F. în limba de stat a Republicii Moldova.

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

12. Documentele specificate în prezentul Regulament se depun la C.N.P.F. în original sau în copie legalizată conform legislației în vigoare sau în copie autenticată cu ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.

13. La eliberarea licenței sau autorizației, pe unul din exemplarele statutului prezentat de către solicitant, care apoi i se restituie, se imprimă ștampila C.N.P.F. – "LICENȚA/AUTORIZAȚIA A FOST PRIMITĂ" – cu indicarea tipului licenței sau autorizației, numărului și datei eliberării acesteia.

14. În scopul evaluării respectării condițiilor de licențiere sau autorizare prevăzute de legislație, C.N.P.F. poate solicita informații și explicații verbale sau scrise referitor la documentele depuse conform prezentului Regulament.

15. Cererea de eliberare a licenței sau autorizației, precum și documentele anexate la aceasta, pot fi retrase de solicitant înainte de eliberarea licenței sau autorizației sau de respingerea cererii respective.

16. Datele cu caracter personal care se solicită de către C.N.P.F. în contextul eliberării licențelor sau autorizațiilor pe piața de capital vor fi prelucrate și păstrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

17. C.N.P.F. respinge cererea de eliberare a licenței sau autorizației în cazurile specificate la art.63 alin.(7), art.73 alin.(4), art.87 alin.(3), art.140 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012 și art.18 alin.(6) din Legea nr.2/2020.

[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 licenței sau autorizației, C.N.P.F. informează în scris solicitantul și comunică motivele respingerii cererii.

19. În cazul respingerii cererii de eliberare a licenței sau autorizației, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea licenței sau autorizației, solicitantul poate prezenta repetat cererea de eliberare a licenței sau autorizației, care se examinează în termenul stabilit în pct.6.

20. Hotărârile C.N.P.F. privind acordarea, reperfectarea, suspendarea sau retragerea licenței sau autorizației se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

21. Persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital, cu excepția băncilor, sunt obligate să menționeze pe foaia de antet, în mod expres, numărul și data eliberării licenței sau autorizației de către C.N.P.F., precum și datele lor de identificare.

22. Taxa de eliberare a licențelor sau autorizațiilor se varsă în bugetul C.N.P.F. de către persoana licențiată sau autorizată în termenele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 și Legea nr.2/2020.

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

23. La eliberarea licențelor sau autorizațiilor, precum și la retragerea acestora, informația respectivă se include în Registrul licențelor sau autorizațiilor pentru activitatea pe piața de capital ținut de C.N.P.F., care conține, după caz, denumirea și sediul persoanei licențiate sau autorizate, codul fiscal (IDNO), datele de contact (telefon, fax, adresa electronică), detalii cu privire la licența sau autorizația eliberată privind serviciile și activitățile prestate împreună cu orice restricții operaționale, informații cu privire la eliberarea, reperfectarea și retragerea licenței sau autorizației.

24. Informația din registru se publică în format electronic pe pagina web oficială a C.N.P.F.

25. Licența sau autorizația se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare după publicarea deciziei C.N.P.F. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe un formular tipizat.

26. Licența sau autorizația se semnează de către președintele C.N.P.F., iar în lipsa lui – de către vicepreședintele împuternicit și se autentifică prin ștampila C.N.P.F.

27. Persoanele licențiate, autorizate sau aprobate în conformitate cu prezentul Regulament în activitatea lor vor prelucra, stoca și utiliza datele cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, dispunând în acest sens de măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare.

Capitolul III

SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII ȘI SOCIETĂȚILE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR

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

Secțiunea 1-a

Particularitățile eliberării licenței de societate de investiții și de societate de administrare a investițiilor

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

28. C.N.P.F. eliberează următoarele categorii de licențe de societate de investiții:

1) licența de categoria A, care permite societății de investiții să desfășoare serviciile și activitățile stabilite la art.33 alin.(1) lit.a), b), d) și e), alin.(2) lit.c) și e) din Legea nr.171 din 11.07.2012. Licența de categoria A interzice tranzacționarea instrumentelor financiare din cont propriu și intermedierea subscrierii în cadrul emisiunilor de instrumente financiare;

2) licența de categoria B, care permite societății de investiții să desfășoare serviciile și activitățile stabilite la art.33 alin.(1) lit.a), b), d), e) și g), alin.(2) lit.a), c), d) și e) din Legea nr.171 din 11.07.2012. Licența de categoria B interzice tranzacționarea instrumentelor financiare din cont propriu și intermedierea subscrierii în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

3) licența de categoria C, care permite societăților de investiții să desfășoare toate serviciile și activitățile stabilite la art.33 alin.(1) și (2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

29. Licența de societate de investiții se eliberează în cazul în care solicitantul, persoanele care administrează activitatea acestuia, persoanele care dețin participațiuni calificate în capitalul acestuia îndeplinesc condițiile prevăzute de Capitolul III din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum și de prezentul Regulament Licența de societate de administrare a investițiilor se eliberează în cazul în care solicitantul îndeplinește cumulativ condițiile stabilite de art.18 alin.(1) din Legea nr.2/2020..

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

30. Solicitantul dispune de echipament, tehnică electronică de calcul și de personal corespunzător serviciilor de investiții financiare și de administrare a OPCA ce urmează a fi autorizate, precum și de un spațiu destinat sediului acestuia care îndeplinește, cel puțin, următoarele condiții:

- 1) se află în folosința exclusivă a solicitantului;
- 2) are o suprafață de cel puțin 30 m.p.;
- 3) este amplasat în incinta clădirilor și este exclus din fondul locativ;
- 4) nu este amplasat la subsolurile clădirilor;
- 5) pentru asigurarea integrității informației, încăperile de lucru sunt izolate de celelalte încăperi de serviciu sau auxiliare;
- 6) încăperile sunt amenajate cu alarmă de pază și antiincendiară, legătură telefonică, fax, scanner;
- 7) încăperea destinată păstrării documentelor este amenajată cu safeuri și/sau dulapuri metalice.

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

31. Orice societate de investiții este în drept să solicite eliberarea licenței pentru anumite servicii de bază și auxiliare în limita celor stabilite pentru categoria de licență solicitată. Societatea de administrare a investițiilor este în drept să solicite eliberarea licenței pentru activitățile desfășurate și serviciile prestate în limita și modul stabilit de art.17 din Legea nr.2/2020.

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

32. Persoanelor care administrează activitatea unei societăți de investiții și angajaților acesteia le este interzis să fie persoane cu participațiuni calificate, precum și angajați ai unei alte societăți de investiții licențiate de C.N.P.F. Atribuțiile exclusive ale

persoanelor care administrează activitatea unei societăți de investiții vor fi exercitate personal.

32¹. Persoanele care administrează activitatea unei societăți de administrare a investițiilor corespund cerințelor stabilite de art.25 din Legea nr.2/2020.

[Pct.32¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

33. În afară de persoanele care îi administrează activitatea, societatea de investiții dispune în statele sale de cel puțin 2 specialiști cu certificat de calificare, eliberat de C.N.P.F.

34. Societatea de investiții asigură menținerea, cel puțin, a următoarelor funcții în conformitate cu art.42 - art.44 din Legea nr.171 din 11.07.2012:

- 1) funcția de verificare a conformității;
- 2) funcția de gestionare a riscurilor;
- 3) funcția de audit intern.

34¹. Societatea de administrare a investițiilor asigură menținerea, în mod separat, din punct de vedere funcțional și ierarhic, cel puțin a funcției de administrare a riscurilor și funcției de administrare a portofoliului în conformitate cu art.25 și art.27 din Legea nr.2/2020. În cazul stabilit de art.30 alin.(10) lit.c) din Legea nr.2/2020, se va institui și funcția de evaluare a activelor.

[Pct.34¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

35. După caz și în funcție de natura, amploarea și complexitatea activităților societății de investiții, funcțiile specificate în pct.34 pot fi combinate. Pentru societățile de investiții ce dețin licență de categoria C și vor solicita autorizație de sistem multilateral de tranzacționare, funcția de audit intern trebuie să fie separată și independentă de celelalte funcții și activități ale acesteia.

36. Societatea de investiții prezintă 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.

37. Licența pentru desfășurarea activității de societate de investiții pe piața de capital se eliberează în baza cererii pentru eliberarea licenței întocmite conform anexei nr.1, la care se vor anexa următoarele documente:

1) statutul solicitantului de licență în două exemplare, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului, cu excepția băncilor și altor instituții financiare, vor fi indicate serviciile și activitățile de investiții ce pot fi prestate de către societatea de investiții cu titlu exclusiv;

[Subpct.2) abrogat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

3) originalul sau copia deciziei organului competent al solicitantului ce autorizează depunerea cererii și desemnează persoana de a semna cererea și oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autenticată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

4) pentru fiecare persoană care va administra activitatea societății de investiții care nu este bancă:

a) curriculum vitae, cu o prezentare detaliată a experienței profesionale, în vederea demonstrării că persoana întrunește condițiile art.39 alin.(1) din Legea nr.171 din 11.07.2012;

b) cazierul judiciar aflat în termenul legal de valabilitate;

c) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;

d) copia carnetului de muncă cu înscrierile respective;

e) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr.2, care trebuie să cuprindă toate deținerile directe și indirecte în capitalul social în orice societate de investiții;

f) copia procesului-verbal al ședinței consiliului solicitantului sau al adunării generale a acționarilor, în cadrul căreia au fost examinate cerințele față de persoanele care vor administra activitatea societății de investiții, în conformitate cu art.39 din Legea nr.171 din 11.07.2012, autentificată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

5) solicitanții - bănci anexează copia confirmării în funcția de administrator a persoanei respective eliberate de Banca Națională a Moldovei (în continuare - B.N.M.). Pentru persoanele care administrează activitatea societăților de investiții - bănci și care nu dețin confirmarea B.N.M., se prezintă toate documentele menționate la subpct.4);

6) lista tuturor persoanelor relevante, specificând natura relației cu fiecare persoană relevantă. La aplicarea noțiunii de "persoană relevantă" în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11.07.2012, "angajați ai societății de investiții" se consideră angajați implicați în activitatea licențiată a solicitantului și, respectiv, "persoanele care dețin cote și/sau acțiuni în capitalul societăților de investiții" - deținătorii de participațiuni calificate în capitalul societății de investiții;

7) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deținerii participațiunii calificate, cu excepția băncilor;

8) lista băncilor în care solicitantul are deschise conturi, inclusiv conturi pentru depozitarea fondurilor proprii, precum și a fondurilor clientului;

9) copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului societății de investiții necesar funcționării acesteia, care îndeplinește condițiile stabilite de prezentul Regulament;

10) programul de activitate a solicitantului, aprobat prin decizia organului competent al solicitantului, care conține:

a) structura organizatorică a solicitantului;

b) tipurile de servicii și activități de investiții și serviciile auxiliare pe care solicitantul intenționează să le presteze;

c) modul de luare a deciziilor în cadrul societății;

d) descrierea echipamentului tehnic necesar pentru desfășurarea activității;

e) categoriile de clienți cu care solicitantul intenționează să intre în tranzacții (clienți obișnuiți sau clienți profesioniști);

f) regulile interne de organizare a societății ce confirmă respectarea cerințelor stabilite de legislația privind piața de capital, inclusiv:

- proceduri pentru păstrarea securității, integrității și confidențialității informațiilor;

- politica de continuitate a activității comerciale;

- politici și proceduri contabile;

- proceduri ce țin de examinarea și soluționarea reclamațiilor clienților sau ale potențialilor clienți;

- politica privind verificarea conformității;
- politica privind gestionarea riscurilor;
- politica privind auditul intern;
- măsuri privind efectuarea tranzacțiilor personale de către persoanele relevante;
- politica privind conflictele de interese;
- proceduri interne privind custodia activelor clienților;
- politica privind executarea ordinelor;

g) reglementări interne privind modul de prestare a serviciilor și a activităților pentru care se solicită eliberarea licenței, precum și contractele-tip care urmează a fi încheiate cu clienții;

h) alte aspecte privind activitățile planificate ale solicitantului;

11) situațiile financiare și raportul auditorului privind auditul situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerințelor de adecvare a capitalului stabilite în art.38 din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanțul contabil interimar confirmat de comisia de cenzori;

12) angajamentul în scris al solicitantului să devină membru al Fondului de compensare a investitorilor în termen de cel mult 30 de zile din momentul obținerii licenței;

13) adresele sucursalelor solicitantului, în cazul când urmează să-și desfășoare activitatea și prin intermediul acestora;

14) descrierea aranjamentelor existente sau propuse pe care solicitantul le are față de externalizarea funcțiilor operaționale importante și esențiale în calitate de persoană licențiată, în conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.171 din 11.07.2012;

15) nomenclatorul taxelor pentru prestarea serviciilor și activităților de investiții;

16) pentru bănci - copia licenței eliberate de B.N.M.;

17) copiile certificatelor de calificare ale specialiștilor solicitantului eliberate de C.N.P.F.;

18) copia contractului cu auditorul independent.

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

38. Societățile de investiții care vor solicita eliberarea licenței/extinderea acțiunii licenței pentru prestarea serviciilor de administrare fiduciară a investițiilor se vor conforma normelor aplicabile societăților de administrare fiduciară a investițiilor, și, respectiv, depozitarului în conformitate cu Legea nr.171 din 11.07.2012 și reglementările C.N.P.F. emise în acest sens.

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

38¹. Licența pentru desfășurarea activității de societate de administrare a investițiilor se eliberează în baza cererii pentru eliberarea licenței întocmite conform anexei nr.1, la care se vor anexa următoarele documente:

1) statutul solicitantului de licență în două exemplare, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului, cu excepția băncilor și societăților de administrare fiduciară a investițiilor, vor fi indicate, cu titlu exclusiv, serviciile și activitățile de administrare a OPCA, conform art.17 din Legea nr.2/2020;

2) pentru persoanele care vor administra activitatea societății de administrare a investițiilor, inclusiv pentru cele ce vor exercita funcțiile indicate la pct.34¹ se vor depune

documentele stabilite de capitolul VIII din Regulamentul privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/14/2014;

3) programul de activitate a solicitantului, aprobat prin decizia organului competent al solicitantului, care conține:

a) structura organizatorică a solicitantului;

b) tipurile de servicii și activități de administrare a OPCA și serviciile auxiliare pe care solicitantul intenționează să le presteze;

c) modul de prestare a serviciilor și a activităților pentru care se solicită eliberarea licenței;

d) responsabilitățile și limitele de competență pentru personalul cu putere de decizie;

e) modul de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile de control intern;

f) descrierea echipamentului tehnic necesar pentru desfășurarea activității;

g) alte aspecte privind activitățile planificate ale solicitantului;

4) politica de remunerare, elaborată conform art.24 din Legea nr.2/2020, și actele normative ale CNPF;

5) situațiile financiare și raportul auditorului privind auditul situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerințelor de adecvare a capitalului stabilite în art.22 din Legea nr.2/2020. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea situațiilor financiare, se prezintă bilanțul contabil interimar confirmat de comisia de cenzori;

6) documentele indicate în pct.37 subpct.3) și 5); subpct.7)-9); 13), 16) și 18);

7) în cazul prestării serviciilor indicate în art.17 alin.(4) din Legea nr.2/2020, programul de activitate a solicitantului va conține informația prevăzută de pct.37 subpct.10) lit.e)-g). Suplimentar, se vor prezenta documentele indicate în pct.37 subpct.6), 12), 14) și 15).

[Pct.38¹ introdus prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

39. În termen de până la 30 de zile de la data eliberării licenței, societatea de investiții are obligația să prezinte la C.N.P.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

40. Societatea de investiții poate desfășura serviciile și activitățile de investiții indicate în licență numai după îndeplinirea condiției menționate la pct.39.

Secțiunea a 2-a

Cerințe față de persoanele cu participațiuni calificate în cadrul societății de investiții și societății de administrare a investițiilor

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

41. Persoana fizică sau juridică care are intenția de a dobândi, de a-și majora sau de a-și înstrăina participațiunea calificată în cadrul societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor, conform art.40 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012, notifică în prealabil C.N.P.F.

[Pct.41 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

42. Notificarea și documentele aferente se transmit C.N.P.F. de către achizitorul potențial/acționarul care înstrăinează, cât mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.

43. Notificarea se transmite și în cazul depășirii sau diminuării involuntare a unui prag de către achizitor sau de către persoanele cu care acționează în mod concertat. În aceste cazuri acționarii trebuie să notifice C.N.P.F. imediat ce au luat cunoștință de depășirea unui prag, chiar dacă ei intenționează să-și reducă nivelul deținerilor lor astfel încît acesta să scadă din nou sub prag sau ulterior să redobîndească poziția deținută inițial.

44. Notificarea drepturilor de vot deținute sau exercitate în comun de persoanele care acționează în mod concertat se transmite C.N.P.F. de către fiecare parte implicată sau de către una dintre aceste părți în numele grupului persoanelor care acționează concertat. În notificare se menționează expres dacă este făcută în nume personal sau în numele persoanelor care acționează în mod concertat, indicîndu-se numele/denumirea acestora și procentul vizat. Setul de documente prevăzut de prezentul Regulament se depune pentru fiecare persoană din cadrul grupului.

45. După recepționarea notificării din partea potențialului cumpărător, C.N.P.F. verifică documentația prezentată sub aspectul plenitudinii documentelor conform prevederilor stabilite de prezentul Regulament și expediază potențialului cumpărător o confirmare de recepționare a notificării în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, precum și la eventuala primire ulterioară a informațiilor suplimentare.

46. În cazul în care se constată prezența tuturor documentelor conform prevederilor prezentului Regulament, C.N.P.F. include în confirmarea de recepționare a notificării și data expirării termenului de evaluare. În caz contrar, C.N.P.F. comunică despre necesitatea completării setului de documente.

47. În termen de pînă la 60 de zile lucrătoare de la data expedierii confirmării recepționării tuturor documentelor stabilite de prezentul Regulament, C.N.P.F. evaluează documentele depuse de potențialul cumpărător și îl apreciază conform criteriilor stabilite la art.40 alin.(19) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

În acest sens:

1) solicitantul furnizează informații și documente prin care se justifică în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate obținerii participațiunii calificate în cadrul societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor;

2) solicitantul persoană juridică furnizează suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea beneficiarului efectiv, după caz;

3) solicitantul persoană fizică sau persoană juridică furnizează documente și declarații cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relația de "legături strînse" și "persoană cu care acționează în mod concertat";

4) persoanele juridice străine comunică dacă sunt supravegheate de către o autoritate competentă în statul de origine;

5) la dezvăluirea informației referitor la beneficiarul efectiv solicitantul prezintă declarația persoanei ce controlează în ultima instanță persoana fizică sau juridică.

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

48. În funcție de circumstanțele concrete ale achiziției propuse, C.N.P.F. poate să excepteze achizitorul potențial de la furnizarea anumitor informații, în cazul în care:

1) C.N.P.F. este deja în posesia informațiilor necesare;

2) achiziția propusă urmează să se realizeze în cadrul grupului printr-o tranzacție cu un acționar existent, fără să aibă loc o modificare a deținătorului direct sau indirect al societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor sau a influenței pe care grupul o exercită în cadrul societății de investiții;

3) achiziția propusă se realizează prin ofertă publică și achizitorul potențial nu se află în posesia tuturor informațiilor necesare, respectiv achizitorul potențial va indica C.N.P.F. dificultățile întâmpinate, absența informațiilor cerute neconstituind în sine un motiv de respingere a achiziției propuse;

4) participația calificată care face obiectul notificării este deținută indirect prin una sau mai multe persoane, respectiv evaluarea achiziției propuse poate fi realizată prin evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deținător indirect al participației și a persoanei care urmează să dețină în mod direct participațiunea calificată la societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor vizată, cu excepția cazului în care C.N.P.F. consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații;

5) achizitorul potențial a făcut obiectul unei evaluări anterioare de către C.N.P.F., respectiv informațiile furnizate referitoare la achizitorul potențial trebuie să fie actualizate în mod adecvat, cu luarea în considerare, însă, a influenței pe care acesta o va exercita asupra societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor vizate ca urmare a achiziției propuse.

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

49. Termenul de evaluare se suspendă în cazul stabilit la art.40 alin.(8) și alin.(9) din Legea nr.171 din 11.07.2012, iar întreruperea nu poate depăși 20 de zile lucrătoare. C.N.P.F. poate formula ulterior cazului nominalizat orice alte solicitări privind completarea sau clarificarea informațiilor și documentelor transmise, dar acestea nu conduc la suspendarea termenului de evaluare. Neprezentarea informațiilor sau documentelor solicitate în termenul specificat în prezentul punct duce la respingerea proiectului de achiziție.

50. Modul de aplicare a criteriilor de evaluare prevăzute la art.40 alin.(19) din Legea nr.171 din 11.07.2012 și documentația ce urmează a fi transmisă C.N.P.F. de către achizitorul potențial pentru realizarea evaluării sunt cuprinse în anexele nr.3, 4 și 5.

51. În vederea evaluării achizitorului potențial, C.N.P.F. poate colecta și lua în considerare informații provenind din toate sursele disponibile.

52. C.N.P.F. respinge proiectul de achiziție propus dacă în rezultatul evaluării realizate:

1) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat;

2) persoanele propuse de achizitorul potențial în funcțiile de conducere a societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor nu îndeplinesc cerințele stabilite de legislația privind piața de capital;

3) se poate aprecia că societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor vizată de achiziția propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerințelor prudențiale sau că achiziția propusă nu va permite exercitarea unei supravegheri eficiente;

4) sunt motive de a suspecta săvârșirea unei operațiuni sau a unei tentative de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism în legătură cu achiziția propusă ori creșterea riscului în acest sens;

5) se constată legături strânse între societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor și alte persoane fizice și juridice care împiedică exercitarea efectivă a funcțiilor prudențiale;

6) se constată că anumite informații transmise de achizitorul potențial sunt false, contrafăcute sau incomplete, putând duce la concluzii eronate în procesul de evaluare;

7) se constată că participația calificată este sau va fi deținută direct sau indirect de persoane rezidente ale jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență.

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

53. Societățile de investiții și societățile de administrare a investițiilor care sunt informate cu privire la orice achiziție sau reducere de participațiune deținută în capitalul lor, care cade sub incidența prevederilor prevăzute la art.40 din Legea nr.171 din 11.07.2012, sunt obligate să anunțe imediat C.N.P.F.

[Pct.53 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

54. O dată pe an, în termen de o lună de la sfârșitul anului supus raportării, societățile de investiții și societățile de administrare a investițiilor transmit C.N.P.F. numele acționarilor care dețin direct sau indirect participațiuni calificate și valoarea acestor participațiuni.

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

Secțiunea a 3-a

Aprobarea persoanelor acceptate

55. Persoanele juridice străine autorizate de a realiza servicii și activități de investiții sau servicii de administrare a OPCVM și/sau a fondurilor de investiții alternative (FIA) și supravegheate de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în temeiul acordurilor încheiate între aceste autorități și C.N.P.F., se consideră persoane acceptate și pot desfășura activitate pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul filialelor fără licență eliberată de C.N.P.F.

[Pct.55 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

56. Condițiile de aprobare a calității de persoană acceptată sunt următoarele:

1) satisfacerea de către persoanele acceptate a cerințelor prevăzute la art.35 alin.(2) lit.a), c), d) și f) din Legea nr.171 din 11.07.2012 sau, în cazul societății de administrare a investițiilor, a cerințelor stabilite de art.18 alin.(1) lit.a), c), e) și f) din Legea nr.2/2020;

2) posesia autorizației de societate de investiții sau societate de administrare a investițiilor din țara de origine, în legătură cu serviciile și activitățile de investiții sau de administrare a OPCVM și/sau FIA pe care aceasta intenționează să le presteze pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul persoanei acceptate;

3) existența unui acord de cooperare între C.N.P.F. și autoritatea competentă de supraveghere din țara de origine.

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

57. Societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor autorizată și supravegheată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care intenționează să obțină calitatea de persoană acceptată, prezintă la C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.6 semnată de reprezentantul legal al acesteia, însoțită de următoarele informații care confirmă că solicitantul deține autorizațiile respective emise de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene:

1) copia autorizației autorității competente a statului membru al Uniunii Europene de unde provine societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor;

2) confirmarea autorității europene competente cu privire la faptul că în statul respectiv societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor desfășoară, în mod ordonat, activitățile și serviciile de investiții sau de administrare a OPCVM și/sau FIA pentru care se solicită aprobare, precum și informația privind încălcările semnificative, sancțiunile suportate de către societatea respectivă;

3) programul de activitate al solicitantului, în limba engleză și în traducere legalizată în limba de stat, care cuprinde serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare sau serviciile și activitățile de administrare a OPC ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei, procedurile interne, structura organizatorică a acesteia și dacă sucursala intenționează să apeleze la agenți delegați;

4) adresa sediului din statul membru de la care pot fi obținute documente și informații suplimentare;

5) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, care corespund cerințelor stabilite la art.39 din Legea nr.171/2012 sau art.25 din Legea nr.2/2020 ;

6) în cazul societății de investiții documentele ce confirmă respectarea de către solicitant a prevederilor pct.37 subpct.1)–4), 6), 8), 9) și 12), iar în cazul societății de administrare a investițiilor a pct.38¹ subpct.1), 2) și pct.37 subpct.3), 8), 9) și, după caz, subpct.12).

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

58. În termen de 3 luni de la primirea cererii și informațiilor prevăzute la pct.57, C.N.P.F. aprobă calitatea de persoană acceptată a solicitantului sau, după caz, refuză aprobarea calității de persoană acceptată și informează solicitantul cu privire la motivele refuzului.

59. Persoanele acceptate au obligația:

1) să desfășoare servicii și activități de investiții și/sau de administrare a OPC pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu actele normative ale C.N.P.F.;

2) să raporteze C.N.P.F. cu privire la activitatea desfășurată, similar persoanelor ce dețin licență de societate de investiții și/sau de societate de administrare a investițiilor eliberată de C.N.P.F.;

3) să furnizeze, la solicitarea C.N.P.F., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a prevederilor legale.

[Pct.59 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

60. Autoritatea competentă din statul membru de origine a persoanei acceptate este în drept, în exercitarea atribuțiilor sale, cu informarea prealabilă și cu participarea comună cu reprezentanții C.N.P.F., să efectueze inspecții la sediul persoanei acceptate.

Secțiunea a 4-a

Aprobarea agenților delegați

61. Agenții delegați desemnați de societatea de investiții pentru promovarea serviciilor și activităților de investiții în numele exclusiv al societății respective sunt înregistrați în Registrul agenților delegați ținut de C.N.P.F. Societatea de investiții nu poate angaja un agent delegat înainte ca acesta să fie înscris în Registrul respectiv.

62. Societatea de investiții ia măsurile necesare pentru asigurarea respectării cerințelor stabilite la art.52 din Legea nr.171 din 11.07.2012.

63. Lista agenților delegați se publică pe pagina web a piețelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacționare, societăților de investiții.

64. Solicitantul - persoană fizică, în vederea aprobării și înscrierii în Registrul agenților delegați, depune la C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.7, însoțită de următoarele documente:

- 1) copia actului de identitate;
- 2) copia diplomei de studii;
- 3) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr.8;
- 4) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;
- 5) recomandarea conducătorului societății de investiții în al cărei nume va activa.

65. Solicitantul - persoană juridică, în vederea aprobării și înscrierii în Registrul agenților delegați, depune la C.N.P.F., prin intermediul reprezentantului său legal, o cerere întocmită conform anexei nr.9, însoțită de următoarele documente:

- 1) statutul solicitantului;

[Subpct.2) abrogat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

- 3) copia actului de identitate a administratorului persoanei juridice date;

4) prospectul de consultanță care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: datele de identificare ale solicitantului, numele administratorului, numele angajaților cu certificate de calificare eliberate de către C.N.P.F. și rezumatul pregătirii și experienței profesionale a acestora, precum și posibilele conflicte de interese;

5) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr.8;

- 6) copia certificatelor de calificare eliberate de C.N.P.F. angajaților solicitantului;

- 7) recomandarea din partea societății de investiții în al cărei nume va activa.

66. Persoanele care acționează ca agenți delegați ai unei societăți de investiții respectă următoarele reguli de conduită:

1) serviciile de consultanță sunt prestate cu profesionalism, conștiinciozitate și seriozitate;

2) manifestă competență și obiectivitate în rapoartele întocmite și aprecierile formulate;

3) mențin un standard ridicat al cunoștințelor profesionale și respectă prevederile legislației privind piața de capital;

4) utilizează surse de informații adecvate analizelor și recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informații neveridice și eronate în rapoartele sau recomandările lor;

5) păstrează evidența materialelor și surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să poată face dovada bunei sale credințe;

6) prezintă clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum și criteriile care stau la baza creării, analizării și selectării unui portofoliu de instrumente financiare;

7) fac distincția între fapte și opiniile personale în rapoartele și recomandările lor, abordând cu maximă obiectivitate domeniul analizat;

8) nu fac declarații care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care agentul le poate presta, la calificarea și calitățile sale profesionale sau la performanțele viitoare ale instrumentelor financiare analizate;

9) nu oferă, verbal sau în scris, explicit sau implicit, nici o garanție asupra calității sau profitului investiției analizate, ci doar transmit cu acuratețe informații, elaborează studii și analize cu privire la instrumentele financiare implicate;

10) se asigură de confidențialitatea și securitatea informațiilor și datelor cu caracter personal ce vizează clienții prin măsuri organizatorice și tehnice necesare împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii acestora, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate.

67. Agenților delegați le este interzis:

1) să recomande investiții care ar determina generarea de profituri personale sau pentru societatea de investiții ai cărei angajați sunt;

2) să acționeze ca și contra-parte în tranzacțiile efectuate în urma recomandărilor;

3) să divulge neîntemeiat datele cu caracter personal de care au luat cunoștință în cadrul activității.

68. Agentul delegat sau societatea de investiții ce a contractat agentul delegat pot solicita retragerea calității de agent delegat în baza unei cereri întocmite conform anexei nr.9.

69. Societatea de investiții are obligația să-i solicite C.N.P.F. retragerea calității de agent delegat și radierea acestuia din Registrul agenților delegați cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.

70. Societatea de investiții transmite piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare o notificare privind încetarea calității de agent delegat în termen de o zi de la data încetării acestor atribuții, în vederea radierii acestuia de pe pagina web a piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare.

71. Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul agenților delegați a agentului delegat va fi însoțită de documente justificative cu privire la data și motivul încetării raporturilor de muncă.

Capitolul IV INFRASTRUCTURA PIEȚEI DE CAPITAL

Secțiunea 1-a

Particularitățile eliberării licenței de operator de piață și autorizației de piață reglementată

72. Operatorul de piață creează, administrează și exploatează piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare în baza licenței eliberate de către C.N.P.F.

Operatorul de piață și, respectiv, piața reglementată sunt în drept să desfășoare activitățile stabilite de actele normative ale C.N.P.F.

73. Licența de operator de piață se eliberează cu condiția solicitării și autorizării cel puțin a unei piețe reglementate.

74. Denumirea unui operator de piață trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei persoane licențiate sau autorizate să funcționeze pe teritoriul Republicii Moldova.

75. Licența de operator de piață și autorizația de piață reglementată se eliberează în cazul în care solicitantul, persoanele responsabile ale solicitantului și persoanele care dețin participațiuni calificate în cadrul acestuia, sistemul de tranzacționare a instrumentelor financiare îndeplinesc condițiile prevăzute de secțiunile 1 și 2 din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum și de actele normative ale C.N.P.F. ce reglementează activitatea acestuia.

76. Operatorul de piață dispune la momentul licențierii și menține pe parcursul desfășurării activității sale resurse materiale și financiare suficiente care să asigure funcționarea sa ordonată, având în vedere natura și dimensiunea tranzacțiilor efectuate pe piața/piețele reglementate administrate de acesta, precum și tipurile și gradul riscurilor la care sunt expuse.

77. Prevederile Secțiunii a 2-a din Capitolul III cu privire la cerințele față de persoanele care dețin participațiuni calificate în cadrul societăților de investiții se aplică corespunzător operatorului de piață.

78. Un operator de piață poate să dețină participațiuni într-un depozitar central, precum și în alt operator de piață.

79. În vederea confirmării individuale a membrilor consiliului și a conducătorilor operatorului de piață, C.N.P.F. evaluează corespunderea acestora cu cerințele stabilite în art.61 alin.(3) din Legea nr.171 din 11.07.2012 și aplică în acest sens procedura stabilită de actele normative ale C.N.P.F.

80. Operatorul de piață este obligat să dispună în statele sale de cel puțin 2 specialiști cu certificate de calificare eliberate de C.N.P.F., în afară de membrii consiliului și conducătorii operatorului de piață.

81. Solicitantul este obligat să corespundă cerințelor privind activitatea operatorului de piață în conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

82. Sistemul automatizat de tranzacționare folosit de operatorul de piață trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții:

1) tranzacționarea automată, sigură și transparentă a instrumentelor financiare, permițând accesul la distanță;

2) furnizarea informațiilor cu privire la tranzacțiile încheiate;

3) înregistrarea și ținerea evidenței, precum și arhivarea tuturor informațiilor și documentelor privind tranzacțiile încheiate;

4) protecția adecvată a integrității pieței reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între participanți, operatorul de piață și depozitarul central;

5) menținerea evidenței documentare în format electronic, prin reducerea la minim a fluxului documentelor pe hârtie.

83. Sistemul automatizat de tranzacționare trebuie să asigure utilizarea mecanismelor de tranzacționare continue, mecanisme ce utilizează algoritmul de fixing, prin intermediul licitațiilor sau un alt mecanism care include norme transparente,

nediscriminatorii și nediscreționare de formare a prețurilor și de executare a ordinelor de tranzacționare.

84. Sistemul automatizat de tranzacționare trebuie să asigure stocarea și furnizarea în timp real a cel puțin următoarelor informații pentru fiecare instrument financiar: preț maxim, preț minim, prețul ultimei tranzacții, volumul tranzacționat, variația și pozițiile deschise.

85. Solicitantul dispune de un spațiu destinat sediului, care este corespunzător desfășurării activității sale, astfel încât poate asigura o dotare tehnică minimă cuprinzând programe pentru calculator și echipamente informatice de calcul și comunicație adecvate pentru piețele reglementate, precum și mecanisme de securitate și control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate și care are următoarele caracteristici:

1) este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și activităților în legătură cu aceasta;

2) are o suprafață care asigură respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare și desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu de minimum 50 de m.p.;

3) prevederile pct.30 subpct. 3) - 7) cu privire la cerințele față de spațiul destinat sediului societăților de investiții se aplică corespunzător operatorului de piață.

86. Licența de operator de piață, inclusiv autorizația de piață reglementată, este eliberată în baza cererii întocmite conform anexei nr.10, la care se anexează următoarele documente:

1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activitățile ce urmează a fi prestate de către operatorul de piață;

[Subpct.2) abrogat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii și desemnează persoana de a semna cererea și oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

4) pentru fiecare persoană dintre membrii consiliului și conducătorii solicitantului – copia confirmării C.N.P.F.;

5) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deținerii participațiunii calificate;

6) programul de activitate al solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conține:

a) structura de personal și organizatorică a solicitantului;

b) activitățile care urmează a fi desfășurate;

c) procedurile de adoptare a deciziilor și regulile de organizare internă;

7) descrierea echipamentului tehnic al solicitantului destinat operării sistemelor de tranzacționare și finalizare a tranzacțiilor cu instrumente financiare ale pieței reglementate;

8) descrierea sistemului automatizat de tranzacționare și ghidul de utilizare a acestuia;

9) informația privind suficiența resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată și continuă a pieței reglementate, luând în calcul natura, volumul și periodicitatea tranzacțiilor, precum și riscurile la care sunt expuse;

10) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgență ale acestuia în legătură cu restabilirea datelor în caz de disfuncțiuni, precum și procedurile de testare periodică a sistemelor de backup;

11) descrierea mecanismelor și procedurilor solicitantului destinate să asigure finalizarea eficientă și la timp a tranzacțiilor încheiate în cadrul pieței reglementate, inclusiv a oricăror acorduri scrise cu depozitarul central cu privire la procedura de clearing, decontare și înregistrare a tranzacțiilor cu instrumente financiare admise pentru tranzacționare pe o piață reglementată;

12) regulile ce stabilesc modul de organizare și funcționare a pieței reglementate în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.171 din 11.07.2012. Textul integral al regulilor pieței reglementate se anexează pe suport de hârtie și în format electronic;

13) un plan de activitate a solicitantului pentru următorii 3 ani;

14) descrierea procedurilor solicitantului cu privire la supravegherea fiecărei piețe reglementate pentru care solicitantul va avea calitatea de operator de piață, inclusiv a procedurilor care asigură o supraveghere electronică pentru toate cotațiile și tranzacțiile cu instrumente financiare care sunt cotate sau tranzacționate în piața reglementată și a procedurilor solicitantului cu privire la asigurarea conexiunii C.N.P.F. și a accesului la această informație;

15) situațiile financiare și raportul auditorului privind auditul situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerințelor de adecvare a capitalului stabilite în art.61 alin.(1) lit.b) din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanțul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;

16) nomenclatorul tuturor taxelor și comisioanelor percepute;

17) copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a sistemului automatizat de tranzacționare, care va fi folosit pentru activitatea supusă licențierii;

18) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent față de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice și a sistemului automatizat de tranzacționare necesar funcționării operatorului de piață, care să certifice gradul de siguranță a sistemului utilizat de operatorul de piață, inclusiv nivelul de protecție a sistemului împotriva accesului neautorizat;

19) politicile interne, inclusiv procedurile de audit intern ale solicitantului, de identificare și administrare a conflictelor de interese, procedurile legate de monitorizarea conformității, de identificarea și gestionarea riscului, precum și procedurile legate de securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor interne;

20) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte faptul că societatea respectivă corespunde condițiilor prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 și de actele normative ale C.N.P.F.;

21) prevederile pct.37 subpct.9), 17) și 18) se aplică corespunzător operatorului de piață.

87. La momentul eliberării licenței de operator de piață și a autorizației de piață reglementată solicitantul are aprobate și coordonate cu C.N.P.F. regulile pieței reglementate, care întrunesc cerințele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012.

88. În cazul în care operatorul de piață intenționează să creeze o altă piață reglementată, el va solicita C.N.P.F. eliberarea autorizației de piață reglementată în baza cererii întocmite conform anexei nr.10, la care se anexează următoarele documente:

1) hotărîrea organului competent al operatorului de piață privind înființarea pieței reglementate, care cuprinde cel puțin informații privind necesitatea punerii în funcțiune a sistemului de tranzacționare, estimarea volumului operațiunilor planificate pentru cel puțin un an de activitate, caracteristicile sistemului proiectat/existent, precum și informația privind structura de personal care va asigura exploatarea pieței reglementate;

2) regulile ce stabilesc modul de organizare și funcționare a pieței reglementate în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.171 din 11.07.2012. Textul integral al regulilor pieței reglementate se anexează pe suport de hîrtie și în format electronic;

3) ultimele situații financiare anuale, precum și informația privind mijloacele financiare de care operatorul de piață dispune la momentul înființării pieței reglementate.

89. Regulile fiecărei piețe reglementate sunt disponibile pe pagina web a operatorului de piață în limba de stat și limba engleză, în termen de pînă la 30 de zile de la data autorizării pieței reglementate și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea tranzacțiilor pe acea piață.

Secțiunea a 2-a

Particularitățile eliberării autorizației de sistem multilateral de tranzacționare

90. Sistemul multilateral de tranzacționare (MTF) se creează și se exploatează de societățile de investiții care dețin licență de categoria C și de operatorii de piață, denumiți – operatori de sistem, în temeiul autorizației de MTF eliberată de C.N.P.F.

91. Autorizația de MTF se eliberează operatorului de sistem separat pentru fiecare MTF.

92. Pentru obținerea autorizației de MTF, operatorul de sistem trebuie să corespundă cumulativ cerințelor stabilite de art.73 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

93. Cererea pentru autorizația de MTF poate fi depusă concomitent cu cererea de obținere a licenței de operator de piață sau de societate de investiții de categoria C.

94. Pentru obținerea autorizației de MTF, operatorul de sistem depune în adresa C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.11, cu anexarea următoarelor documente:

1) hotărîrea organului competent al operatorului de sistem privind administrarea unui MTF;

2) statutul sau actul adițional la acesta care cuprinde informații cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de sistem a activității de administrare a unui MTF;

3) informația privind structura de personal care va asigura exploatarea MTF;

4) regulile de funcționare a MTF;

5) contractul cu societatea care administrează sistemul de clearing și decontare;

6) descrierea sistemului automatizat de tranzacționare a MTF și ghidul de utilizare a acestuia;

7) orarul de funcționare a sistemului;

8) serviciile prestate de MTF;

9) proceduri cu privire la modul de soluționare a disputelor dintre participanții la MTF și operatorii de sistem;

10) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent față de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice și a sistemului automatizat de tranzacționare necesar funcționării MTF, care să certifice gradul de siguranță a sistemului utilizat, inclusiv nivelul de protecție a sistemului împotriva accesului neautorizat;

11) categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate.

95. La momentul eliberării autorizației de MTF, solicitantul are aprobate și coordonate cu C.N.P.F. regulile MTF, care întrunesc cerințele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012.

96. Denumirea MTF se indică în autorizația de MTF.

Secțiunea a 3-a

Particularitățile eliberării licenței de depozitar central

97. Licența de depozitar central se eliberează persoanei juridice care îndeplinește cerințele prevăzute de Secțiunea a 5-a din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012.

98. Depozitarul central este în drept să desfășoare următoarele activități de bază:

- 1) operațiuni de depozitare a instrumentelor financiare;
- 2) ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale entităților de interes public;
- 3) operațiuni de clearing și de decontare a instrumentelor financiare admise spre tranzacționare pe o piață reglementată și/sau un MTF;

99. Depozitarul central poate desfășura următoarele activități auxiliare:

- 1) ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale companiilor ce nu sunt considerate entități de interes public;
- 2) training-uri tehnice și operaționale pentru angajații membrilor săi, participanților și emitenților, legate de activitatea și serviciile prestate de depozitarul central.

100. Licența de depozitar central se eliberează în cazul în care sistemul de clearing și decontare, persoanele responsabile și persoanele care dețin participațiuni calificate în cadrul solicitantului îndeplinesc condițiile prevăzute de Secțiunea a 5-a din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum și cele prevăzute de actele normative ale C.N.P.F. ce reglementează activitatea acestuia.

101. Depozitarul central dispune la momentul licențierii și pe parcursul desfășurării activității sale de personal calificat corespunzător obiectului de activitate, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcționarea sa ordonată și de un echipament tehnic și informațional performant, având în vedere natura și dimensiunea activităților desfășurate de acesta, precum și tipurile și gradul riscurilor la care este expus.

102. Prevederile Secțiunii a 2-a din Capitolul III cu privire la cerințele față de persoanele care dețin participațiuni calificate în cadrul societăților de investiții se aplică corespunzător depozitarului central.

103. În vederea confirmării individuale a membrilor consiliului și a conducătorilor depozitarului central, C.N.P.F. evaluează corespunderea acestora cu cerințele stabilite în art.82 alin.(5) din Legea nr.171 din 11.07.2012 și aplică în acest sens procedura stabilită de actele normative ale C.N.P.F.

104. Depozitarul central este obligat să dispună în statele sale de cel puțin 2 specialiști cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F., în afară de membrii consiliului și conducătorii depozitarului central.

105. Solicitantul este obligat să corespundă cerințelor privind activitatea depozitarului central în conformitate cu art.83 din Legea nr.171 din 11.07.2012.

106. Sistemul informațional folosit de depozitarul central trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții:

1) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat prin mecanisme informatice moderne, fiabile și performante;

2) garantarea protecției intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem de evidență a emitenților, a valorilor mobiliare și a deținătorilor acestora;

3) executarea operațiunilor de transfer de proprietate asupra valorilor mobiliare;

4) posibilitatea transmiterii electronice a raportărilor de către participanți în vederea consolidării structurii acționariatului unui emitent;

5) administrarea riscurilor operaționale, în sensul minimizării acestora, în cadrul sistemului de clearing și decontare a valorilor mobiliare;

6) stabilirea legăturilor electronice cu sistemele de tranzacționare a instrumentelor financiare pentru care asigură depozitarea, clearingul și decontarea, precum și cu Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare menținut de B.N.M.;

7) stabilirea legăturilor electronice securizate în vederea efectuării operațiunilor transfrontaliere de depozitare, clearing și decontare;

8) menținerea conturilor de valori mobiliare și a istoricului operațiunilor efectuate în aceste conturi, precum și păstrarea documentelor care au stat la baza operațiunilor;

9) menținerea înregistrărilor în format electronic, prin reducerea la minim a fluxului documentelor pe hârtie.

107. Solicitantul dispune de un spațiu destinat sediului, care este corespunzător desfășurării activităților sale, astfel încât poate asigura o dotare tehnică minimă cuprinzând programe pentru calculator și echipamente informatice de calcul și comunicație adecvate, precum și mecanisme de securitate și control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, și are următoarele caracteristici:

1) este destinat exclusiv activității depozitarului central;

2) are o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare și desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu de minimum 30 de m.p.;

3) dispune de un spațiu destinat exclusiv serverului de backup pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate;

4) prevederile pct.30 subpct.3)–7) cu privire la cerințele față de spațiul destinat sediului societăților de investiții se aplică corespunzător depozitarului central.

108. Participanții depozitarului central creează în conformitate cu Regulile depozitarului central un fond de garanție predestinat reducerii riscului la decontări în cadrul tranzacțiilor bursiere efectuate de către aceștia. Fondul de garanție nu face parte din activele depozitarului central și se utilizează în conformitate cu regulile sale.

109. Mijloacele fondului de garanție se plasează în monedă națională în depozite bancare și/sau în valori mobiliare de stat.

110. Licența de depozitar central este eliberată în baza cererii pentru eliberarea licenței, întocmită conform anexei nr.12, la care se anexează următoarele documente:

1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activitățile ce urmează a fi prestate de către depozitarul central;

[Subpct.2) abrogat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii și desemnează persoana de a semna cererea și oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

4) pentru fiecare persoană dintre membrii consiliului și conducătorii depozitarului central – copia confirmării C.N.P.F.;

5) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deținerii participațiunii calificate;

6) programul de activitate a solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conține:

a) structura de personal și organizatorică a solicitantului;

b) activitățile care urmează a fi desfășurate;

c) procedurile de adoptare a deciziilor și regulile de organizare internă;

7) descrierea echipamentului tehnic al solicitantului destinat operării sistemelor depozitarului central de clearing, decontare și înregistrare a instrumentelor financiare;

8) informații privind suficiența resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată și continuă de clearing și decontare a instrumentelor financiare și a serviciilor de înregistrare a instrumentelor financiare, luând în calcul natura, volumul și periodicitatea tranzacțiilor, precum și riscurile la care sunt expuse;

9) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgență ale acestuia în legătură cu restabilirea datelor în caz de disfuncțiuni, precum și procedurile acestuia de testare periodică a sistemelor de backup;

10) descrierea mecanismelor și procedurilor solicitantului destinate să asigure finalizarea eficientă și la timp a operațiunilor de clearing și decontare încheiate în cadrul pieței reglementate sau MTF, inclusiv a oricăror acorduri scrise cu operatorul de piață a unei piețe reglementate sau MTF cu privire la activitatea de clearing și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare admise spre tranzacționare pe o piață reglementată sau MTF;

11) planurile de activitate a solicitantului pentru următorii 3 ani;

12) regulile solicitantului privind organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu art.84 din Legea nr.171 din 11.07.2012;

13) situațiile financiare și raportul auditorului privind auditul situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerințelor de adecvare a capitalului stabilite în art.82 alin.(3) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanțul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;

14) categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor percepute;

15) copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de folosință a sistemului informațional, care va fi folosit pentru activitatea supusă licențierii;

16) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent față de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice și a sistemului automatizat de tranzacționare necesar funcționării depozitarului central, care să certifice gradul de siguranță a sistemului utilizat de depozitarul central, inclusiv nivelul de protecție a sistemului împotriva accesului neautorizat;

17) lista salariaților și membrilor care au acces la bazele de date ale depozitarului central și lista salariaților depozitarului central responsabili cu administrarea și operarea bazelor de date ale depozitarului central;

18) politicile interne, inclusiv procedurile de audit intern ale solicitantului, de identificare și administrare a conflictelor de interese, procedurile legate de monitorizarea conformității, de identificarea și gestionarea riscului, precum și procedurile legate de securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor interne;

19) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al depozitarului central, din care să rezulte faptul că societatea respectă condițiile prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 și de actele normative ale C.N.P.F.;

20) prevederile pct.37 subpct.9), 17) și 18) se aplică corespunzător depozitarului central.

Secțiunea a 4-a

Particularitățile eliberării autorizației de societate de registru

111. Societatea de registru, în baza autorizației eliberată de către C.N.P.F., este în drept să desfășoare următoarele activități pe piața de capital:

1) ținerea registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale companiilor care nu sunt considerate entități de interes public;

2) consultanță și servicii privind relațiile corporative.

112. Pentru obținerea autorizației de societate de registru solicitantul trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la art.86 alin.(1) și art.87 din Legea nr.171 din 11.07.2012.

113. Normativul obligatoriu de suficiență a capitalului propriu minim pentru desfășurarea activităților specificate în pct.111 este de 1 000 000 lei.

114. Societatea de registru creează un fond de garanție în scopul limitării riscului în procesul activității societății de registru și protecției drepturilor și intereselor acționarilor, investitorilor și clienților acesteia.

115. Normativele obligatorii cu privire la fondul de garanție se stabilesc în mărime de 30% din capitalul propriu minim prevăzut.

116. Mijloacele fondului de garanție se plasează în monedă națională în depozite bancare și/sau în valori mobiliare de stat.

117. Modul de formare și utilizare a fondului de garanție se stabilește în documentele interne de activitate ale societății de registru.

118. În cazul necesității utilizării fondului de garanție, societatea de registru se adresează la C.N.P.F. pentru a primi acordul acesteia.

119. Dacă în urma utilizării mijloacelor fondului de garanție mărimea fondului devine mai mică decât normativul stabilit, societatea de registru aduce mărimea fondului de garanție la normativul necesar în termen de 90 de zile.

120. Solicitantul dispune de un spațiu destinat sediului, care este corespunzător desfășurării activităților sale și asigurării accesului liber al clienților, deținătorilor de valori mobiliare pentru obținerea informației necesare, precum și pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate și care deține următoarele caracteristici:

1) este destinat exclusiv activității de societate de registru;

2) are o suprafață care asigură respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare și desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu de minimum 30 de m.p.;

3) prevederile pct.30 subpct.3)–7) cu privire la cerințele față de spațiul destinat sediului societăților de investiții se aplică corespunzător societății de registru.

121. Persoanelor care administrează activitatea societății de registru și angajaților acesteia le este interzis să dețină participațiuni, precum și să fie angajați ai unei alte societăți de registru.

122. Persoanele care administrează activitatea societății de registru conduc și coordonează activitatea societății pe toată durata programului de lucru al acesteia, atribuțiile exclusive ale acesteia fiind exercitate personal.

123. În afară de persoanele care administrează activitatea solicitantului, societatea de registru dispune în statele sale de cel puțin 2 specialiști cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.

124. Sistemele tehnico-informaționale folosite de societatea de registru trebuie să îndeplinească următoarele funcții:

- 1) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat;
- 2) garantarea protecției intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem de evidență a emitenților, a valorilor mobiliare și a deținătorilor acestora;
- 3) executarea operațiunilor de transfer de proprietate asupra valorilor mobiliare;
- 4) posibilitatea stabilirii legăturilor electronice cu alte entități ale pieței de capital în vederea efectuării operațiunilor de custodie;
- 5) constituirea unor fișiere de rezervă – backup – zilnic;
- 6) menținerea conturilor de valori mobiliare și a istoricului operațiunilor efectuate în aceste conturi.

125. Autorizația de societate de registru este eliberată în baza cererii pentru eliberarea autorizației, întocmite conform anexei nr.12, la care se anexează următoarele documente:

- 1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările și completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activitățile ce urmează a fi prestate de către societatea de registru cu titlu exclusiv;

[Subpct.2) abrogat prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii și desemnează persoana de a semna cererea și oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

- 4) pentru fiecare persoană care va administra activitatea societății de registru:
 - a) curriculum vitae, cu o prezentare detaliată a experienței profesionale, în vederea demonstrării că persoana întrunește condițiile art.39 alin.(1) din Legea nr.171 din 11.07.2012;
 - b) cazierul judiciar aflat în termenul legal de valabilitate;
 - c) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;
 - d) copia carnetului de muncă cu înscrierile respective;

e) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr.13, care trebuie să cuprindă toate deținerile directe și indirecte în capitalul social în orice societate pe acțiuni;

f) copia procesului-verbal al ședinței consiliului solicitantului sau al adunării generale a acționarilor, în cadrul căreia au fost examinate cerințele față de persoanele care vor administra activitatea societății de registru, în conformitate cu cerințele stabilite la art.39 din Legea nr.171 din 11.07.2012, autentificată prin ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a solicitantului;

5) lista persoanelor cu care acționează în mod concertat, întocmită conform prevederilor legislației în vigoare;

6) programul de activitate al solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conține:

a) structura de personal și organizatorică a solicitantului;

b) activitățile care urmează a fi desfășurate;

c) procedurile de adoptare a deciziilor și regulile de organizare internă;

7) descrierea echipamentului tehnic și al sistemelor electronice ale solicitantului destinate asigurării ținerii corecte și în siguranță a evidenței deținătorilor de valori mobiliare;

8) informații privind suficiența resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată și continuă a activității autorizate, luând în calcul natura, volumul, precum și riscurile la care este expus;

9) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgență ale acestuia privind recuperarea datelor în caz de disfuncțiuni, precum și procedurile de testare periodică a sistemelor de backup;

10) situațiile financiare și raportul auditorului privind auditul situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerințelor normativelor obligatorii de suficiență a capitalului propriu minim. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanțul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;

11) lista serviciilor și prețurile percepute pentru serviciile prestate;

12) copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de folosință a sistemului informațional, care va fi folosit pentru activitatea supusă autorizării;

13) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent față de societatea de registru, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice și a programului informațional necesar funcționării societății de registru, care să certifice gradul de siguranță a sistemului utilizat, inclusiv nivelul de protecție a sistemului împotriva accesului neautorizat;

14) lista angajaților societății de registru, cu dezvoltarea detaliată a obligațiilor și răspunderii acestora, inclusiv lista salariaților responsabili cu administrarea și operarea bazelor de date ale societății de registru. Angajații care au acces la bazele de date ale societății de registru nu pot fi persoanele care:

a) dețin participațiuni calificate la emitentul deservit;

b) sunt angajați la emitentul deservit;

c) acționează în mod concertat cu emitentul deservit.

Cerințele respective nu se aplică în raport cu registrul acționarilor al societății de registru.

15) regulile de lucru cu clientul, care cuprind lista, modul și termenele de executare a operațiunilor, termenul și modul de prezentare a răspunsurilor la cereri și alte cerințe față de perfectarea documentelor;

16) regulile de circulație a documentelor și de evidență internă a operațiunilor. Aceste reguli trebuie să conțină formele documentelor interne, obligațiile persoanelor privind termenele de examinare, păstrare a documentelor și asigurarea controlului asupra executării lor;

17) regulile controlului intern pentru asigurarea securității, integrității și confidențialității informațiilor interne (care conțin informația privind modul de înregistrare, păstrare și arhivare a documentelor; privind accesibilitatea la arhivele respective; privind formele de păstrare a datelor; privind stabilirea parolilor la folosirea programului de ținere a registrului; privind modul de verificare a datelor introduse în programul de ținere a registrului);

18) regulile de identificare și administrare a conflictelor de interese;

19) contractul-tip de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare;

20) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al societății de registru, din care să rezulte faptul că societatea respectă condițiile prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 și actele normative ale C.N.P.F.;

21) prevederile pct.37 subpct.9), 17) și 18) se aplică corespunzător societății de registru.

126. Societatea care, conform legislației în vigoare, este în drept să țină registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător, obține autorizația de societate de registru în conformitate cu pct.127. Societatea care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător este obligată să dispună în statele sale de cel puțin un specialist cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.

127. Emitentul indică în cerere faptul că va desfășura de sine stătător activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare plasate.

Prevederile pct.30 subpct.3)-7), pct.124 și pct.125 subpct.1)-3), subpct.6)-13), subpct.15)-19) se aplică corespunzător emitentului care va desfășura de sine stătător activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare plasate.

Capitolul V

MODIFICĂRI ÎN DATELE PREZENTATE PENTRU ELIBERAREA LICENȚELOR SAU AUTORIZAȚIILOR PE PIAȚA DE CAPITAL

128. În cazul modificării datelor ce se conțin în licență sau autorizație, persoana licențiată sau autorizată, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, depune o cerere de reperfectare a licenței sau autorizației împreună cu licența sau autorizația care necesită reperfectare, precum și cu documentele ce confirmă modificările în cauză (extinderea activității la alte servicii și activități neincluse în categoria de licență la momentul licențierii inițiale, reducerea activităților sau serviciilor desfășurate, schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, înființarea/desființarea de sucursale, în cazul cînd urmează să desfășoare sau au desfășurat activitate pe piața de capital și prin intermediul acestora etc.). Taxa pentru eliberarea licenței sau autorizației reperfectate, a copiei legalizate, precum și a duplicatului acesteia, se stabilește în mărime de 10% din taxa pentru eliberarea licenței sau autorizației.

[Pct.128 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

129. C.N.P.F. adoptă decizia de reperfectare a licenței sau autorizației și eliberează licența sau autorizația reperfectată sau respinge cererea de reperfectare dacă sunt depistate date neveridice în documentele prezentate de către persoana licențiată sau autorizată.

130. Pentru extinderea activității la alte servicii și activități neincluse în categoria de licență la momentul licențierii inițiale sau reducerea activităților sau serviciilor desfășurate, societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor înaintează o cerere pentru reperfectarea licenței întocmite conform anexei nr.14, la care se anexează documentele ce conțin informații ce se referă la activitățile noi ce se intenționează a fi desfășurate de societatea respectivă sau cele care urmează a fi reduse, precum și documentele menționate la pct.131 subpct. 1), 3), 5) și 6).

[Pct.130 în redacția Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

131. În alte cazuri decât cel specificat la pct.130, C.N.P.F. adoptă hotărîrea de reperfectare a licenței sau autorizației în baza unei cereri întocmite conform anexei nr.14, însoțită de documentele care confirmă modificările efectuate, inclusiv:

- 1) hotărîrea organului competent al persoanei licențiate sau autorizate;
- 2) documentele ce confirmă înregistrarea modificărilor în cauză la Agenția Servicii Publice;
- 3) originalul licenței sau autorizației care necesită reperfectare;
- 4) copia publicației în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind modificările înregistrate;
- 5) copia ordinului de plată privind achitarea în contul C.N.P.F. a taxei pentru reperfectarea licenței sau autorizației;
- 6) alte documente ce confirmă modificările efectuate, după caz.

[Pct.131 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

132. În cazul schimbării adresei juridice, precum și înființării de sucursale, C.N.P.F. poate efectua o inspecție la fața locului pentru verificarea îndeplinirii condițiilor operaționale ale noii locații.

[Pct.132 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

133. Persoana licențiată sau autorizată poate înființa sucursale cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale prevăzute de prezentul Regulament, precum și dacă dispune pentru sucursala respectivă de cel puțin o persoană cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.

[Pct.133 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

134. C.N.P.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenței sau autorizației și a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenței sau autorizației și o comunică solicitantului. Licența sau autorizația reperfectată se eliberează pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate în cerere.

135. La reperfectarea licenței sau autorizației C.N.P.F. adoptă decizia despre recunoașterea nevalabilității licenței sau autorizației precedente, introducînd modificările

respective în Registrul licențelor și autorizațiilor pentru activitatea pe piața de capital nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

136. Pentru nereperfectarea licenței sau autorizației în termenul stabilit, C.N.P.F. aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile art.144 din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul repetării încălcării respective C.N.P.F. recunoaște licența sau autorizația acestuia ca fiind nevalabilă.

137. În cazul deteriorării, distrugerii, sustragerii sau pierderii licenței sau autorizației, persoana licențiată sau autorizată este obligată în termen de 10 zile lucrătoare să depună la C.N.P.F. o cerere pentru obținerea duplicatului licenței sau autorizației, cu anexarea licenței sau autorizației deteriorate sau copiei anunțului despre pierderea, distrugerea sau sustragerea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Pct.137 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

138. C.N.P.F. eliberează duplicatul licenței sau autorizației în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a acesteia. Pe duplicatul licenței sau autorizației eliberat se imprimă mențiunea "Duplicat".

139. În cazul operării modificărilor în componența organelor de conducere, structura acționariatului, informației incluse în cerere sau a documentelor ce au stat la baza licențierii sau autorizării, persoana licențiată sau autorizată, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, notifică C.N.P.F. cu privire la aceste modificări.

Capitolul VI

SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA LICENȚELOR SAU AUTORIZAȚIILOR PE PIAȚA DE CAPITAL

140. C.N.P.F. este în drept să suspende acțiunea licenței pentru un termen de cel mult 90 de zile, în cazurile prevăzute de art.140 alin.(13) din Legea nr.171 din 11.07.2012 și art.20 alin.(1) din Legea nr.2/2020.

[Pct.140 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

141. Suspendarea acțiunii licenței duce la interzicerea temporară de a desfășura activitatea licențiată pînă la adoptarea de către C.N.P.F. a hotărîrii cu privire la reluarea valabilității acțiunii licenței. În cazul societății de administrare a investițiilor, suspendarea licenței va avea consecințele stabilite de art.20 alin.(2) din Legea nr.2/2020.

[Pct.141 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

142. Persoana licențiată, acțiunea licenței căreia a fost suspendată, este obligată să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecției intereselor clienților săi și ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea acțiunii licenței.

143. Persoana licențiată, față de care a fost adoptată hotărîrea cu privire la suspendarea acțiunii licenței, este obligată, în termenul stabilit în hotărîre, să înlătore încălcările și consecințele lor și să prezinte C.N.P.F. darea de seamă în formă scrisă privind înlăturarea încălcărilor, în baza căreia C.N.P.F. adoptă hotărîrea cu privire la reluarea valabilității licenței.

144. Dacă la expirarea termenului de suspendare a licenței nu au fost înlăturate toate încălcările pentru care a fost suspendată licența, C.N.P.F. este în drept să o retragă.

145. Retragera licenței sau autorizației nu scutește deținătorul de licență sau autorizație de executarea față de C.N.P.F. și față de participanții pieței de capital a

obligațiilor care au luat naștere anterior emiterii deciziei de retragere a licenței sau autorizației.

146. Persoana licențiată sau autorizată, față de care a fost adoptată hotărârea cu privire la retragerea licenței sau autorizației, este obligată:

- 1) să înceteze imediat desfășurarea activității pe piața de capital;
- 2) să remită licența sau autorizația C.N.P.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării hotărârii cu privire la retragerea licenței sau autorizației;
- 3) să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecției intereselor clienților săi și ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea licenței sau autorizației.

147. Suspendarea și retragerea licențelor sau autorizațiilor pentru activitatea pe piața de capital eliberate băncilor se efectuează de C.N.P.F. cu informarea ulterioară a B.N.M.

148. După retragerea licenței sau autorizației, persoana licențiată sau autorizată, cu excepția băncilor, are obligația să convoace în termen de până la 30 de zile adunarea generală a acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate și eliminarea din denumirea acesteia, după caz, a sintagmei "societate de investiții"/"societate de administrare a investițiilor"/"operator de piață"/"depozitar central"/"societate de registru".

[Pct.148 completat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

149. După retragerea licenței sau autorizației toate evidențele și înregistrările persoanei licențiate sau autorizate referitoare la serviciile și activitățile desfășurate se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, dacă actele normative nu prevăd altfel, și, ulterior, se transmit Arhivei de Stat.

150. Informația privind retragerea licențelor sau autorizațiilor se publică în format electronic pe pagina web oficială a C.N.P.F. și se menține timp de 5 ani.

151. Retragerea licenței sau autorizației la solicitarea expresă a persoanei licențiate sau autorizate se efectuează în baza cererii întocmite conform anexei nr.15, însoțite de următoarele documente:

- 1) decizia organului competent al persoanei licențiate sau autorizate cu privire la încetarea activității;
- 2) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului persoanei licențiate sau autorizate cu privire la intenția de a-și înceta activitatea și înaintarea pretențiilor din partea clienților;
- 3) confirmarea privind lipsa pretențiilor din partea clienților persoanei licențiate sau autorizate;
- 4) confirmarea privind rezoluțiunea contractelor încheiate și neexecutate anterior;
- 5) originalul licenței sau autorizației eliberate anterior;
- 6) societățile de registru suplimentar vor prezenta informația privind transmiterea registrelor emitenților cu care au avut încheiate contracte de ținere a registrului și a documentelor legate de ținerea acestora, iar societățile de investiții vor prezenta informația privind lipsa ținerii în custodie a activelor foștilor clienți;
- 7) societățile de administrare fiduciară a investițiilor și societățile de administrare a investițiilor vor prezenta informația privind modul de executare a obligațiilor în raport cu OPCVM sau OPCA administrate sau confirmarea intenției transferului administrării

acestora către alte societăți de administrare în conformitate cu actele normative ale C.N.P.F.

[Pct.151 modificat prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

152. Decizia C.N.P.F. privind radierea persoanei licențiate sau autorizate din Registrul licențelor sau autorizațiilor pentru activitatea pe piața de capital se adoptă după confirmarea stingerii de către aceasta a tuturor obligațiilor contractuale, asumate în cadrul prestării serviciilor în domeniul pieței de capital.

153. În cazul retragerii licenței sau autorizației la cererea persoanei licențiate sau autorizate, persoana respectivă este în drept să depună o cerere de eliberare a unei noi licențe sau autorizații.

154. C.N.P.F. este în drept să retragă autorizația de piață reglementată și sistem multilateral de tranzacționare, eliberată unui operator de piață / de sistem, în cazurile stabilite la art.63 alin.(11) și art.73 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

155. Autorizația de societate de registru se retrage în cazurile prevăzute în art.86 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

Capitolul VII DISPOZIȚII FINALE

156. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament participanții pieței de capital poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

157. La retragerea licențelor sau a autorizațiilor eliberate anterior C.N.P.F. supraveghează modul de executare a obligațiilor persoanelor licențiate sau autorizate față de clienții acestora, fiind în drept să aplice măsurile stabilite la art.146 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

Anexa nr.1

CERERE PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE SOCIETATE DE INVESTIȚII SAU SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR

1. Denumirea completă a solicitantului: _____
2. Codul fiscal (IDNO): _____
3. Sediul solicitantului: _____
4. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____
5. Adresa de e-mail a solicitantului: _____
6. Adresa web a solicitantului: _____
7. Persoana împuternicită:

(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei carea fost împuternicită să acționeze în calitate de reprezentant legal și să semneze acest document din numele solicitantului)

8. Persoana de contact: _____
(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de persoană de contact în relațiile cu C.N.P.F.)

9. Tipul licenței de societate de investiții solicitate:

- licența de categoria A
- licența de categoria B
- licența de categoria C

10. Serviciile și activitățile de investiții (serviciile de bază) pe care solicitantul intenționează să le desfășoare:

- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
- exploatarea unui MTF.

11. Servicii auxiliare pe care solicitantul intenționează să le desfășoare:

- administrarea fiduciară a investițiilor;
- acordarea de credit sau împrumut unui client pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau cu mai multe instrumente financiare, în care este implicată societatea de investiții ce acordă creditul sau împrumutul;
- consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți;
- operațiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operațiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiții;
- cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;
- servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare;
- servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare privind instrumentele derivate, în conformitate cu art.33 alin.(2) lit.g) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

11¹. Serviciile și activitățile de administrare a OPCA (în cazul societății de administrare a investițiilor):

- administrarea portofoliului;
 - administrarea riscurilor;
- alte servicii și activități de administrare a OPCA, în conformitate cu art.17 alin.(2) din Legea nr.2/2020:
- servicii în vederea constituirii și administrării activității curente a OPCA;
 - servicii de distribuire a titlurilor de participare;
 - activități legate de activele OPCA și anume: servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale SAI, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestora, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea OPCA și a altor active în care a investit.

11². Servicii suplimentare pe care societatea de administrare a investițiilor intenționează să le desfășoare:

- managementul portofoliilor individuale de investiții, conform art.33 alin.(1) lit.d) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
- servicii auxiliare:
-

- consultanță de investiții;
- păstrarea și administrarea titlurilor de participare ale organismelor de plasament colectiv;
- preluarea și transmiterea de ordine privind instrumentele financiare.

12. Persoanele care vor administra în mod efectiv activitățile solicitantului sau fiecărei persoane care va administra activitatea societății de administrare a investițiilor.

(Completați următorul tabel în privința fiecărei persoane care va administra în mod efectiv activitățile societății de investiții)

Numele și prenumele	Adresa, numărul de telefon și fax, adresa e-mail	Ocupația principală sau funcția deținută	Funcția în cadrul solicitantului

13. Persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului.

(Completați tabelul de mai jos indicând toate persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului)

Denumirea/ numele, prenumele	Statul de rezidență	Adresa, numărul de telefon și fax, adresă e-mail	Obiectul de activitate/ ocupația principală	Numărul de acțiuni deținute direct	Procentul în capitalul social al solicitantului

14. Structura acționarilor cu participațiuni calificate pînă la beneficiarul efectiv, cu anexarea documentelor confirmative.

Nr. d/o	Denumirea	Denumirea / numele, prenumele	IDNO / IDNP	Numele, prenumele și funcția administratorului persoanei juridice	Adresa permanentă / sediul persoanei juridice	Cota deținută la emitentul nominalizat	Cota deținută la ultimul deținător
1	Deținătorul direct						
2	Deținătorul indirect						
3	Deținătorul indirect						
4	Beneficiarul efectiv						

15. Lista specialiștilor ce dețin certificate de calificare cu dreptul de a activa pe piața de capital.

Numele și prenumele specialistului	Numărul și data adoptării hotărârii privind desemnarea în funcție	Funcția deținută	Funcțiile de bază ale specialistului	Numărul și data eliberării certificatului de calificare de C.N.P.F.

16. Persoane care sunt propuse să devină agenți delegați ai solicitantului.
(Indicați denumirile/numele și prenumele, sediile juridice, numerele de telefon și fax, adresele e-mail)

17. Numărul de acțiuni cu drept de vot ale solicitantului și mărimea capitalului social al solicitantului la data depunerii prezentei cereri.

Solicitantul confirmă consimțământul subiecților de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe ___ file.
(Pentru fiecare document listat specificați cifra punctului din acest regulament care solicită prezentarea documentului respectiv)

Semnătura reprezentantului legal: _____

Semnătura persoanei de contact: _____

Data: _____

[Ștampila societății]

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

Anexa nr.2

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ cu domiciliul în _____, posesor al actului de identitate nr. _____, seria _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil pînă la data de _____, în calitate de _____ al societății de investiții sau societății de administrare a investițiilor _____, declar prin prezenta că respect prevederile Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 "Privind societățile pe acțiuni" și Legii nr.171 din 11.07.2012 "Privind piața de capital" și am următoarele dețineri din capitalul social al unei societăți de investiții:

a) dețineri individuale:

Nr.	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane cu care acționez concertat:

Nr.	Persoana cu care se acționează concertat	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care mă aflu în legături strânse:

Nr.	Persoana cu care se află în legături strânse	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data _____

Semnătura _____

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

Anexa nr.3

CHESTIONAR

pentru **acționarii** direcți/indirecți ai entității care solicită licență de societate de investiții / societate de administrare a investițiilor/ operator de piață / depozitar central, persoanele care intenționează să dobândească sau să-și majoreze participațiunea calificată în cadrul entităților susmenționate

1. Denumirea și adresa societății pentru care se comunică informațiile: _____

2. Tipul acționarului: direct indirect

3. Identitatea acționarului:

3.1. pentru persoanele juridice se precizează denumirea, forma juridică, numărul înregistrării de stat și adresa sediului acesteia:

3.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii acestuia, locul nașterii, cetățenia și domiciliul. Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care și-au stabilit domiciliul/reședința în Republica Moldova.

4. Pentru acționarul persoană juridică, menționat la pct.3.1, se transmite și o listă cuprinzând acționarii cu participațiuni calificate.

—

—

5. Precizați identitatea membrilor consiliului societății și/sau a persoanelor care asigură conducerea activității curente a acționarului persoană juridică, menționat la pct.3.1 (se vor indica numele, prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon).

6. Persoana fizică menționată la pct.3.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii societății de investiții?

7. Precizați care este proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participațiunii la capitalul social al societății (pentru acționarii direcți).

8. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al societății. Care sunt orientările pe care le are în vedere acționarul în legătură cu natura și volumul activității societății în următorii ani?

9. Acționarul sau acționarii săi a/au făcut în ultimii 5 ani sau face/fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu aplicare de sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

10. Acționarii, persoanele care asigură conducerea activității curente a acționarului persoană juridică, menționat la pct.3.1, au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică? În caz afirmativ, dați detalii.

11. În ultimii 5 ani ați fost sancționat sau vi s-a refuzat o autorizație de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din Republica Moldova sau din străinătate? Dacă da, dați detalii.

12. Vă aflați sau v-ați aflat în ultimii 5 ani în conflict cu vreo autoritate din Republica Moldova sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

13. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății de investiții.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că sunt respectate prevederile legislației privind piața de capital și că toate informațiile cuprinse în acest chestionar sunt complete și conforme cu realitatea. Totodată, mă angajez să comunic de îndată C.N.P.F. orice modificare privind informațiile furnizate și să transmit în fiecare an societății menționate la pct.1 informațiile pe care aceasta, la rîndul ei, trebuie să le transmită autorităților, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Denumirea / Numele și prenumele _____
[pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari]

Semnătura _____

[Ștampila (dacă este cazul)]

Data _____

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

Anexa nr.4

CRITERIILE DE EVALUARE a conformității persoanelor cu participațiuni calificate

Evaluarea conformității achizitorului potențial se realizează cu respectarea principiului proporționalității, care se aplică atât în ce privește structura și complexitatea informațiilor solicitate întru realizarea evaluării, cât și în ce privește procedura de evaluare propriu – zisă.

I. Reputația potențialului achizitor

1. Evaluarea reputației achizitorului potențial presupune evaluarea integrității și competenței profesionale.

2. Dacă potențialul achizitor este o persoană juridică, cerințele de integritate și competență profesională trebuie îndeplinite atât de persoana juridică, cât și de persoanele care asigură conducerea persoanei juridice respective.

3. La evaluarea integrității potențialului achizitor se iau în considerare, în măsura în care prezintă relevanță, următoarele aspecte și situații:

a) existența unei condamnări pentru infracțiuni economice, infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, infracțiuni de corupție;

b) existența unor sancțiuni contravenționale pentru contravenții în domeniul economic;

c) măsuri și sancțiuni aplicate de orice autoritate de supraveghere sau organism profesional în domeniul economic;

d) orice indiciu că achizitorul potențial nu a fost transparent, deschis și cooperant în relația sa cu autoritățile de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entități reglementate, a ignorat cu bună știință obligațiile de notificare prevăzute de legislație

privind achizițiile în domeniul financiar sau a încercat să evite evaluarea prudențială prin care trebuia să treacă în calitate de potențial acționar cu participațiuni calificate;

e) achizitorului potențial i s-a refuzat aprobarea, înregistrarea, autorizarea sau licențierea unei activități reglementate sau a calității de persoană cu funcție de răspundere ori i-a fost revocată, retrasă, exclusă sau radiată o asemenea aprobare, înregistrare, autorizare, licențiere sau calitate de către un reglementator sau organism guvernamental;

f) achizitorul potențial a fost demis sau exclus dintr-o poziție de trust, dintr-o relație fiduciară sau o situație similară ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziție;

g) achizitorul potențial are interdicție de a ocupa o funcție de conducere într-o persoană juridică.

4. Se consideră că potențialul achizitor, supravegheat de C.N.P.F. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din Republica Moldova, corespunde cerințelor de integritate și de competență profesională dacă sunt îndeplinite următoarele:

a) achizitorul potențial este o persoană fizică sau juridică deja considerată cu bună reputație în calitate de acționar cu participațiune calificată al altei instituții financiare care este supravegheată de C.N.P.F. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din Republica Moldova;

b) achizitorul potențial este o persoană fizică care deja conduce efectiv activitatea societății vizate sau a altei instituții financiare supravegheate de C.N.P.F. ori de o altă autoritate competentă de supraveghere din Republica Moldova; sau

c) achizitorul potențial este o persoană juridică reglementată și supravegheată de C.N.P.F. sau de o altă autoritate competentă de supraveghere din Republica Moldova.

5. Evaluarea competenței profesionale a potențialului achizitor cuprinde competența în administrare (competența managerială) și competența în domeniul activităților financiare desfășurate de societatea vizată (competența tehnică).

6. Competența managerială poate fi evaluată având în vedere experiența anterioară a achizitorului potențial în achiziționarea și administrarea deținerilor în societăți comerciale, care trebuie să demonstreze competență, imparțialitate, diligență profesională și respectarea standardelor relevante.

7. Competența tehnică poate fi evaluată având în vedere experiența anterioară a potențialului achizitor în funcționarea și administrarea societăților comerciale din domeniul financiar în calitate de acționar aflat în poziție de control sau ca persoană care a condus efectiv activitatea unei societăți comerciale din domeniul financiar. În acest caz, experiența trebuie să demonstreze competență, imparțialitate, diligență profesională și respectarea standardelor relevante.

8. Dacă potențialul achizitor este o persoană juridică, evaluarea competenței profesionale acoperă atât persoana juridică, cât și persoanele care asigură conducerea persoanei juridice respective.

9. La evaluarea competenței profesionale se ia în considerare influența pe care potențialul achizitor intenționează să o exercite asupra societății vizate.

10. Recunoașterea de către C.N.P.F. sau de către o autoritate competentă de supraveghere a îndeplinirii anterior a cerințelor de competență profesională de către un potențial achizitor pentru o instituție financiară cu un obiect de activitate specific nu înseamnă în mod necesar că acel achizitor poate dispune de competență profesională pentru a conduce societatea vizată.

II. Reputația și experiența persoanelor care vor administra activitatea societății

1. Evaluarea reputației și a experienței persoanelor care vor administra activitatea societății vizate, ca rezultat al achiziției propuse, se efectuează atunci când:

- a) potențialul achizitor este în măsură să numească persoanele care vor administra activitatea societății vizate;
- b) potențialul achizitor a identificat deja persoanele care vor fi numite conducători ai societății vizate.

2. Dacă persoanele pe care achizitorul potențial intenționează să le numească conducători ai societății vizate nu sunt corespunzătoare, proiectul de achiziție se respinge.

III. Stabilitatea financiară a potențialului achizitor, avându-se în vedere, în special, tipul de activitate pe care intenționează să-l desfășoare societatea

1. Evaluarea stabilității financiare a potențialului achizitor urmărește stabilirea capacității achizitorului de a finanța participațiunea sa și de a menține o structură financiară solidă, precum și de a asigura o administrare sigură și prudentă a societății vizate, de regulă, pentru următorul an.

2. În situația în care din analiza efectuată pe baza informațiilor primite rezultă că este posibil ca achizitorul potențial să întâmpine dificultăți financiare pe perioada procesului de achiziție sau în următorul an, proiectul de achiziție se respinge.

3. Procesul de evaluare poate fi influențat de natura și originea potențialului achizitor, fiind facilitat de cooperarea dintre C.N.P.F. și autoritățile competente de supraveghere din statul de origine.

IV. Capacitatea societății de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de legislația privind piața de capital

1. La evaluarea capacității societății vizate de a respecta cerințele prudențiale care îi revin în temeiul legislației privind piața de capital, se au în vedere inclusiv:

- a) cerințele legate de capital, de guvernanță, de verificare a conformității, administrare a riscului, audit intern, etc.;
- b) stabilirea de către societatea vizată a unor reguli clare și transparente aferente activității desfășurate;
- c) capacitatea potențialului achizitor de a furniza societății vizate suportul financiar de care ar putea avea nevoie pentru tipul de activitate desfășurată în prezent și/sau preconizată a fi desfășurată, capitalul suplimentar necesar de care ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea activităților sale sau de a găsi alte soluții pentru a răspunde cerințelor societății vizate de suplimentare a fondurilor proprii.

2. Intenția potențialului achizitor cu privire la dezvoltarea societății, activitatea viitoare și organizarea societății vizate, o evaluare a implicațiilor financiare ale achiziției propuse și o previziune pe termen mediu.

V. Suspiciunea de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism

1. Fondurile utilizate pentru achiziția participațiunii calificate în capitalul social al societății vizate trebuie să provină din surse legale, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puțin că fondurile respective nu sunt virate prin intermediul unor instituții financiare care sunt supravegheate de către autorități competente din țările necooperante și cu risc sporit în spălarea banilor și finanțarea terorismului și/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Calitatea unui achizitor potențial nu va fi considerată adecvată dacă:

a) achizitorul potențial este suspectat de organele competente sau cunoscut ca fiind implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate sau nu de achiziția propusă;

b) achizitorul potențial este inclus în lista persoanelor fizice și juridice și/sau entităților suspecte sau cunoscute ca fiind implicate în săvârșirea ori finanțarea actelor de terorism.

3. Achiziția propusă poate fi refuzată chiar dacă nu există înregistrări în certificatele de cazier judiciar ori chiar dacă nu există motive întemeiate care să determine existența dubiilor cu privire la integritatea achizitorului potențial, dacă prin achiziția propusă există riscul de sporire a operațiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Anexa nr.5

Documentația ce trebuie să fie transmisă C.N.P.F. de către achizitorul potențial pentru realizarea evaluării

I. Identitatea potențialului achizitor

1. În cazul unei persoane fizice:

a) copia actului de identitate sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

b) un curriculum vitae complet, în care se vor detalia studiile, experiența profesională anterioară și activitățile desfășurate.

2. În cazul unei persoane juridice:

a) pentru persoane juridice străine se va prezenta extrasul din Registrul național din țara de reședință, în cazul în care nu este posibil se va prezenta copia unui document similar extrasului din Registrul național, eliberat de o autoritate similară din țara de reședință, autentificat în modul prevăzut de legislație;

b) telefon, fax, e-mail, adresa paginii electronice;

c) o prezentare a activităților desfășurate, actualizată la zi;

d) o listă a persoanelor care administrează efectiv activitatea societății, însoțită de curriculum vitae și de cazierul judiciar în original, sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine;

e) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiari efectivi ai persoanei juridice, după caz;

f) identitatea persoanelor care dețin controlul asupra persoanei juridice și identitatea persoanelor care acționează în mod concertat în cadrul persoanei juridice.

II. Informații și documente suplimentare cu privire la achizitor

1. În cazul unei persoane fizice:

a) referitor la achizitor și la orice societate condusă sau controlată vreodată de achizitor:

- cazier judiciar în original sau documente similare eliberate de autoritățile competente din statul de origine;

- informații cu privire la descalificarea din funcția de director de societate sau dintr-o calitate similară ori ocuparea unei astfel de funcții la o societate aflată în faliment, insolvabilitate sau proceduri similare;

- informații cu privire la investigații, proceduri de supraveghere sau sancțiuni aplicate de o autoritate de supraveghere al cărei subiect a fost această persoană;

- informații cu privire la refuzarea aprobării, înregistrării, autorizării, licențierii unei activități reglementate sau a calității de persoană cu funcție de răspundere ori cu privire la revocarea, retragerea, excluderea sau radierea unei asemenea aprobări, înregistrări, autorizări, licențieri sau calități de către un reglementator sau organism guvernamental;

- informații cu privire la existența unor anchete, proceduri penale, acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni disciplinare al cărei subiect a fost această persoană;

b) informații cu privire la existența unei evaluări a reputației în calitate de achizitor sau ca persoană care a condus activitatea unei instituții aferente domeniului financiar sau dinafara sectorului financiar care a fost efectuată deja de către o altă autoritate de supraveghere;

c) informații despre achizitor cu privire la situația sa financiară (inclusiv cu detalii cu privire la sursa veniturilor sale);

d) informații financiare cu privire la companiile controlate sau conduse de achizitor;

e) descrierea intereselor financiare sau a relațiilor achizitorului cu:

- orice alt acționar existent al societății vizate;

- orice persoană cu funcție de răspundere a societății vizate;

- societatea vizată;

- orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu societatea vizată și posibile soluții cu privire la acele conflicte de interese.

2. În cazul persoanelor juridice:

a) în ceea ce privește achizitorul, pentru orice persoană care conduce efectiv activitatea acestuia și orice companie aflată sub controlul său se vor prezenta informațiile indicate în pct.1 lit.a);

b) informații cu privire la achizitor în conformitate cu pct.1 lit.b)–e);

c) structura acționariatului achizitorului, cu prezentarea identității tuturor acționarilor care dețin participațiune calificată și a procentului deținut de aceștia din capitalul social;

d) ultima situație financiară auditată, după caz.

III. Informații și documente cu privire la achiziție

1. Identificarea societății vizate;

2. Obiectivul general al achiziției;

3. Numărul și tipul acțiunilor societății vizate, deținute de achizitor înainte și după achiziție; valoarea acțiunilor în totalul capitalului, în procente și lei;

4. Orice acțiune în mod concertat cu alte persoane și prevederile acordurilor acționarilor cu alți acționari cu privire la societatea vizată;

5. Intenția potențialului achizitor cu privire la dezvoltarea societății, activitatea viitoare și organizarea societății vizate, o evaluare a implicațiilor financiare ale achiziției propuse și o previziune pe termen mediu;

6. Copie de pe hotărîrea organului competent de aprobare a achiziției propuse în cadrul societății vizate.

IV. Informații și documente cu privire la finanțarea achiziției

1. Detalii cu privire la utilizarea resurselor financiare private și la originea lor: documente justificative sau o declarație sub semnătură olografă;

2. Informații cu privire la modalitățile și rețeaua utilizată pentru transferul fondurilor;

3. Informații cu privire la utilizarea fondurilor împrumutate contractate prin sistemul bancar sau orice fel de relație financiară cu alți acționari ai societății.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. CNPF nr.11/8 din 18.03.2016, în vigoare 06.05.2016]

Anexa nr.6

CERERE PENTRU APROBAREA CALITĂȚII DE PERSOANĂ ACCEPTATĂ

1. Denumirea completă a persoanei juridice străine: _____
2. Sediul solicitantului: _____
3. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____
4. Adresa de e-mail a solicitantului: _____
5. Adresa web a solicitantului: _____
6. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare sau serviciile și activitățile de administrare a OPC și serviciile auxiliare pe care solicitantul intenționează să le desfășoare în conformitate cu autorizația eliberată de către autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene:

-
7. Persoana împuternicită: _____
(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de reprezentant legal și să semneze acest document din numele solicitantului)

8. Persoanele care vor administra în mod efectiv activitățile solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova

Solicitantul confirmă consimțământul subiecților de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe ___ file.
(Pentru fiecare document listat specificați cifra punctului din prezentul Regulament care solicită prezentarea documentului respectiv)

Semnătura reprezentantului legal: _____
Semnătura persoanei de contact: _____

Data: _____

[Ștampila societății]

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

Anexa nr.7

CERERE PENTRU APROBAREA

Numele, prenumele solicitantului persoană fizică/ Denumirea solicitantului persoană juridică

în calitate de agent delegat al societății de investiții _____

Solicitantul _____, cu domiciliul / sediul în _____, act de identitate / certificat de înregistrare seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, IDNP /IDNO nr. _____ solicită autorizarea în calitate de agent delegat al societății de investiții _____.

Menționez că agentul delegat urmează să își desfășoare activitatea la sediul din _____, str. _____, nr. _____.

Solicitantul confirmă consimțământul subiectului de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestuia.

Documentele anexate la această cerere sunt pe __ file.

Numele, prenumele/ Denumirea, semnătura solicitantului:

Numele, prenumele, semnătura conducătorului societății de investiții:

Numele, prenumele, semnătura reprezentantului compartimentului de verificare a conformității:

Data _____

[Ștampila societății de investiții]

[Ștampila solicitantului persoană juridică]

Anexa nr.8

DECLARAȚIE

Solicitantul _____ cu domiciliul/sediul în _____, IDNP /IDNO _____ act de identitate/decizia de înregistrare _____, în calitate de agent delegat al societății de investiții _____, declară prin prezenta că respectă prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 "Privind piața de capital" și solicitantul persoană fizică / solicitantul persoană juridică sau persoanele sale cu funcție de răspundere ale acestuia:

- nu deține direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu persoane care acționează în mod concertat, participațiuni calificate și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul unei societăți de investiții;

- nu este sancționat de C.N.P.F., B.N.M., alte autorități ale Republicii Moldova sau organisme similare din străinătate;

- nu este condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

Am activat / nu am activat anterior în calitate de agent delegat al societății de investiții _____ în perioada _____.

Datată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data _____

Semnătura _____

[Ștampila solicitantului persoană juridică]

Anexa nr.9

CERERE PENTRU RETRAGEREA CALITĂȚII DE AGENT DELEGAT ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.P.F.

Agentul delegat _____/Societatea de investiții _____ solicită retragerea calității de agent delegat a [numele, prenumele sau denumirea persoanei juridice] _____ al societății de investiții _____, ca urmare a _____

(se precizează motivul pentru care se solicită retragerea autorizației)

Numele, prenumele, semnătura agentului delegat: _____

Numele, prenumele, semnătura conducătorului societății de investiții: _____

Numele, prenumele, semnătura reprezentantului compartimentului de verificare a conformității: _____

Data _____

[Ștampila societății de investiții]

[Ștampila agentului delegat persoană juridică]

Anexa nr.10

CERERE PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE OPERATOR DE PIAȚĂ, INCLUSIV A AUTORIZAȚIEI DE PIAȚĂ REGLEMENTATĂ

1. Denumirea completă a solicitantului: _____

2. Codul fiscal (IDNO): _____

3. Sediul solicitantului: _____

4. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____

5. Adresa de e-mail a solicitantului: _____

6. Adresa web a solicitantului: _____

7. Persoana împuternicită: _____

(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de reprezentant legal și să semneze acest document din numele solicitantului)

8. Persoana de contact: _____

(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de persoană de contact în relațiile cu C.N.P.F.)

9. Auditor extern: _____

(Indicați denumirea, adresa, numerele de telefon și fax ale auditorului extern al solicitantului)

10. Indicați denumirea sub care solicitantul intenționează să-și desfășoare activitatea dacă este diferită de denumirea indicată în punctul 1 și indicați denumirea fiecărei piețe reglementate sau MTF, dacă este aplicabil, pentru care solicitantul actualmente acționează în calitate de operator de piață:

11. Indicați denumirea propusă pentru fiecare piață reglementată sau MTF pentru care solicitantul intenționează să acționeze în calitate de operator de piață și pentru care solicitantul cere autorizația ca parte a prezentei cereri:

12. Persoanele care vor administra activitatea solicitantului.

(Completați următorul tabel în privința fiecărei persoane care va administra activitatea solicitantului)

Numele și prenumele	Adresa, numărul de telefon și fax, adresa e-mail	Ocupația principală sau funcția deținută	Funcția în cadrul solicitantului

13. Persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului.

(Completați tabelul de mai jos indicând toate persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului)

Denumirea/ numele, prenumele	Statul de rezidență	Adresa, numărul de telefon și fax, adresa e-mail	Obiectul de activitate/ ocupația principală	Numărul de acțiuni deținute direct	Procentul în capitalul social al solicitantului

14. Structura acționarilor cu participațiuni calificate pînă la beneficiarul efectiv, cu anexarea documentelor confirmative.

Nr. d/o	Denumirea	Denumirea / numele, prenumele	IDNO / IDNP	Numele, prenumele și funcția administratorului	Adresa permanentă / sediul persoanei juridice	Cota deținută la emitentul nominalizat	Cota deținută la ultimul deținător

				persoanei juridice			
1	Deținătorul direct						
2	Deținătorul indirect						
3	Deținătorul indirect						
4	Beneficiarul efectiv						

15. Lista specialiștilor ce dețin certificate de calificare cu dreptul de a activa pe piața de capital.

Numele și prenumele specialistului	Numărul și data adoptării hotărârii privind desemnarea în funcție	Funcția deținută	Funcțiile de bază ale specialistului	Numărul și data eliberării certificatului de calificare de C.N.P.F.

16. Indicați numărul de acțiuni cu drept de vot ale solicitantului aflate în circulație și mărimea capitalului social al solicitantului la data depunerii prezentei cereri.

Solicitantul confirmă consimțământul subiecților de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe ___ file.

(Pentru fiecare document listat, specificați cifra punctului din acest regulament care solicită prezentarea documentului respectiv).

Subsemnata persoana împuternicită declară ca a întocmit prezenta cerere din numele și cu autoritatea solicitantului și pentru orice piață reglementată pentru care solicitantul solicită autorizație. Subsemnata și solicitantul declară că informația și declarațiile conținute în prezenta, inclusiv actele anexate la prezenta cerere, și orice altă informație anexată, toate constituind parte a prezentei cereri, sunt actuale, adevărate și complete.

Denumirea solicitantului: _____

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului împuternicit: _____

[Ștampila solicitantului]

Data: _____

**CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI
DE SISTEM MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE**

1. Denumirea completă a solicitantului: _____
2. Codul fiscal (IDNO): _____
3. Sediul solicitantului: _____
4. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____
5. Adresa de e-mail a solicitantului: _____
6. Adresa web a solicitantului: _____
7. Persoana împuternicită: _____

_____ (Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de reprezentant legal și să semneze acest document din numele solicitantului)

8. Persoana de contact: _____
(Numele, prenumele, funcția în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de persoană de contact în relațiile cu C.N.P.F.)

9. Persoanele care administrează în mod efectiv activitățile solicitantului.
(Completați următorul tabel în privința fiecărei persoane care direcționează în mod efectiv activitățile solicitantului)

Numele și prenumele	Adresa, numărul de telefon și fax, adresa e-mail	Ocupația principală sau funcția deținută	Funcția în cadrul solicitantului

10. Numărul de acțiuni cu drept de vot ale solicitantului și mărimea capitalului social al solicitantului la data depunerii prezentei cereri.

Solicitantul confirmă consimțământul subiecților de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe __ file.
(Pentru fiecare document listat specificați cifra punctului din prezentul Regulament care solicită prezentarea documentului respectiv)

Semnătura reprezentantului legal: _____

Semnătura persoanei de contact: _____

Data:

_____ societății]

[Ștampila

				persoanei juridice	persoanei juridice		ultimul deținător
1	Deținătorul direct						
2	Deținătorul indirect						
3	Deținătorul indirect						
4	Beneficiarul efectiv						

13. Lista specialiștilor ce dețin certificate de calificare cu dreptul de a activa pe piața de capital.

Numele și prenumele specialistului	Numărul și data adoptării hotărârii privind desemnarea în funcție	Funcția deținută	Funcțiile de bază ale specialistului	Numărul și data eliberării certificatului de calificare de C.N.P.F.

14. Indicați numărul de acțiuni cu drept de vot ale solicitantului aflate în circulație și mărimea capitalului social al solicitantului la data depunerii prezentei cereri.

Solicitantul confirmă consimțământul subiecților de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe ___ file.
(Pentru fiecare document listat specificați cifra articolului din prezentul Regulament care solicită prezentarea documentului respectiv).

Subsemnata persoana împuternicită declară ca a întocmit prezenta cerere din numele și cu autoritatea solicitantului. Subsemnata și solicitantul declară că informația și declarațiile conținute în prezenta, inclusiv actele anexate la prezenta cerere și orice altă informație anexată, toate constituind parte a prezentei cereri, sunt actuale, adevărate și complete.

Denumirea solicitantului: _____

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului împuternicit: _____

Data: _____

[Ștampila solicitantului]

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ cu domiciliul în _____, posesor al actului de identitate nr. _____, seria _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil pînă la data de _____, în calitate de _____ al societății de registru _____, declar prin prezenta că respect prevederile Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 "Privind societățile pe acțiuni" și Legii nr.171 din 11.07.2012 "Privind piața de capital" și am următoarele dețineri din capitalul social al următoarelor societăți pe acțiuni:

a) dețineri individuale:

Nr.	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane cu care acționez concertat:

Nr.	Persoana cu care se acționează concertat	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care mă aflu în legături strînse:

Nr.	Persoana cu care se află în legături strînse	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății (%)

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscînd că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data _____

Semnătura

Anexa nr.14

CERERE PENTRU REPERFECTAREA LICENȚEI/AUTORIZAȚIEI

1. Denumirea solicitantului: _____
 2. Sediul solicitantului: _____
 3. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____
 4. Adresa de e-mail a solicitantului: _____
 5. Conducătorul solicitantului: _____
(numele și prenumele)
-

(numărul de telefon)

6. Modificări în datele prezentate pentru eliberarea licenței/autorizației:

- extinderea activității la alte servicii și activități neincluse în categoria de licență la momentul licențierii inițiale

- reducerea activităților desfășurate

- schimbarea adresei solicitantului

- sucursale

- înființarea de sucursale

- desființarea de sucursale

- schimbarea denumirii

- modificarea altor date conținute în licență sau autorizație

Prezenta cerere este însoțită de un număr de ___ documente pe ___ file.

Semnătura conducătorului: _____

[Ștampila societății]

Data _____

[Anexa nr.14 modificată prin Hot.CNPF nr.52/8 din 03.11.2020, în vigoare 20.11.2020]

Anexa nr.15

**CERERE PENTRU
RETRAGEREA LICENȚEI/AUTORIZAȚIEI**

(denumirea persoanei licențiate sau autorizate)

Acordată prin Hotărârea CNPF nr. _____ din _____

1. Tipul licenței/autorizației: _____

2. Sediul persoanei licențiate/autorizate: _____

3. Numărul de telefon: _____ Numărul de fax: _____

4. Adresa de e-mail a persoanei licențiate/autorizate: _____

5. Persoana împuternicită: _____

—
(Numele, prenumele, funcția în cadrul societății, adresa, numerele de telefon și fax și adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acționeze în calitate de reprezentant legal și să semneze acest document din numele persoanei licențiate/autorizate)

6. Data la care persoana licențiată/autorizată a încetat operațiunile: _____

7. Numărul și data deciziei organului competent privind încetarea activității pe piața de capital: _____

8. Persoana licențiată/autorizată are datorii către clienți sau către entitățile pieței? ¹

Da Nu

9. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societății? ²

Da Nu

10. Împotriva societății există hotărâri judecătorești sau garanții reale care nu au fost puse în executare? ²

Da Nu

Documentele anexate la această cerere sunt pe ___ file.

Semnătura reprezentantului legal: _____

Data: _____

[Ștampila societății]

¹ În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o listă cu denumirea/ numele și datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate și modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal și va purta ștampila societății.

² În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.