



**HOTĂRÂRE**  
**privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2018**

**nr. 57/1 din 28.12.2017**

*Monitorul Oficial nr.464-470/2358 din 29.12.2017*

\* \* \*

În temeiul art.6, art.20 alin.(1) și art.22 alin.(1) din [Legea nr.192-XIV din 12.11.1998](#) privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Națională a Pieței Financiare

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2018 – la venituri în sumă de 27282,8 mii lei, respectiv, la cheltuieli în sumă de 30793,4 mii lei, mărimea deficitului constituind 3510,6 mii lei, finanțarea căruia se va efectua din contul mijloacelor acumulate (soldul disponibil) la situația din 31 decembrie 2017.

2. Se stabilesc taxele și plățile percepute, în condițiile legii, de către Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2018, potrivit anexei nr.1.

3. Se stabilește procedura de percepere a taxelor și plăților, conform anexei nr.2.

4. Se abrogă [Hotărârea nr.45/8 din 06.09.2007](#) cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.165-167, art.616).

4<sup>1</sup>. Taxele, percepute în condițiile legii de către Comisia Națională a Pieței Financiare în cazul cererilor aflate în proces de examinare la data de 01.01.2018, vor fi percepute în mărimea prevăzută la data depunerii cererii.

*[Pct.4<sup>1</sup> introdus prin [Hotărârea CNPF nr.2/1 din 11.01.2018](#), în vigoare 19.01.2018]*

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare odată cu aplicarea prevederilor [Legii nr.225 din 15.12.2017](#), începând cu 1 ianuarie 2018.

**PREȘEDINTELE COMISIEI  
NAȚIONALE  
A PIEȚEI FINANCIARE**

**Valeriu CHIȚAN**

Nr.57/1. Chișinău, 28 decembrie 2017.

Anexa nr.1

**Taxe și plățile stabilite și percepute de Comisia Națională  
a Pieței Financiare în anul 2018**

	<b>Denumire taxă/plată</b>	<b>Mărime taxă/plată</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Taxe percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare:	

1.1.	din suma emisiunii valorilor mobiliare plasate la înființarea societății și din suma emisiunii valorilor mobiliare achitată în contul majorării capitalului social, inclusiv ca rezultat al reorganizării prin fuziune	0,5%
1.2.	din suma emisiunii valorilor mobiliare, efectuată în scopul consolidării, fracționării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior de către emitent	0,1%
1.3.	din suma emisiunii obligațiunilor:	
	a) emise de autoritățile publice locale	0,01%
	b) corporative	0,05%
2.	Taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată:	
2.1.	din tranzacțiile înregistrate în regimul pieței interactive	0,1% din valoarea tranzacției
2.2.	din tranzacțiile înregistrate în regimul pieței directe:	
	a) vânzarea acțiunilor proprietate publică	0,1% din valoarea tranzacției
	b) alte tranzacții, conform regulilor bursei de valori	0,3% achitate de fiecare participant la tranzacție
3.	Taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate în afara pieței reglementate:	
3.1.	taxe din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate în afara pieței reglementate: a) în cadrul MTF;  b) la societatea de registru/societatea de investiții/depozitarul central	0,5% din valoarea tranzacției  0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
3.2.	taxa din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, schimb, tranzacțiilor aferente consolidării pachetelor de acțiuni, efectuate conform <a href="#">Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007</a> privind administrarea și deetimizarea proprietății publice	0,5% din valoarea tranzacției
4.	Taxe din tranzacțiile cu valori mobiliare, altele decât cele specificate la pct.2 și 3, inclusiv:	
4.1.	tranzacțiile aferente contractelor de donație a valorilor mobiliare, încheiate între persoane care sunt:	
	a) soți, rude sau afini de gradele I și II	0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea nominală (fixată) a acțiunilor
	b) rude sau afini de gradul III de rudenie sau de afinitate, ori de grad mai mare, sau între persoane care nu sunt rude	1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
4.2.	tranzacțiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al:	
	a) societății pe acțiuni rezidente	0,05% din valoarea tranzacției

	b) societății cu răspundere limitată sau al societății pe acțiuni nerezidente	1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
4.3.	tranzacțiile efectuate conform actelor judecătorești executorii	1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
4.4.	înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur de către emitent inclusiv personalului și/sau acționarilor societății	0,5% din valoarea tranzacției
4.5.	achiziționarea acțiunilor proprii de către emitent:	
	a) în cazul reorganizării emitentului	0,1% din valoarea activelor nete transmise în contul acțiunilor achiziționate
	b) în condițiile art.78 din <a href="#">Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997</a> privind societățile pe acțiuni	0,5% din valoarea tranzacției
4.6.	succesiunea valorilor mobiliare	0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mult de 2 milioane de lei
4.7.	răscumpărarea valorilor mobiliare de către emitent în condițiile prevăzute de legislație	0,5% din valoarea tranzacției
4.8.	dobândirea valorilor mobiliare de către acționarii majoritari în condițiile:	
	a) art.26 <sup>1</sup> din <a href="#">Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997</a> privind societățile pe acțiuni	1,0% din valoarea tranzacției
	b) art.30 și art.31 din <a href="#">Legea nr.171 din 11 iulie 2012</a> privind piața de capital	1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
4.9.	realizarea dreptului de gaj sub formă de valori mobiliare pentru valorile mobiliare care nu sunt admise pe piața reglementată și MTF	0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare
4.10.	distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soți, cu excepția partajului pe cale judecătorească	0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea nominală (fixată) a acțiunilor
4.11.	moștenirea valorilor mobiliare	Nu se percepe taxă
4.12.	tranzacțiile cu valori mobiliare nesolicitate, în condițiile <a href="#">Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999</a>	Nu se percepe taxă
4.13.	tranzacțiile cu titlu gratuit conform <a href="#">Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007</a> privind administrarea și deținatizarea proprietății publice	Nu se percepe taxă

4.14	achitarea cu valori mobiliare a datorilor certe ale statului față de participanții la privatizare	Nu se percepe taxă
5.	Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului	1% din valoarea transferului
6.	Plățile regulatorii de funcționare achitate anual de către participanții profesioniști la piața financiară nebancaară, inclusiv:	
6.1.	plățile administratorilor fiduciari ai investițiilor	0,1% din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiunea administratorilor fiduciari
6.2.	plățile societăților de asigurări:	
	a) din asigurări obligatorii de răspundere civilă auto	1% din primele brute anuale subscrise
	b) din asigurări facultative, altele decât cele prevăzute la lit.c), lit.d) și lit.e)	0,75% din primele brute anuale subscrise
	c) din asigurări de locuințe (clădiri de locuit)	0,25% din primele brute anuale subscrise
	d) din asigurări subvenționate	0,25% din primele brute anuale subscrise
	e) din asigurări de viață	0,25% din primele brute anuale subscrise
6.3.	plățile intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări	1% din comisioanele primite
6.4.	plățile fondurilor nestatale de pensii	Nu se percepe plată
6.5.	plățile asociațiilor de economii și împrumut:	
	a) ale căror active sunt de până la 20 mil.lei	a) 1% din valoarea medie anuală a activelor
	b) ale căror active sunt de la 20 mil.lei la 50 mil.lei	b) 0,8% din valoarea medie anuală a activelor
	c) ale căror active sunt mai mari de 50 mil.lei	c) 0,7% din valoarea medie anuală a activelor
7.	Plata pentru atestarea specialiștilor în vederea activității pe piața financiară nebancaară	500 lei
8.	Alte surse legale:	
8.1.	plata pentru reducerea capitalului social	700 lei
8.2.	plata pentru eliberarea avizului de achiziție a participațiunii calificate	2500 lei
8.3.	plata pentru eliberarea autorizației de reorganizare a societății pe acțiuni	5000 lei
8.4.	plata pentru aprobarea prospectului ofertei publice sau a prospectului ofertei de preluare	5000 lei
8.5.	plata pentru aprobarea suplimentului la prospectul ofertei publice sau la prospectul ofertei de preluare	1000 lei
8.6.	plata pentru înscrierea în registrul persoanelor autorizate	2500 lei
8.7.	plata pentru aprobarea regulilor pieței reglementate, sistemului multilateral de tranzacționare, precum și a modificărilor acestora plata pentru aprobarea standardelor calității informațiilor a birourilor istoriilor de credit și a modificărilor acestora	2500 lei
8.8.	plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data	1,50 lei de la asigurători pentru fiecare contract finalizat în RCA Data

8.9.	plăți ale birourilor istoriilor de credit	1% din veniturile obținute din vânzarea rapoartelor
8.10.	plata pentru eliberarea certificatelor și/sau a duplicatelor acestora	250 lei
8.11.	plata pentru eliberarea avizelor, acordurilor și confirmărilor	1500 lei
8.12.	taxa pentru obținerea calității:	
	a) de persoană acceptată	10000 lei
	b) de agent delegat	1000 lei
8.13.	taxa anuală de administrare și funcționare a Fondului de compensare a investitorilor	50000 lei
8.14.	plata anuală pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare, achitată de către emitent în funcție de numărul de acționari ai acestuia:	
	a) până la 50 de acționari	250 lei
	b) de la 51 până la 100 de acționari	400 lei
	c) de la 101 până la 500 de acționari	500 lei
	d) de la 501 acționari în sus	1000 lei
8.15.	plata pentru eliberarea copiilor de pe documente	În funcție de cheltuieli

[Anexa nr.1 modificată prin [Hotărîrea CNPF nr.2/1 din 11.01.2018](#), în vigoare 19.01.2018]

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot. CNPF nr.1/7 din 03.01.2018](#), în vigoare 05.01.2018]

Anexa nr.2

### Procedura de percepere a taxelor și plăților

1. Taxele din tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (în continuare – MTF) sau în afara acestora, de regulă, sunt suportate de către cumpărător, dacă părțile în tranzacții sau legislația în vigoare nu stabilesc altfel.

În cazul în care termenul final pentru decontări va fi ulterior ultimei zile a lunii de gestiune, taxele din tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața reglementată/MTF pentru luna de gestiune se determină reieșind din valoarea tranzacțiilor cu valori mobiliare înregistrate în luna de gestiune, în care se includ și tranzacțiile înregistrate în ultimele 2 zile lucrătoare ale lunii de gestiune, pentru care decontările se efectuează în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare.

2. În cazul repunerii în drepturi a foștilor deținători de valori mobiliare în temeiul actelor judecătorești executorii, la efectuarea înregistrărilor corespunzătoare nu se percep taxe.

3. Responsabili pentru achitarea taxelor aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare sunt:

a) membrul pieței reglementate sau MTF – pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare efectuate pe piața reglementată sau în cadrul MTF, care asigură transferul taxei în termenul final stabilit pentru decontări;

b) societatea de registru, depozitarul central sau societatea de investiții – pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare efectuate în afara pieței reglementate și MTF, care verifică și asigură perceperea taxei până la înregistrarea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în registrul deținătorilor de valori mobiliare.

4. Taxele aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare se achită de către plătitori în casieria sau pe contul curent al persoanei responsabile pentru achitarea acestora, fiind ulterior transferate pe contul curent al C.N.P.F. În cazul în care valoarea taxei sau plății depășește 1000 lei, plătitorul este în drept să transfere suma pe contul curent al C.N.P.F.

5. La acumularea sumei de peste 1000 lei persoanele responsabile de achitarea taxelor menționate la pct.3 vor efectua transferul acestora la contul curent al C.N.P.F. nu mai târziu de a doua zi lucrătoare.

6. În cazul în care suma acumulată pe parcursul lunii va fi mai mică decât 1000 lei, transferul taxelor pe contul curent al C.N.P.F. se va efectua de către persoanele responsabile de achitarea taxelor menționate la pct.3 nu mai târziu de data de 10 a lunii ce urmează.

7. Plățile regulatorii de funcționare ale administratorilor fiduciarilor ai investițiilor, fondurilor nestatale de pensii, societăților de asigurare, intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări se achită lunar până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

8. Plățile asociațiilor de economii și împrumut și ale birourilor istoriilor de credit se efectuează de către acestea trimestrial până la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului. În cazul Asociațiilor centrale de economii și împrumut plățile regulatorii de funcționare se vor achita după deducerea mijloacelor fondului de lichidități din valoarea activelor.

*[Pct.8 completat prin [Hotărârea CNPF nr.2/1 din 11.01.2018](#), în vigoare 19.01.2018]*

9. Plățile din editarea publicației periodice de specialitate a C.N.P.F. se achită din profitul net al perioadei de gestiune al publicației periodice până la data de 10 aprilie a perioadei ulterioare perioadei de gestiune.

10. Plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data se suportă de către companiile de asigurare pentru fiecare contract finalizat în RCA Data. Plata respectivă se achită lunar până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

11. Plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare se achită anual de către emitenții de valori mobiliare până la prezentarea raportului anual în conformitate cu prevederile [Legii nr.171 din 11 iulie 2012](#) privind piața de capital, iar de către emitenții care nu sunt obligați să dezvăluie informația – până la desfășurarea adunărilor generale anuale ale acționarilor, dar nu mai târziu de data de 1 iulie. Plata respectivă se transferă de către emitenții de valori mobiliare pe contul curent al C.N.P.F.

Societatea de registru/depozitarul central cu care emitentul are contract încheiat vor solicita confirmarea încasării plății de la emitentul de valori mobiliare până la eliberarea listei acționarilor pentru organizarea adunării generale anuale a acționarilor.

12. Taxa de administrare și funcționare a Fondului de Compensare a Investitorilor se încasează anual la data de 1 iulie de pe contul bancar în care se acumulează mijloacele Fondului.