



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_ 2022**

**Chișinău**

**Privind aprobarea proiectului de lege  
pentru modificarea unor acte normative**

-----

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

**Prim-ministru**

**NATALIA GAVRILIȚA**

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Dumitru Budianschi

Ministrul justiției

Sergiu Litvinenco

**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA****LEGE**  
**pentru modificarea unor acte normative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**1. Articolul 12:**

la alineatul (3), textul „, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia” se exclude;

la alineatul (4), textul „sunt înregistrate în conformitate cu alin. (3)” se substituie cu textul „sunt înscrise, după caz, în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*), în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia, sau la registrator, în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital”.

**2.** La articolul 16 alineatul (9), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.

**3. Articolul 18:**

în denumirea și în cuprinsul articolului, după cuvintele „Depozitarul central”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/registratorul”, la forma gramaticală corespunzătoare;

la alineatele (1) și (2), cuvântul „acestuia” se substituie cu cuvântul „acestora”.

**4. La articolul 19:**

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele proprietarului sau custodelui în conturile și registrele Depozitarului central, registratorului sau ale custodelui.”;

la alineatul (2), cuvintele „acționarului sau custodelui asupra acțiunilor” se substituie cu cuvintele „proprietarului sau custodelui asupra valorilor mobiliare ale”;

la alineatul (3), cuvântul „acțiunilor” se substituie cu cuvintele „valorilor mobiliare”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Modul de eliberare de către Depozitarul central a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de întocmirea lui se stabilesc de regulile acestuia.”;

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Modul de eliberare a extrasului din contul valorilor mobiliare de către registrator sau custode și cerințele față de întocmirea lui sunt reglementate de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

#### **5. Articolul 24:**

la alineatul (6), cuvintele „Depozitarului central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarului central, registratorului”;

la alineatul (7), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „, registratorul”.

**6.** La articolul 25 alineatul (9) litera e), cuvintele „Depozitarului central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarului central, registratorului”.

**7.** La articolul 27 alineatul (1) litera a), cuvintele „Depozitarul central” se substituie cu textul „, după caz, Depozitarul central sau registratorul”.

**8.** La articolul 30, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Societatea va informa registratorul despre modificările operate în documentele sale de constituire pentru introducerea lor în registrul acționarilor, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

**9.** La articolul 38 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.

**10.** La articolul 40 alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”, iar cuvintele „ale societății” se substituie cu cuvintele „a societății”.

**11.** La articolul 42 alineatul (7), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.

**12.** La articolul 43 alineatul (8) litera e), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registrator”.

**13.** La articolul 47 alineatul (4), după cuvintele „Depozitarului central”, în ambele cazuri, se introduce textul „/registratorului”.

**14.** La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „de Depozitarul central” se substituie cu textul „, , după caz, de Depozitarul central/registrator”.

**15.** La articolul 53 alineatul (2) litera a), cuvintele „în conturile și registrele Depozitarul central” se substituie cu textul „, , după caz, în conturile și registrele Depozitarului central, registratorului”.

**16.** Articolul 56:

se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) Funcțiile comisiei de înregistrare pot fi delegate persoanei autorizate cu ținerea registrului acționarilor societății.”;

la alineatul (8), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registratorului”.

**17.** Articolul 58:

se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele sau comisia de numărare a voturilor conform art. 59. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central/registratorului.”;

la alineatul (6), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.

**18.** La articolul 64, alineatul (2) se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„d<sup>1</sup>) confirmă, dacă e cazul, registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;”.

**19.** La articolul 80, alineatul (5) se completează cu textul „/registratorului”.

**20.** La articolul 83 alineatul (3), după cuvintele „Depozitarului central” se introduce textul „/registratorului”.

**21.** La articolul 93 alineatul (15), literele a) și b) se completează cu textul „/registratorului”.

**22.** La articolul 96 alineatul (16), literele a) și b) se completează cu textul „/registratorului”.

**23.** Articolul 100:

alineatul (3) se completează cu textul „/registratorului”;

la alineatul (4), după cuvintele „Depozitarul central” se introduce textul „/registratorul”.

**Art. II.** – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**1.** La articolul 6 alineatul (1), după noțiunea „societate de investiții” se introduce noțiunea „societate de registru” cu următorul cuprins:

„*societate de registru* – persoană juridică cu forma organizatorico-juridică de societate pe acțiuni, autorizată în conformitate cu prezenta lege, a cărei activitate de bază, cu titlu exclusiv pe piața de capital, este ținerea registrelor acționarilor (în continuare – *registrator*);”.

**2.** La articolul 7, alineatul (7) se completează cu cuvintele „sau la registrator”.

**3.** Articolul 10:

la alineatul (1):

cuvintele „de valori mobiliare” se exclud;

se completează cu cuvintele „și până la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, se face în mod obligatoriu prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.”;

se completează cu alineatele (3)-(7) cu următorul cuprins:

„(3) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise sub forma de acțiuni, altele decât cele prevăzute la alin. (2), poate fi realizată prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, conform regulilor acestuia, sau la registrator, în modul stabilit de prezenta lege și actele normative ale Comisiei Naționale.

(4) În cazul în care evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise sub forma de acțiuni este realizată de către registrator, emitentul este obligat să încheie cu acesta, în prealabil, un contract de ținere a registrului acționarilor.

(5) Emitentul nu este în drept să înncredințeze ținerea simultană a registrului acționarilor mai multor persoane autorizate în acest scop.

(6) Emitentul care a încheiat contract cu registratorul nu este eliberat de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului acționarilor.

(7) Emitentul este obligat să informeze Comisia Națională și să dezvăluie public, în condițiile stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale, informația despre schimbarea persoanei autorizate cu ținerea registrului acționarilor emitentului.”

**4. Se completează cu articolele 10<sup>1</sup>-10<sup>4</sup> cu următorul cuprins:**

**„Articolul 10<sup>1</sup>. Registratorul**

(1) Registratorul este în drept să realizeze, în temeiul autorizației eliberate, următoarele activități de bază:

- a) deschiderea și evidența conturilor personale ale persoanelor înregistrate;
- b) înregistrarea și retragerea acțiunilor de pe contul personal al persoanei înregistrate;
- c) modificarea datelor de identificare cu privire la emitent și/sau la persoanele înregistrate;
- d) aplicarea și scoaterea restricțiilor asupra acțiunilor și conturilor personale ale persoanelor înregistrate;
- e) prezentarea informației specificate la lit. a)-d).

(2) Registratorul este în drept să realizeze, în temeiul autorizației eliberate, următoarele activități conexe:

- a) acordarea consultanței societăților pe acțiuni privind structura capitalului;
- b) acordarea consultanței privind operațiunile cu acțiuni realizate la registrator;
- c) servicii de efectuare a operațiunilor corporative ale emitentului, inclusiv exercitarea funcțiilor comisiei de înregistrare și de numărare a voturilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(3) Ținerea registrului acționarilor se efectuează de către registrator în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului încheiat cu emitentul, al deciziei Comisiei Naționale sau al actului judecătoresc executoriu. Forma contractului-tip de ținere a registrului acționarilor se stabilește de către Comisia Națională.

(4) Prețurile maximale ale serviciilor prestate de registrator aferent Ținerii registrului acționarilor se aprobă de către Comisia Națională.

(5) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu acțiunile emitentului cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului acționarilor și nici să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.

**Articolul 10<sup>2</sup>. Autorizarea registratorului**

(1) Pentru obținerea autorizației de societate de registru, solicitantul trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerințe:

- a) are formă de organizare juridică de societate pe acțiuni, legal constituită și înregistrată în Republica Moldova;
- b) are un capital propriu și un fond de garanție în mărimile stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale;

c) dispune de program de activitate, aprobat prin decizia organului competent, care să conțină structura organizatorică a societății și modul de luare a deciziilor;

d) dispune de reguli interne, de personal corespunzător și de resursele necesare desfășurării activității, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.

(2) Autorizația de societate de registru se retrage în cazul în care:

a) retragerea autorizației este solicitată benevol de registrator;  
b) autorizația a fost obținută în baza unor informații neveridice;  
c) au fost comise încălcări grave și/sau repetate ale prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naționale;

d) nu au fost înlăturate în termenele stabilite de Comisia Națională încălcările constatate și consecințele acestora;

e) registratorul a desfășurat, în mod ilicit, alte activități;

f) sucursala registratorului a desfășurat activitate fără a avea autorizația respectivă;

g) registratorul se reorganizează ori se dizolvă;

h) registratorul a fost declarat insolubil prin hotărârea instanței de judecată;

i) registratorul a încetat să se conformeze cerințelor privind desfășurarea activității, prevăzute de prezenta lege și de actele normative ale Comisiei Naționale.

(3) Prevederile art. 39 alin. (1)-(5), art. 140 alin. (1), (3)-(7), (11), (12) și (15)-(16) se aplică corespunzător registratorilor.

(4) Autorizația de societate de registru se eliberează pe un termen de 5 ani.

(5) Taxa de eliberare a autorizației de ținere a registrului acționarilor este de 5000 de lei, care se varsă în bugetul Comisiei Naționale, în termen de cel mult 10 zile de la data eliberării autorizației.

(6) Comisia Națională emite acte normative privind modul de eliberare a autorizației de societate de registru, cerințele prudențiale aferente capitalului, cerințe privind dotarea tehnică, sistemele informaționale, încăperile, resursele financiare și umane necesare desfășurării activității, privind protecția, securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor deținute de registrator, precum și privind modul, conținutul și forma de raportare a informației despre activitatea registratorului, transferurile și alte operațiuni efectuate cu acțiunile emitentilor.

**Articolul 10<sup>3</sup>.** Efectuarea înscrierilor în Sistemul informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor

(1) Registratorul realizează activitățile prevăzute la art. 10<sup>1</sup> alin. (1) într-un sistem informațional de efectuare a înscrierilor și de evidență a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor (în continuare – *Sistem*), care cuprinde:

a) datele despre emitent (denumirea completă, IDNO, adresa juridică, date de contact);

b) balanța acțiunilor emitentului;

c) conturile personale ale persoanelor înregistrate (proprietari sau custozii ai acțiunilor emitentului), cu indicarea claselor și numărului de acțiuni care le aparțin;

d) istoricul operațiunilor efectuate pe conturile personale;

e) istoricul operațiunilor emitentului cu valorile mobiliare plasate;

f) istoricul restricțiilor efectuate pe conturile personale și ale emitentului;

g) date despre temeiul efectuării înscrierilor.

(2) Registratorul este obligat să facă înscrieri în Sistem, să elibereze extrase din Sistem, să prezinte emitentului listele persoanelor înregistrate în Sistem, să confrunte anual cu emitentul balanța acțiunilor lui, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege, actele normative ale Comisiei Naționale și de contractul de ținere a registrului.

(3) Înscrierea în Sistem se efectuează la cererea emitentului, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale.

(4) Comunicarea cu emitentul, achizitorul, proprietarul, reprezentantul acestuia sau custodele valorilor mobiliare se face în scris, acordându-se prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri, în special mijloacelor electronice de comunicație.

(5) Registratorul poate refuza efectuarea înscrierilor în Sistem în cazul în care:

a) nu sunt prezentate toate documentele necesare;

b) documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de legislație;

c) sunt dubii întemeiate și esențiale referitor la autenticitatea semnăturii de pe documente;

d) registrul nu conține informația despre persoana care transmite acțiunile și/sau acțiunile referitor la care urmează a fi efectuate înscrierile în registru;

e) numărul acțiunilor indicate în dispoziția de transmitere depășește numărul de acțiuni aflate pe contul personal al persoanei înregistrate;

f) nu sunt respectate restricțiile stabilite de legislație.

(6) În cazul refuzului de a efectua înscrieri în Sistem, persoana care ține registrul este obligată să expedieze solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (3), o înștiințare motivată despre acest fapt.

(7) Registratorul și emitentul nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în legătură cu neprezentarea de către acestea a informației despre modificarea datelor lor introduse în Sistem.

(8) Înscrierile făcute în Sistem constituie temei pentru eliberarea, la solicitare, către persoanele înregistrate a extraselor din contul de valori mobiliare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării extrasului.

(9) Registratorul răspunde în conformitate cu art. 144 pentru prejudiciul cauzat persoanei înregistrate în cazurile încălcării termenelor de efectuare a



înscrierii în Sistem, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din Sistem, comiterii de greșeli și abateri la ținerea registrului.

(10) Apărarea drepturilor și intereselor legitime în raport cu acțiunile registratorului se poate realiza, în modul stabilit de legislație, prin sesizarea organelor de conducere ale emitentului și/sau Comisiei Naționale și/sau instanței de judecată.

#### **Articolul 10<sup>4</sup>. Prezentarea informației din Sistem**

(1) Registratorul este obligat să asigure confidențialitatea informațiilor referitoare la datele din conturile personale (deținătorii conturilor, operațiuni, solduri etc.), precum și a documentației aferente acestor date.

(2) Datele și informațiile cuprinse în Sistem se prezintă de către registrator în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei înregistrate sau a reprezentantului legal al acesteia în privința eliberării extrasului din contul personal de valori mobiliare;

b) la cererea emitentului sau a persoanelor abilitate cu dreptul de a convoca adunarea generală a acționarilor în privința eliberării listei acționarilor, în cazurile stabilite de legislație;

c) la cererea ofertantului sau a reprezentantului legal al acestuia privind eliberarea listei acționarilor în scopul realizării ofertei de preluare sau a procedurii de retragere obligatorie;

d) la solicitarea instanței de judecată;

e) la cererea organului de urmărire penală;

f) la solicitarea executorului judecătoresc, în vederea aplicării unei proceduri de executare;

g) la cererea succesorului persoanei fizice/juridice, în privința valorilor mobiliare deținute de către acestea;

h) la solicitarea Comisiei Naționale și a altor autorități publice și persoane, dacă prin lege specială aceste autorități publice și persoane au dreptul, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și date din Sistem;

i) la cererea administratorului/lichidatorului, în condițiile Legii insolvenței nr. 149/2012.

(3) Persoanele care au acces la informațiile și la datele din Sistem, în conformitate cu alin. (2), sunt obligate să asigure confidențialitatea informațiilor obținute și poartă răspundere, conform legislației, pentru încălcarea acestei obligații, inclusiv pentru admiterea accesului persoanelor neautorizate la informațiile respective.”

#### **5. Articolul 11:**

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în contul persoanei, deschis la Depozitarul central, registrator sau societatea de investiții care desfășoară activitate de custodie.”;

se completează cu alineatul (3<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Modificările ce țin de transmiterea drepturilor de proprietate asupra acțiunilor sunt operate în Sistem de către registrator, în baza dispoziției de transmitere, a cărei formă este stabilită în actele normative ale Comisiei Naționale.”;

la alineatul (4), cuvintele „efectuarea tranzacțiilor cu valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare”.

**6.** Articolul 47 se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Societatea de investiții prezintă emitentului, ofertantului și/sau registratorului emitentului informația despre valorile mobiliare și deținătorii acestora, reflectate în evidența sa:

- a) la întocmirea de către emitent a rapoartelor specifice;
- b) la întocmirea listei persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor;
- c) la efectuarea ofertei de preluare și a procedurii de retragere obligatorie.

(3<sup>2</sup>) Societatea de investiții este obligată să comunice registratorului toate modificările rezultate din tranzacțiile efectuate pentru introducerea modificărilor în lista acționarilor cu drept de participare la adunare, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea adunării generale a acționarilor.”

**Art. III.** – Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**1.** La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) valorile mobiliare ale:

- entităților de interes public, inclusiv ale celor admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;
- emitenților în care statul deține cotă de participare;
- emitenților de oferte publice;
- emitenților de obligațiuni;
- emitenților care se încadrează în categoria entităților mari, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;
- societăților pe acțiuni nou-create;
- emitenților care solicită din propria inițiativă prestarea serviciilor de către Depozitarul central;”.

2. La articolul 22 alineatul (4), după cuvintele „tehnologiile informaționale” se introduce textul „utilizate pentru clearingul, decontarea și evidența valorilor mobiliare”.

3. În tot textul articolului 40, cuvintele „și o contabilitate” se exclud.

4. Articolul 46:

la alineatul (4):

cuvintele „și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sunt obligați” se substituie cu cuvintele „sunt obligate”;

la litera c), textul „, altele decât cele menționate la lit. a) și lit. b)” se substituie cu textul „în care statul deține cotă din capitalul social și entitățile care se încadrează în categoria entităților mari, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017”;

se completează cu alineatele (4<sup>1</sup>) și (4<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(4<sup>1</sup>) Pentru valorile mobiliare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central se va realiza în termen de până la 6 luni de la întrunirea criteriilor specificate la art. 5 alin. (1) lit. c), cu excepția registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale emitenților care solicită din propria inițiativă prestarea serviciilor de către Depozitarul central, a căror transmitere se va realiza conform alin. (5<sup>1</sup>).

(4<sup>2</sup>) Pentru valorile mobiliare, altele decât cele specificate la art. 5 alin. (1) lit. c), admise, cu titlu provizoriu, spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, transmiterea către Depozitarul central a registrului deținătorilor de valori mobiliare nu este obligatorie.”;

alinatul (5<sup>1</sup>) se completează cu textul „, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare”;

la alineatul (6), textul „și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător,” se exclude;

alinatul (13<sup>1</sup>) se abrogă.

**Art. IV.** – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor societății, eliberate în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt obligate să se conformeze prevederilor respectivei legi în vederea obținerii noilor autorizații.

(2) În cazul în care persoanele care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor nu se vor conforma cerințelor prevăzute la alin. (1), aceștia vor întreprinde măsurile prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în vederea radierii lor din Registrul licențelor și autorizațiilor, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor societăților de registru la pretențiile financiare depuse de societățile de registru potrivit art. 47 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

**Președintele Parlamentului**

# NOTĂ INFORMATIVĂ

## la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

### **1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în continuare – proiect de lege) a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – CNPF), iar conform prevederilor pct. 40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, este promovat de către Ministerul Finanțelor.

### **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Începând cu 30.03.2020, unele categorii de participanți, precum societățile de registru, își desfășoară activitatea în absența normelor de drept material, aferente modului de organizare și activitate corespunzătoare, prevederi abrogate prin Legea nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – Legea nr. 58/2017), în contextul în care Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Legea nr. 234/2016) prevede lichidarea institutului de societăți de registru, urmare a transmiterii tuturor registrelor acționarilor către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – DCU).

Ulterior, urmare a reconsiderării opiniei de către Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM), în partea ce vizează normele legale care impun trecerea integrală a valorilor mobiliare în evidența DCU, subiectul transferului parțial al registrelor la DCU, conform unor criterii legal predefinite, a fost discutat în cadrul ședințelor cu reprezentanții CNPF, BNM, DCU și Fondul Monetar Internațional. Astfel, de comun acord, a fost agreat conceptul transferului parțial al registrelor la DCU și, corespunzător, reîncadrării societăților de registru în câmpul serviciilor de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, prin urmare, și necesitatea racordării cadrului normativ, prin elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legile nr. 1134/1997, nr. 171/2012 și nr. 234/2016).

### **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene**

Proiectul de lege nu transpune prevederi din legislația Uniunii Europene.

### **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Modificările propuse la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legea nr. 171/2012 privind piața de capital au drept scop crearea cadrului legal pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru, reglementări care au fost abrogate prin Legea nr. 58/2017.

Potrivit propunerilor de modificare a Legii nr. 234/2016 (art. 5 alin. (1) lit. c)), DCU va presta servicii în privința valorilor mobiliare ale:

- entităților de interes public, inclusiv ale celor admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;
- emitenților în care statul deține cotă de participare;

- emitenților de oferte publice;
- emitenților de obligațiuni;
- emitenților care cad sub criteriile de entități mari, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;
- societăților pe acțiuni nou-create;
- emitenților, care solicită din propria inițiativă prestarea serviciilor de către Depozitarul Central.

Totodată, proiectul de lege prevede transmiterea către Depozitarul central a registrelor acționarilor emitenților (altor decât cei prevăzuți la art. 46 alin. (4) lit. a)-c)), pe măsura încadrării în categoriile sus-enunțate (specificate la art. 5 alin. (1) lit. c)).

## **5. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea proiectului de lege nu impune alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat sau din bugetul CNPF.

Dimpotrivă, prin implementarea proiectului de lege, statul va fi scutit de obligația achitării pretențiilor financiare așa cum este prevăzut la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 234/2016, în mod special, în partea categoriilor de participanți – societăți de registru, care rămân să activeze pe piața de capital.

## **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Implementarea proiectului de lege nu va necesita modificarea altor acte normative. De asemenea, modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

## **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

Potrivit Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web oficială a CNPF și a Ministerului Finanțelor.

Totodată, în conformitate cu art. 32 alin. (1)–(3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege a fost supus consultărilor publice și a fost transmis spre avizare autorităților și instituțiilor interesate (Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, BNM, DCU, Centru Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor). Obiecțiile și propunerile înaintate au fost luate în considerare la etapa de definitivare a proiectului și reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de lege.

## **8. Constatările expertizei anticorupție**

În conformitate cu art. 28 alin. (2) din Legea integrității nr. 82/2017 și art. 35 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, proiectul de lege definitivat a fost supus expertizei anticorupție de către Centrului Național Anticorupție (în continuare – CNA), în scopul asigurării corespunderii prevederilor acestuia standardelor anticorupție naționale și internaționale. Întru evitarea confuziilor și diferențelor de tratare a unor norme, CNA a recomandat redactarea acestora. Autorul a redactat proiectul de lege, potrivit recomandărilor CNA.

## **9. Constatările expertizei de compatibilitate**

Proiectul de lege a fost expedit Centrului de Armonizare a Legislației. Ținând cont că proiectul de lege nu transpune prevederi ale legislației europene, asupra acestuia nu a fost emisă o Declarație de compatibilitate. Centrul de Armonizare a Legislației a prezentat lipsa obiecțiilor sau

propunerilor.
<b>10. Constatările expertizei juridice</b>
Potrivit art. 34 alin. (1) și art. 37 din Legea nr. 100/2017 privind actele normative, proiectul de lege a fost supus expertizei juridice. Obiecțiile și propunerile înaintate au fost luate în considerare la definitivarea proiectului și reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de lege.
<b>11. Constatările altor expertize</b>
Conform art. 1 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, proiectele de acte normative din sectorul financiar bancar și nebancar sunt exceptate de la efectuarea analizei impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător.

**Cornelia COZLOVSKI,**  
**PREȘEDINTE**