



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2022

Chișinău

**Cu privire la 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. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 litera b), cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.
2. La Capitolul 9 al titlului II în denumire, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.
3. În denumirea și în textul articolului 63, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. II. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera h) prima liniuță, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.
2. La articolul 8 litera q), cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. III. – La articolul 5 alineatul (6) litera c) din Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 40-47, art. 104), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. IV. – La poziția 22 din compartimentul I al anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu modificările ulterioare, coloana a doua se completează cu textul „, societate de administrare a investițiilor”.

Art. V. – Legea insolabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), cuvintele „în valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „cu personalitate juridică”.
2. La articolul 242, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. VI. – Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 651), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, noțiunea „fond cu capital de risc” se exclude.
2. La articolul 12 alineatul (3) litera e), cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.
3. La articolul 14 alineatul (1) litera g), cuvintele „fondurile cu capital de risc” se substituie cu cuvintele „organismele de plasament colectiv alternative”.

Art. VII. – La articolul 4 subpunctul 13) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 622), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. VIII. – La articolul 155 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 707), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.

Art. IX. – La articolul 4 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.133), cu modificările ulterioare, după textul „societățile de investiții” se introduce textul „, , societățile de administrare a investițiilor”.

Președintele Parlamentului

NOTA 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 a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Conform prevederilor pct.40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, proiectul este promovat de către Ministerul Finanțelor.

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

Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative stabilește cadrul legal privind constituirea, autorizarea și funcționarea organismelor de plasament colectiv alternative (OPCA), cerințele față de organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de societățile de administrare a investițiilor (SAI), precum și norme referitoare la investirea activelor OPCA.

OPCA sunt entități care funcționează pe principiul repartizării riscurilor și a căror activitate constă în atragerea și colectarea de resurse financiare de la o serie de investitori - persoane fizice și/sau juridice, prin emiterea și plasarea titlurilor de participare, în scopul investiției ulterioare a mijloacelor atrase conform politicii de investiții, promovată în interesul respectivilor investitori (în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, active imobiliare sau alte drepturi patrimoniale). Fiecare OPCA este administrat de către o SAI, a cărei activitate este licențiată de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

Astfel, proiectul de lege are drept scop racordarea unui șir de acte legislative cu referință la activitatea participanților profesioniști pe piața de capital prin includerea în domeniul reglementat și a normelor ce vizează OPCA și SAI, necesitate de racordare statuată de art.46 alin.(2) din Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative.

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

Proiectul de lege este unul tehnic și prevede modificări într-un șir de acte normative în vederea ajustării acestora la prevederile Legii nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative.

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte normative:

- Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
- Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
- Legea nr.284/2004 privind comerțul electronic;
- Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
- Legea insolvenței nr.149/2012;
- Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
- Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară;
- Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
- Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Principalele modificări incluse în proiectul de lege țin de excluderea cuvintelor ”în valori mobiliare” din cuvintele ”organisme de plasament colectiv în valori mobiliare” întru extinderea categoriei de participanți profesioniști pe piața de capital odată cu constituirea și funcționarea OPCA de rând cu organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

<p>(OPCVM), definite și constituite conform prevederilor Legii nr.171/2012 privind piața de capital.</p>
<p>Totodată, proiectul de lege propune includerea societăților de administrare a investițiilor (SAI) în categoria <i>entităților raportoare</i> care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
<p>5. Fundamentarea economico-financiară</p>
<p>Proiectul de lege propus nu expune bugetul public național și bugetul autorității de supraveghere la careva alocări de resurse financiare.</p>
<p>6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare</p>
<p>Modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.</p>
<p>7. Avizarea și consultarea publică a proiectului</p>
<p>Potrivit art.32 alin.(1) - (3) din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege a fost remis spre avizare instituțiilor de resort și supus consultărilor publice. Astfel, proiectul a fost remis spre avizare primară la data de 03.09.2020, pentru avizare repetată a fost remis la data de 23.10.2020, iar ținând cont de faptul că s-a schimbat guvernarea, Cancelaria de Stat a solicitat ca proiectul să fie supus și rundeii a treia de avizare, care a fost inițiată din data de 23.05.2022. Obiecțiile și propunerile înaintate au fost luate în considerare, după caz, la etapa de definitivare a proiectului și reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de lege.</p>
<p>8. Constatările expertizei anticorupție</p>
<p>Potrivit art.34 alin.(1) și art.35 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege a fost remis Centrului Național Anticorupție pentru a fi supus expertizei anticorupție. Ca rezultat al efectuării expertizei anticorupție, s-a constatat că acesta nu conține factori de risc care să genereze riscuri de corupție.</p>
<p>9. Constatările expertizei de compatibilitate</p>
<p>Proiectul de lege nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.</p>
<p>10. Constatările expertizei juridice</p>
<p>Potrivit art.34 alin.(1) și art.37 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege a fost remis Ministerului Justiției pentru efectuarea 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.</p>
<p>11. Constatările altor expertize</p>
<p>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 nebancaar sunt exceptate de la efectuarea analizei impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător.</p>

Ministru



Dumitru BUDIANACHI