



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 180 din 25.07.2014

Monitorul Oficial nr.238-246/559 din 15.08.2014

* * *

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.106¹ din [Constituție](#), prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.

Art.I. – [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3:

la noțiunea “achizitor potențial”, după cuvintele “să depășească nivelul de” se introduce sintagma “5%, 10%,”;

la noțiunea “cotă substanțială”, sintagma “de 5%” se substituie cu sintagma “de 1%”.

2. La articolul 6 alineatul (1) litera d), cifra “5” se substituie cu cifra “1”.

3. La articolul 10 alineatul (1) litera f) și articolul 16, cuvântul “substanțiale” se substituie cu textul “ce reprezintă 25% și mai mult”.

4. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale:

a) nici un achizitor potențial nu poate să dobândească, prin nici o modalitate, o cotă substanțială în capitalul social al băncii ori să își majoreze cota substanțială astfel încât proporția drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât banca să devină o sucursală a sa;

b) nici o persoană nu poate să dobândească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);

c) nici un deținător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale acțiunile băncii.”

5. Articolul 15² se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) Pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b) și c) persoana, cu excepția achizitorului potențial, prezintă documentele și informațiile relevante, conform actelor normative ale Băncii Naționale, care vor fi examinate în termenele prevăzute la alin.(3)-(9). În cazul dobândirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale, la evaluarea persoanei Banca Națională va ține cont de prevederile art.15³ alin.(1) lit.a), e) și f), alin.(2)-(4), (6) și (7).”

6. La articolul 15⁴ și articolul 15⁵ alineatul (1), sintagma “de 5%” se substituie cu sintagma “de 1%, 5%, 10%”.

7. La articolul 24 alineatul (4) și articolul 37 alineatul (2), cuvântul “substanțială” se substituie cu sintagma “în mărime de 5% și mai mult”.

8. Articolul 28:

la alineatul (7) litera a), sintagma “15%” se substituie cu sintagma “5%”;

la alineatul (8), după cuvintele “persoanelor juridice” se introduc cuvintele “, cu excepția băncilor”;

alineatul (9) se abrogă.

9. Articolul 31:

la alineatul (1), cuvântul “substanțiale” se substituie cu sintagma “în mărime de 5% și mai mult”;
la alineatul (2), cuvintele “în care banca are o cotă substanțială” se substituie cu cuvintele “asupra căreia banca exercită controlul”.

10. La articolul 33, alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziție: “Conducătorul organului executiv și membrii consiliului sînt responsabili pentru corectitudinea și veridicitatea rapoartelor prezentate la Banca Națională conform cerințelor menționate.”

Art. II. – Articolul 8 din [Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001](#) cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

“(5¹) Cota substanțială de acțiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.”

Art. III. – [Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 134¹³ cu următorul cuprins:

“**Articolul 134¹³.** Administrator al băncii

Prin administrator al băncii, în sensul art.191 alin.(2¹), art.197 alin.(3), art.239¹ alin.(2) și art.239², se înțelege persoana definită astfel prin [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.](#)”

2. Articolul 191:

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

“(2¹) Delapidarea averii străine săvîrșită de administratorul unei bănci,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”;

în dispoziția alineatului (3), sintagma “alin. (1) sau alin.(2)” se substituie cu sintagma “alin.(1)-(2¹)”;

în dispoziția alineatelor (4) și (5), sintagma “alin.(1), (2) sau (3)” se substituie cu sintagma “alin.(1)-(2¹) sau (3)”.

3. Articolul 197 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani.”

4. Articolele 238 și 239 vor avea următorul cuprins:

“**Articolul 238.** Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizației de asigurare prin înșelăciune

(1) Prezentarea cu bună știință a unor informații false în scopul obținerii unui credit, împrumut sau despăgubirii/ indemnizației de asigurare sau majorării sumei acestora, sau obținerii unui credit sau împrumut în condiții avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituției financiare, organizației financiare nebankare, asociației de economii și împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei

juridice.

Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/ indemnizației de asigurare

(1) Acordarea unui credit, împrumut sau despăgubirii/ indemnizației de asigurare cu încălcarea intenționată a legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau normelor de prudență financiară, dacă prin aceasta au fost cauzate instituției financiare, organizației financiare nebankare, asociației de economii și împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceleași acțiuni care:

a) au cauzat instituției financiare, asociației de economii și împrumut, organizației financiare nebankare sau asigurătorului daune în proporții deosebit de mari;

b) au condus la insolvabilitatea instituției financiare, asociației de economii și împrumut, organizației financiare nebankare sau asigurătorului,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”

5. Se completează cu articolele 239¹ și 239² cu următorul cuprins:

“**Articolul 239¹.** Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii

(1) Neîntreprinderea acțiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărârile Băncii Naționale a Moldovei și de statutul băncii, în situația înregistrării pierderilor financiare sau existenței pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de conducere sau acționarii acesteia,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tănuirea datelor veridice de către administratorul băncii, în procesul de administrare a băncii,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 239². Obstrucționarea supravegherii bancare

Săvîrșirea de către acționarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia dintre următoarele fapte:

a) nu răspunde la solicitările de informații ale Băncii Naționale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competențelor sale prevăzute de lege;

b) transmite rapoarte sau informații eronate Băncii Naționale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricțiilor impuse de Banca Națională a Moldovei;

c) împiedică efectuarea inspecțiilor Băncii Naționale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecțiilor și verificărilor;

d) obstrucționează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Națională a Moldovei, se pedepsește cu amendă de la 400 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.”

6. Articolul 245¹ va avea următorul cuprins:

Articolul 245¹. Manipularea pe piața valorilor mobiliare

(1) Acțiunile de manipulare, în proporții mari, pe piața valorilor mobiliare prin:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în

eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul valorilor mobiliare; care mențin, prin acțiunea unei sau a mai multor persoane ce activează împreună, prețul unuia sau al mai multor valori mobiliare la un nivel anormal ori artificial;

b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune;

c) difuzarea și/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea și/sau răspîndirea zvonurilor și știrilor false sau care induc în eroare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

7. Articolul 245²:

titlul va avea următorul cuprins:

“**Articolul 245².** Încălcarea legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare”;

la alineatul (1), prima propoziție va avea următorul cuprins:

“(1) Accesarea de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, includerea intenționată în registrul deținătorilor de valori mobiliare a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană, eliberarea de către deținătorul de registru a listei acționarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislație, precum și folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau vînzării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari”;

la alineatul (2), cuvintele ”aceeași acțiune săvîrșită” se substituie cu cuvintele “aceleași acțiuni săvîrșite”;

la alineatul (3), cuvintele ”acțiunea descrisă” se substituie cu cuvintele “acțiunile descrise”.

8. Se completează cu articolele 245³–245¹² cu următorul cuprins:

“**Articolul 245³.** Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața valorilor mobiliare

(1) Utilizarea de către orice persoană a informațiilor privilegiate cu intenția de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informații se referă, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni:

urmate de dobîndirea sau înstrăinarea de valori mobiliare;

care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245⁴. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacții cu bunurile societății comerciale

(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese în cadrul societății comerciale, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de până la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.

Articolul 245⁵. Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau prezenta informațiile prevăzute de legislația privind piața financiară nebancaară sau bancaară

(1) Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau prezenta informațiile prevăzute de legislația privind piața financiară nebancaară sau bancaară, sau prezentarea intenționată a unor informații neautentice, denaturate sau false, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245⁶. Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancaară fără licență

(1) Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancaară fără licență, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245⁷. Încălcarea cerințelor privind activitatea profesionistă pe piața financiară nebancaară

(1) Nerespectarea de către participantul profesionist la piața financiară nebancaară a condițiilor stabilite în licență, a regulilor prudențiale stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea

procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245⁸. Încălcarea legislației la desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele

(1) Desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv acțiunile intenționate ale estimatorului – participant profesionist la piața valorilor mobiliare de subestimare sau supraestimare a valorilor mobiliare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245⁹. Împiedicarea realizării drepturilor asociaților (acționarilor) societății comerciale și privarea nelegitimă de aceste drepturi

(1) Încălcarea legislației privind convocarea și desfășurarea adunării generale a asociaților (acționarilor) societății comerciale care a cauzat daune în proporții mari, săvîrșită prin:

a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunării generale a asociaților (acționarilor) societății comerciale;

b) neinformarea în modul stabilit de lege privind desfășurarea adunării generale a asociaților (acționarilor) sau ședinței consiliului sau divulgarea unor informații vădit false cu privire la data, ora și locul adunării generale sau a ședinței consiliului;

c) refuzul ilegal de a înregistra persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaților (acționarilor);

d) desfășurarea adunării generale a asociaților (acționarilor) în lipsa cvorumului necesar;

e) împiedicarea exercitării libere a dreptului la vot în cadrul aprobării deciziei la o adunare generală a asociaților (acționarilor) sau ședința consiliului unei societăți comerciale sau denaturarea intenționată a rezultatelor votării prin introducerea în procesul-verbal, în extrasul din procesul-verbal al adunării generale sau al ședinței consiliului, precum și în alte documente care includ informația privind modul și rezultatele votării a informațiilor vădit false despre numărul de voturi, cvorum sau rezultatele votării; prin întocmirea listei vădit false a persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaților (acționarilor) sau la ședința consiliului; prin calcularea vădit falsă a voturilor sau buletinelor de vot;

f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acționarului) societății comerciale sau a unui membru al consiliului la exercitarea dreptului de vot;

g) votarea în numele asociatului (acționarului) societății comerciale sau în numele unui membru al consiliului în baza procurii (mandatului) vădit false sau în lipsa vădită a împuternicirilor;

h) aprobarea deciziilor referitor la modificarea și/sau completarea actului de constituire (statutului) a societății comerciale, sau privind schimbarea componenței organelor de conducere a societății comerciale, sau privind desemnarea unei organizații gestionare sau privind numirea unui administrator,

sau privind majorarea capitalului social al societății comerciale sau privind reorganizarea sau dizolvarea societății comerciale cu încălcarea legislației;

i) orice alte acțiuni săvârșite în scopul stabilirii unui control ilegal asupra societății comerciale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 ore, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceleași acțiuni, dacă ele au fost comise prin constrîngerea unui asociat (acționar) sau unui membru al consiliului societății comerciale să voteze în anumit fel sau să refuze să voteze și sunt legate de șantaj, precum și amenințarea cu violența, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau care au adus la insolvabilitatea societății comerciale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

Articolul 245¹⁰. Obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial sau bancar

(1) Colectarea de informații care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informații, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau amenințarea cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Divulgarea ilicită sau utilizarea informațiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost încredințată sau i-a devenit cunoscută această informație în virtutea atribuțiilor deținute, fără consimțămîntul proprietarului informației,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 245¹¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii

(1) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune în proporții mari prin:

a) prezentarea unor informații eronate sau refuzul de a da informații despre investiții, starea activelor de pensii;

b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate;

c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;

d) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;

e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;

f) divulgarea informației privind starea conturilor de pensie și plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcții de răspundere a fondului;

g) acțiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari:

se pedepsesc cu amendă în mărimi de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărimi de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 245¹². Încălcarea legislației privind activitatea birourilor istoriilor de credit

(1) Obținerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege și/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum și de către persoanele cu funcție de răspundere ale acestora a informației care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărimi de la 500 la 2000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărimi de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărimi de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărimi de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”.

9. Articolul 252 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

“(3) Cauzarea insolvenței băncii, prin acțiuni sau inacțiuni intenționate ale administratorului acesteia, inclusiv prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor băncii la un preț sub valoarea reală a acestora, asumarea obligațiilor nerezonabile, angajarea în relații de afaceri cu o persoană insolventă, omiterea colectării creanțelor băncii la scadență sau în orice alt mod contrar bunei administrări, care diminuează intenționat patrimoniul băncii,

se pedepsește cu închisoare de la 4 la 6 ani și cu amendă în mărimi de la 2000 la 3000 unități convenționale.

(4) Acțiunile prevăzute la alin.(3) săvîrșite:

a) de un grup de administratori și/sau de acționari;

b) cu scopul de a evita plata creanțelor și repornirea afacerii bancare,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 6 ani și cu amendă în mărimi de la 2500 la 3000 unități convenționale.”

10. Articolul 335:

la alineatul (1), după cuvintele “situației de serviciu,” se completează cu cuvintele “a bunurilor organizației”, iar cuvintele “în interes material ori în alte interese personale” se substituie cu cuvintele “în interes material, în alte interese personale sau în interesul terților, direct ori indirect”;

dispoziția alineatului (3) se completează în final cu cuvintele “ori săvîrșite de către administratorul unei bănci”.

Art.IV. – [Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006](#) cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (4) se completează cu o nouă propoziție cu următorul cuprins:

“Dreptul de a practica activitate în cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei 1 la prezenta lege se acordă și se indică distinct în anexa la licența pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă

auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă.”

2. La articolul 24 alineatul (3):

litera h) va avea următorul cuprins:

“h) în cazul solicitării licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova, precum și în fiecare filială și/sau (reprezentanță) sau mandatul de brokeraj cu atribuții de reprezentant de despăgubiri, documentele primare privind tehnica de calcul și software, conform art.5 alin.(1) lit.a) și b) din [Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006](#) cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”;

se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

“i) în cazul solicitării licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, extrasul din contul său bancar privind mijloacele bănești disponibile, precum și raportul auditorului independent care confirmă suficiența, la momentul solicitării licenței, a mijloacelor bănești proprii pentru contribuția inițială în Fondul de compensare și cota în garanția bancară externă, prevăzute la art.5 alin.(2) din [Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006](#) cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.”

3. Articolul 25 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la alineatul (3), acțiunea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr.1 la prezenta lege poate fi suspendată separat. În cazul asigurătorului care deține licență pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă, suspendarea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine și suspendarea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.”

4. Articolul 26 se completează cu alineatul (1²) cu următorul cuprins:

“(1²) Prin derogare de la alineatul (1¹), licența pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr.1 la prezenta lege asigurătorului poate fi retrasă separat. În cazul asigurătorului care deține licență pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă, retragerea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine și retragerea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.”

Art.V. – [Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006](#) cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, în noțiunea “*asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule*” cuvântul “autorizat” se substituie cu cuvântul “licențiat”.

2. La articolul 8 alineatul (1), cuvintele “autorizat să practice asigurare” se substituie cu cuvintele “licențiat pentru asigurarea”.

3. La articolul 30 alineatul (1), cuvântul “aderării” se substituie cu cuvintele “apartenenței obligatorii a”.

4. Articolul 31:

la alineatul (1):

litera h) se exclude;

la litera i), după cuvântul “sanctiuni” se introduc cuvintele “, cu excepția suspendării sau retragerii calității de membru,”;

litera j) va avea următorul cuprins:

“j) să tipărească și să elibereze asigurătorilor licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare de certificat de asigurare “Carte Verde” în termenul indicat la alineatul (2¹) sau să autorizeze membrii săi să le tipărească”;

la alineatul (2) litera a), cuvintele “despre acordarea sau retragerea calității de membru” se exclud;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

“(2¹) Biroul Național va elibera asigurătorului licențiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare ale certificatului de asigurare “Carte Verde”, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din momentul efectuării plății de către asigurător a costului formularelor, ținînd cont de prevederile art.5 alin.(2).”

5. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Articolul 32. Calitatea de membru al Biroului Național

(1) Calitatea de membru al Biroului Național se obține de către asigurător din momentul în care este licențiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă.

(2) Suspendarea sau retragerea licenței pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine suspendarea sau retragerea calității de membru al Biroului Național.

(3) Autoritatea de supraveghere va informa Biroul Național despre eliberarea, suspendarea sau retragerea licenței asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă în termen de trei zile lucrătoare din momentul adoptării hotărîrii.

(4) Asigurătorul care deține calitatea de membru al Biroului Național are drept de vot deliberativ în adunarea generală a acestuia, ținînd cont de prevederile stabilite la art.36 alin.(5).”

6. La articolul 33 alineatul (2) și articolul 34 alineatul (2), cuvintele “autorizați să subscrie” se substituie cu cuvintele “licențiați pentru”.

7. Articolul 35:

la alineatul (1) litera a), după cuvîntul “stabilite” se introduce sintagma “în bugetul Biroului Național”, iar cuvintele “de birou” se exclud;

se completează cu alineatele (1¹)-(1³) cu următorul cuprins:

“(1¹) Cotizația anuală de membru reprezintă partea asigurătorului în veniturile Biroului Național planificate din astfel de cotizații și se determină ca produsul dintre primele brute subscrise de asigurător și rezultatul raportului dintre mărimea veniturilor Biroului Național planificate din astfel de cotizații și volumul planificat al primelor brute subscrise de toți asigurătorii. Cotizația anuală de membru se determină pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă separat și se plătește trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

(1²) Cotizația de înscriere reprezintă suma mijloacelor bănești pe care urmează să o depună la Biroul Național membrul care a obținut această calitate pentru prima dată. Mărimea cotizației de înscriere se stabilește în statutul Biroului Național și nu poate depăși suma de 3 mii de lei.

(1³) Cheltuielile aferente îndeplinirii prerogativelor și atribuțiilor de Birou Național în Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurări “Carte Verde” vor fi acoperite de partea cotizației anuale de membru stabilită numai pentru asigurătorii licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.”

8. Articolul 36:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Organele de conducere ale Biroului Național sînt:

- a) adunarea generală a membrilor;
- b) consiliul de administrație, condus de un președinte;
- c) directorul executiv.”;

la alineatul (2):

litera b) se completează în final cu cuvintele “și a directorului executiv”;

litera e) se exclude;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

“(2¹) Eliberarea către asigurătorii licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă a formularelor certificatelor de asigurare “Carte Verde”, în cazul în care aceștia nu sînt autorizați să le tipărească, ține de competența exclusivă a directorului executiv.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Competențele consiliului de administrație, ale președintelui acestuia și alte competențe decît cea specificată la alin.(2¹) ale directorului executiv se stabilesc în statutul Biroului Național.”;

la alineatul (5), după textul “ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă” se introduce textul “, precum și cele ce vizează competențele stabilite la alin.(2) lit.a), b) și d), iar sintagma “autorizați să subscrie” se substituie cu sintagma “licențiați pentru”.

Art.VI. – [Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolele 300, 302, 303 și 304 vor avea următorul cuprins:

“Articolul 300. Manipularea și utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața valorilor mobiliare

(1) Acțiunile de manipulare a pieței valorilor mobiliare prin:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul valorilor mobiliare; care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane care activează în comun;

b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune;

c) difuzarea și/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea și/sau răspîndirea zvonurilor și știrilor false sau care induc în eroare, în condițiile în care persoana care a difuzat și/sau răspîndit informația știa sau trebuia să știe că informația este falsă sau induce în eroare,

se sancționează cu amendă de la 40 la 500 de unități convenționale.

(2) Utilizarea de către orice persoană a informațiilor privilegiate cu intenția de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informații se referă,

se sancționează cu amendă de la 30 la 400 de unități convenționale.”

“Articolul 302. Încălcarea regulilor privind obligațiile emitenților și a deținătorilor valorii mobiliare

(1) Denaturarea și/sau ascunderea premeditată a informației despre activitatea economico-financiară a emitentului, altă informație pe care creditorii, deținătorii valorilor mobiliare sau autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislația,

se sancționează cu amendă de la 50 la 200 de unități convenționale.

(2) Difuzarea informației neveridice sau care induce în eroare, folosirea altor metode care au condus la schimbarea prețului valorilor mobiliare ale societății în detrimentul acesteia,

se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.

(3) Încălcarea legislației și a statutului societății privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societății pe acțiuni,

se sancționează cu amendă de la 80 la 500 de unități convenționale.

(4) Încălcarea legislației și a statutului societății privind modificarea capitalului social al societății,

se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale.

(5) Nerespectarea cerințelor, prevăzute de legislația cu privire la piața valorilor mobiliare, la achiziționarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate,

se sancționează cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale.

(6) Neprezentarea, sau prezentarea tardivă ori incompletă a datelor, prezentarea unor date neveridice sau ascunderea unor date, în cazurile stabilite de legislație, de către persoanele interesate în efectuarea de către societățile pe acțiuni a tranzacțiilor cu conflict de interese,

se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.

(7) Încălcarea modului și/sau a termenelor de achitare a dividendelor, a dobînzilor sau a altor venituri aferente obligațiilor, cu încălcarea prevederilor legislației, ale statutului societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiilor,

se sancționează cu amendă de la 80 la 150 de unități convenționale.

(8) Neexecutarea de către deținătorul de valori mobiliare a obligațiilor de a comunica emitentului și/sau persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare informațiile cerute de lege, prezentarea informațiilor neveridice sau ascunderea unor informații,

se sancționează cu amendă de la 80 la 200 de unități convenționale.

(9) Neefectuarea de către emitent a controlului de audit obligatoriu în cazurile prevăzute de legislație,

se sancționează cu amendă de la 80 la 200 de unități convenționale.

Articolul 303. Încălcarea regulilor privind oferta publică a valorilor mobiliare

(1) Desfășurarea fără înregistrare la Comisia Națională a Pieței Financiare a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața primară sau pe piața secundară,

se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale.

(2) Includerea în prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața primară sau pe piața secundară a unor date neveridice sau incomplete, precum și ascunderea unor date relevante, care trebuiau să fie incluse în prospect, potrivit cerințelor legislației,

se sancționează cu amendă de la 50 la 200 de unități convenționale.

(3) Neefectuarea, pe parcursul desfășurării ofertei publice primare ori secundare, a modificărilor și completărilor necesare în prospectul ofertei publice și în alte documente prezentate pentru înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor necorespunderi a acestor documente cerințelor legislației,

se sancționează cu amendă de la 50 la 200 de unități convenționale.

(4) Nerespectarea de către ofertant și/sau participantul profesionist pe parcursul desfășurării ofertei publice pe piața valorilor mobiliare a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice, înregistrat la Comisia Națională a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.

(5) Prezentarea datelor eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii valorilor mobiliare prin ofertă publică,

se sancționează cu amendă de la 30 la 400 de unități convenționale.

Articolul 304. Încălcarea regulilor privind obligațiile de dezvăluire a informației pe piața valorilor mobiliare

(1) Nerespectarea de către emitenți, de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă, stabilite de legislație, a termenelor de publicare în presă și de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a dărilor de seamă, prezentarea dărilor de seamă în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații de dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege,

se sancționează cu amendă de la 150 la 250 de unități convenționale.

(2) Nerespectarea de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare a cerinței privind accesul liber al clienților acestora la informația general accesibilă despre activitatea pe care o desfășoară,

se sancționează cu amendă de la 30 la 80 de unități convenționale.

(3) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a informației la cererea Comisiei Naționale a Pieței Financiare de către emitenți și participanții profesioniști la piața financiară nebancaară și/sau prezentarea acesteia în volum incomplet sau conținând date neveridice,

se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale.”

2. Se completează cu articolele 304¹–304⁴ cu următorul cuprins:

“**Articolul 304¹.** Încălcarea regulilor privind registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative

(1) Eschivarea emitentului de la ținerea sau de la asigurarea ținerii registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative conform cerințelor legislației în vigoare, ținerea și transmiterea registrului cu încălcarea regulilor și cerințelor stabilite,

se sancționează cu amendă de la 100 la 400 de unități convenționale.

(2) Refuzul sau eschivarea de la introducerea înscrierii în registru, în baza hotărârii irevocabile a instanței de judecată sau a actului executorului judecătoresc cu privire la sechestrarea valorilor mobiliare,

se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale.

(3) Încălcarea de către deținătorul registrului a termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivarea sau refuzul nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterea de greșeli la ținerea registrului,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

Articolul 304². Nerespectarea cerințelor față de participanții profesioniști pe piața financiară nebanară

(1) Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebanară fără licență, se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale.

(2) Nerespectarea de către participantul profesionist la piața financiară nebanară a condițiilor stabilite în licență, a regulilor prudențiale și de conduită, a normativelor privind capitalul propriu minim și fondul de garanție și a altor normative stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.

(3) Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor necesare pentru reperfectarea licenței de către persoanele cu funcții de răspundere ale deținătorului de licență,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(4) Nerespectarea de către participantul profesionist la piața valorilor mobiliare a obligațiilor de informare sau, în cazurile stabilite de legislație, a obligațiilor de coordonare în prealabil cu Comisia Națională a Pieței Financiare a modificărilor la modul de organizare și funcționare a acestuia, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 40 la 200 de unități convenționale.

(5) Nerespectarea de către participantul profesionist la piața valorilor mobiliare a obligațiilor de păstrare a secretului comercial și profesional,

se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.

Articolul 304³. Nerespectarea regulilor privind desfășurarea activităților profesioniste pe piața financiară nebanară

(1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanții la piața financiară nebanară a deciziilor și a prescripțiilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii și controlului din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 80 la 250 de unități convenționale.

(2) Nerespectarea de către participanții profesioniști la piața financiară nebanară a cerințelor stabilite de către Comisia Națională a Pieței Financiare privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebanară,

se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale.

(3) Neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către broker a cerințelor privind activitatea sa, stipulate în legislație și în contractul încheiat,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(4) Desfășurarea activității de dealer cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv refuzul dealerului de a efectua tranzacții cu valori mobiliare conform cluzelor esențiale anunțate de el,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(5) Desfășurarea activității de administrare fiduciară a valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv întreprinderea de acțiuni de către administratorul financiar în detrimentul intereselor clientului, în cazul în care apar conflicte de interese între administratorul fiduciar și client sau între clienții unuia și aceluiași administrator fiduciar,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(6) Desfășurarea activității bursiere pe piața valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislației, se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale.

(7) Dezvăluirea de către depozitarul valorilor mobiliare a informației confidentiale care i-a devenit cunoscută în exercitiul funcțiunii,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(8) Desfășurarea activității depozitarului central pe piața valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislației,

se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale.

(9) Desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv divulgarea informației confidentiale obținute în perioada de estimare sau subestimare sau supraestimarea valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele,

se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale.

(10) Desfășurarea activității de consulting și/sau consulting investițional pe piața valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislației,

se sancționează cu amendă de la 50 la 200 de unități convenționale.

(11) Încălcarea de către persoana care desfășoară activitate de consulting investițional a interdicțiilor de a recomanda investiții care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru persoanele sale afiliate sau de a acționa în calitate de contraparte la tranzacțiile efectuate în urma recomandărilor date,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

Articolul 304⁴. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacții cu bunurile societății comerciale

(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese,

se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale.

(2) Folosirea de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății comerciale a bunurilor societății în interes propriu sau în interesul terților în care aceștia sînt interesați material în mod direct sau indirect,

se sancționează cu amendă de la 150 la 500 de unități convenționale.

(3) Achiziționarea din mijloacele societății a valorilor mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decît valoarea lor de piață sau înstrăinarea valorilor mobiliare ale societății la prețuri evident mai mici decît valoarea lor de piață în detrimentul societății,

se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale.”

3. Articolul 305 se completează cu alineatele (7) – (10) cu următorul cuprins:

“(7) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a obligațiilor de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a raportului privind rezultatele financiare sau a avizului auditului extern, nerespectarea termenelor de publicare în presă și prezentarea raporturilor în volum incomplet sau conținînd date neveridice,

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale.

(8) Refuzul asigurătorului (reasigurătorului), la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, să pună la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor ei de supraveghere și control sau prezentarea acesteia în volum incomplet sau conținînd date neveridice,

se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale.

(9) Prezentarea de către actuar a calculelor actuare, estimărilor și concluziilor incorecte sau inexacte, precum și divulgarea informației confidentiale,

se sancționează cu amendă de la 40 la 200 de unități convenționale.

(10) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului) a măsurilor de remediere financiară a activității, stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.

4. Articolul 307 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Acțiunile săvârșite cu neglijență, dezinformare sau alte omisiuni proprii ale brokerului de asigurare și/sau de reasigurare, dacă aceste acțiuni au adus prejudicii asiguratului (reasiguratului), se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale.”

5. Articolul 310 se completează cu alineatele (4) – (6) cu următorul cuprins:

“(4) Nerespectarea de către asociația de economii și împrumut a condițiilor stabilite în licență, a regulilor prudențiale și de conduită, a normativelor stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.

(5) Acordarea unui împrumut cu încălcarea intenționată a legii, a regulilor de prudență financiară sau a politicilor de acordare a împrumuturilor,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.

(6) Neprezentarea de către asociația de economii și împrumut adunării generale ordinare anuale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare a raportului financiar anual al asociației, a raportului comisiei de cenzori privind controlul anual obligatoriu al activității asociației și raportului de audit, precum și prezentarea rapoartelor incomplete sau conținând date neveridice,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.”

6. Se completează cu articolele 310¹ și 310² cu următorul cuprins:

“**Articolul 310¹.** Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii

(1) Nerespectarea de către fondul nestatal de pensii a condițiilor stabilite în licență, a regulilor și normativelor stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.

(2) Neprezentarea de către fondul nestatal de pensii Comisiei Naționale a Pieței Financiare a rapoartelor prevăzute de lege, precum și prezentarea rapoartelor incomplete sau conținând date neveridice,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.

(3) Darea unor informații eronate sau refuzul de a da informații despre investiții, starea activelor de pensii; prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond; netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului; divulgarea informației privind starea conturilor de pensie și plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcții de răspundere a fondului; acțiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,

se sancționează cu amendă de la 50 la 500 de unități convenționale.”

Articolul 310². Încălcarea legislației privind activitatea birourilor istoriilor de credit

(1) Nerespectarea de către biroul istoriilor de credit a condițiilor stabilite în licență, a regulilor stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și neexecutarea prescripțiilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, obligatorii spre executare, privind înlăturarea încălcărilor depistate în activitatea acestora,

se sancționează cu amendă de la 40 la 250 de unități convenționale.

(2) Obținerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decât cel prevăzut în lege și/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum și de către persoanele cu funcție de răspundere ale acestora a informației care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit,

se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale.”

7. La articolul 404 alineatul (1), cifra “310” se substituie cu cifra “310²”.

Art.VII. – [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2012, nr.193-197, art.665) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), noțiunea “entitate de interes public” va avea următorul cuprins:

“*entitate de interes public* – entitate care întrunește cel puțin una din următoarele criterii:

a) o instituție financiară, o societate de asigurări, o companie de leasing, un fond de pensii facultativ;

b) un emitent ale cărui valori mobiliare sînt admise la tranzacționare, la cererea sau cu acordul emitentului, pe o piață reglementată.”

2. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Oferta de preluare poate fi inițiată doar în privința valorilor mobiliare emise de către entități de interes public.”

3. La articolul 56, alineatul (5) se exclude.

4. Articolul 67 se completează cu alineatele (13) și (14) cu următorul cuprins:

“(13) Emitentul, ale cărui valori mobiliare sînt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, în momentul solicitării sau acordului acestuia, trebuie să transmită ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, înainte de începerea tranzacționării acestor valori mobiliare pe piața reglementată.

(14) Piața reglementată este în drept să tranzacționeze valorile mobiliare ale unui emitent doar dacă registrul deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului este ținut la Depozitarul central.”

5. La articolul 76 alineatul (2), după sintagma “alin.(5), (8) – (11)” se completează cu sintagma “(13) – (14)”.

6. Articolul 81:

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Depozitarul central este persoană juridică care desfășoară activitățile de bază și auxiliare descrise în alin.(2) și (3). În sensul prezentei legi, funcția de Depozitar central, cu forma de organizare juridică stabilită de Guvern, este deținută de Banca Națională a Moldovei pentru entitățile de interes public care sînt instituții financiare, și de către Ministerul Justiției pentru entitățile de interes public, altele decît instituțiile financiare.

(2) În limitele teritoriului Republicii Moldova un Depozitar central este în drept să desfășoare următoarele activități de bază, în conformitate cu regulile sale și cu actele normative ale Comisiei Naționale:

a) operațiuni de depozitare a instrumentelor financiare;

b) ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale entităților de interes public;

c) operațiuni de clearing și de decontare a instrumentelor financiare admise spre tranzacționare pe o piață reglementată și/sau un MTF;

d) alte activități stabilite de Comisia Națională.”;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

“(2¹) Nici o entitate nu poate desfășura activitățile descrise în alin.(2) lit.a) – c) ale prezentului punct, cu excepția Depozitarului central.”;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

“(3¹) Suplimentar la activitățile de bază stabilite în alin.(2) al prezentului punct, Depozitarul central poate desfășura următoarele activități auxiliare:

a) ținerea registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale companiilor ce nu sînt considerate entități de interes public;

b) alte activități stabilite de Comisia Națională.”;

se completează cu alineatele (8) – (10) cu următorul cuprins:

“(8) O entitate de interes public trebuie să transmită ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central în termen de o lună de la data la care emitentul cade sub incidența criteriului entității de interes public.

(9) Tranzacționarea valorilor mobiliare al unei entități de interes public (și toate transferurile care nu sînt tranzacții cu astfel de valori mobiliare) vor fi suspendate, dacă entitatea de interes public nu transferă ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central în termenul stabilit în

alin.(8).

(10) Emitenții care nu sînt considerați entități de interes public sînt în drept să transfere ținerea registrelor sale, ale deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central autorizat în conformitate cu prezenta Lege.”

7. La articolul 85 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) ținerea registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale companiilor care nu sînt considerate emitenți de interes public.”

8. La articolul 118, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică:

- a) autorităților administrației publice centrale și locale;
- b) societăților care au emis recipise de depozitare moldovenești;
- c) emitenților care nu sînt considerați entități de interes public.”

9. Articolul 119:

la alineatul (1), prima parte va avea următorul cuprins:

“(1) Un emitent care este considerat entitate de interes public deoarece întrunește unul din criteriile stabilite la lit.a) – d) ale definiției conținute în art.6 alin.(1) va publica:”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Un emitent care este considerat entitate de interes public doar pentru că îndeplinește criteriul expus la lit.e) din definiția cuprinsă în art.6 alin.(1) va publica rapoarte în conformitate cu regulamentele adoptate de către Comisia Națională.”

10. La articolul 125, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Deținătorul de acțiuni care a dobîndit sau a înstrăinat acțiuni cu drept de vot ale unui emitent considerat entitate de interes public deoarece întrunește criteriul stabilit la lit.a) – d) din definiția conținută în art.6 alin.(1) – entitatea de interes este obligată să informeze emitentul și Comisia Națională despre acest fapt în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data dobîndirii sau înstrăinării, în cazul în care în urma acestei tranzacții atinge, depășește sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90%.”

11. Articolul 147 se completează cu alineatele (6¹) – (6⁹) cu următorul cuprins:

“(6¹) Registratorii independenți, societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligați să transmită în termen de 45 de zile calendaristice din data publicării acestor amendamente copia electronică back-up a fiecărui registru ținut de către aceștia, împreună cu datele conținute în registrul deținătorilor de valori mobiliare, începînd cu data formării registrului. Comisia Națională va stabili regulile cu privire la modul și termenele de prezentare a datelor solicitate. După prezentarea acestora, registratorii independenți, societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător vor actualiza informația prezentată Comisiei Naționale în conformitate cu regulile stabilite de către aceasta.

(6²) Comisia Națională va crea un sistem integrat pentru menținerea informației prezentate conform alin.(6¹) și va reconcilia back-up-ul inițial de date prezentat cu actualizările ulterioare.

(6³) Scopul colectării datelor de back-up prezentate conform alin.(6¹) de mai sus și utilizările permise ale acestor date servesc doar pentru: a) stocarea datelor pentru restabilirea lor în cazul în care informația deținută de registru, societatea de registru sau emitent este compromisă, deteriorată, pierdută sau furată; și b) monitorizarea și supravegherea registratorilor independenți, societăților de registru și emitenților care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător, în vederea implementării și aplicării prevederilor prezentei legi și altor norme legislative relevante privind valorile mobiliare.

(6⁴) Comisia Națională va implementa măsuri și proceduri care vor garanta confidențialitatea și integritatea informației prezentate în conformitate cu alin.(6¹) și va urmări accesul personalului Comisiei Naționale la această informație.

(6⁵) Registratorii independenți, societățile de registru și emitenții care țin propriul registru al deținătorilor de valori mobiliare sînt obligați să transmită toate registrele entităților de interes public, ținute de către aceștia, la Depozitarul central nu mai devreme de 45 de zile calendaristice din data publicării și

nu mai târziu de 30 de zile calendaristice din data intrării în vigoare a acestor amendamente, în conformitate cu graficul și procedura stabilită de Comisia Națională și coordonată cu Depozitarul central vizat.

(6⁶) Transmiterea registrului(lor) conform alin.(6⁵) se va efectua sub supravegherea emitentului relevant conform unei proceduri coordonate cu Depozitarul central și registratorul independent sau societatea de registru relevantă.

(6⁷) Depozitarul central care va prelua datele conform alin.(6⁵) de mai sus va notifica Comisiei Naționale despre registrele preluate și despre neconcordanțele constatate.

(6⁸) Persoanele obligate să transfere informația în conformitate cu alin.(6¹) și alin.(6⁵) și emitenții obligați să supravegheze transferul ei conform alin.(6⁶):

a) vor atesta acuratețea și caracterul complet al informației, pentru fiecare transfer realizat;

b) poartă răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau acuratețea datelor transmise la Comisia Națională și/sau la Depozitarul central, iar Depozitarul central poartă aceeași răspundere pentru neconformarea cu alin.(6⁷).

(6⁹) Data intrării în vigoare a acestor modificări și completări, în scopul calculării termenelor-limită stabilite în alin.(6⁵), va fi 10 luni din ziua publicării lor.”

Art.VIII. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Asigurătorul licențiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dar care nu are calitatea de membru al Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule obține această calitate la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule va aduce, în termen de 3 luni, statutul și actele sale interne în concordanță cu prezenta lege.

(3) Până la aducerea statutului Biroului Național și actelor sale interne în concordanță cu prezenta lege, prevederile acestora se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.

(4) Asigurătorul licențiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și, după caz, autorizat de Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va depune la Comisia Națională a Pieței Financiare cerere de reperfectare a licenței. O astfel de reperfectare nu se va considera drept includere în licență a unei clase noi de asigurări și, prin derogare de la art.18 alin.(6) din [Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001](#) privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, va fi scutită de taxă.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI **Igor CORMAN**

Nr.180. Chișinău, 25 iulie 2014.