



HOTĂRÎRE

cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CNVM nr.12/1 din 28.10.1999
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere
a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare

nr.29/5 din 16.06.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.89-91/315 din 01.07.2005

* * *

În temeiul [Legii nr.451-XV din 30.07.2001](#) privind licențierea unor genuri de activitate, prevederilor art.1 alin.(1), art.3 lit.a), b) și e), art.8 lit.a), b), c) și f), art.9 alin.(1) lit.f) ale [Legii nr.192-XIV din 12.11.1998](#) privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și art.52 alin.(6), art.53 alin.(5) ale [Legii nr.199-XIV din 18.11.1998](#) cu privire la piața valorilor mobiliare, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

HOTĂRĂȘTE:

I. [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.12/1 din 28.10.1999](#) cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.328), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului hotărîrii și anexelor cuvintele "companiile fiduciare", "companiilor fiduciare", "activitatea companiilor fiduciare", "și companiile fiduciare", "și companiilor fiduciare", "și companiei fiduciare" se exclud.

2. Punctul 6 după cuvintele "pe piața valorilor mobiliare" se completează cu cuvintele "precum și a emitenților ce țin de sine stătător registrul deținătorilor de valori mobiliare".

3. În anexa nr.1 "Regulamentul privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare":

3.1. Punctul 3.6. se expune în următoarea redacție:

"3.6. Participanții profesioniști sînt obligați să dispună de cel puțin două persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul și o persoană care poate exercita atribuțiile acestuia în lipsa lui, ce dețin certificate de calificare eliberate de către Comisia Națională în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea specialiștilor profesioniști la piața valorilor mobiliare și eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare, aprobat prin [Hotărîrea Comisiei Naționale nr.10/12 din 28 septembrie 1999](#)".

3.2. După punctul 3.8. se completează cu două puncte noi 3.9. și 3.10. cu următorul conținut:

"3.9. Activitatea persoanelor specificate în punctele 3.6. și 3.7., precum și a unui angajat al companiei de audit ce dispune de certificat de calificare, în cadrul participantului profesionist trebuie să constituie activitatea lor de bază."

"3.10. Ca derogare de la prevederile punctelor 3.6. și 3.7. se stabilește, că emitenții ce dețin de sine stătător registrul deținătorilor de acțiuni și companiile de audit sînt obligați să dispună în statele lor de cel puțin un specialist cu certificat de calificare eliberat de Comisia Națională."

3.3. Punctele 3.9. – 3.10. devin, respectiv, punctele 3.11. – 3.12.

4. În anexa nr.3 "Modul de formare a fondului de garanție pentru desfășurarea activității la piața valorilor mobiliare și limitarea riscului legat de operațiuni cu valorile mobiliare":

4.1. Punctul 2 după cuvintele "fondurilor de investiții" se completează cu cuvintele "companiilor de audit".

4.2. După punctul 3 se completează cu un punct nou 4 cu următorul conținut:

"4. Companiile de audit formează fondul de garanție reieșind din prevederile actelor lor interne".

4.3. Punctele 4. – 10. devin, respectiv, punctele 5. – 11.

II. Participanții profesioniști vor aduce activitatea lor în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri pînă la data de 01.10.2005.

**PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE Ion ROBU**

Chișinău, 16 iunie 2005.

Nr.29/5.