

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii CNVM
cu privire la aprobarea Modulului de lichidare a participantului
profesionist sau a activității lui pe piața valorilor mobiliare
în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate
de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr.6/5 din 03.02.2000

Nr.29/8 din 04.08.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.156-162/312 din 27.08.2004

* * *

În baza articolului 8 litera a) al [Legii nr.192-XIV din 12.11.1998](#)
privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

HOTĂRĂȘTE:

Modul de lichidare a participantului profesionist sau activității
lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării
termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare, aprobat prin [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor
mobiliare nr.6/5 din 03.02.2000](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.63-64/222 din 01.06.2000), se modifică și se completează după cum
urmează:

1. În punctele 3.1, 7.2 litera c), 8.6 cuvîntul "vînzarea" se
substituie cu cuvîntul "înstrăinarea".
2. În punctul 8.5 cuvîntul "comercializa" se substituie cu cuvîntul
"înstrăina".

3. Punctul 6.1. se expune în următoarea redacție:

"6.1. La lichidarea activității participantului profesionist pe
piața valorilor mobiliare, administratorul din oficiu este obligat să
efectueze inventarierea documentelor și contractelor încheiate de către
participantul profesionist pe piața valorilor mobiliare în corespundere
cu prevederile actelor normative în vigoare și în baza contractelor să
întocmească lista clienților. În caz de existență în lista clienților a
investitorilor străini, va fi verificată existența documentelor de
identitate a clientului (copia statutului companiei străine, extrasul
din registrul de stat, procura de reprezentare a companiei etc.). În
baza rezultatelor prezentei inventarii administratorul din oficiu va
întocmi actul de ridicare a prezentelor contracte, inclusiv a
contractelor-ordine care ulterior vor fi păstrate în arhiva Comisiei
Naționale".

4. Punctul 6.5. litera a) se expune în următoarea redacție:

"a) va transmite toate documentele privind activitatea
participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare ce urmează a
fi lichidată participantului profesionist-succesor (contractele pentru
prestarea serviciilor, documente accesorii privind identificarea
clientului, registrele ținute în conformitate cu actele normative în
vigoare etc.) sau, după caz, nemijlocit fostului client;"

5. Alineatul 1 al punctului 6.6. se expune în următoarea redacție:

"Dacă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărîrii
Comisiei Naționale cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea
activității pe piața valorilor mobiliare, fostul client al
participantului profesionist, activitatea căruia s-a lichidat, sau
administratorul din oficiu nu au încheiat contractul corespunzător cu
alt participant profesionist, Comisia Națională:"

6. Se completează cu un punct 6.7 cu următorul conținut:

"6.7. În cazul lichidării participantului profesionist care
activează în calitate de registrator sau activității de ținere a
registrului, administratorul din oficiu, pînă la transmiterea
documentelor participantului-succesor, este obligat să efectueze
confruntarea informațiilor, înregistrărilor operate în registrele

deținute cu cele păstrate în afara poziției încăperilor sale".

7. Punctul 9.1. se expune în următoarea redacție:

"9.1. Pretențiile creditoriale se satisfac din contul patrimoniului care aparține participantului profesionist cu drept de proprietate după finalizarea înstrăinării tuturor activelor de către administratorul din oficiu în ordinea în care urmează:

- a) creanțele cetățenilor și clienților față de care participantul profesionist în proces de lichidare este răspunzător de prejudicierea sănătății lor sau în legătură cu decesul, pe calea capitalizării plăților respective pe unitatea de timp;
- b) creanțele lucrătorilor participantului profesionist în proces de lichidare privind plata salariului pentru perioada de până la 6 luni precedente luării hotărârii de lichidare;
- c) achitarea cu bugetul de stat pentru ultimul an precedent adoptării hotărârii de lichidare;
- d) alte creanțe ale creditorilor prevăzute de legislația în vigoare.

Executarea creanțelor creditorilor din fiecare rînd se face proporțional cu suma creanțelor fiecărui creditor din rîndul respectiv.

Executarea creanțelor creditorilor din rîndul următor se face după executarea în întregime a creanțelor creditorilor din rîndul precedent."

8. Punctul 9.2 se expune în următoarea redacție:

"9.2. Modalitatea și rezultatele distribuirii patrimoniului se vor publica în ziarul "Capital Market", "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" sau în altă publicație conform statutului".

9. Punctul 9.3. se expune în următoarea redacție:

"9.3. Administratorul din oficiu va expedia acționarilor sau participanților societății extrasele din registrele respective privind valorile mobiliare sau cotele de participare primite în rezultatul distribuirii după achitarea cu creditorii, precum și o dare de seamă privind rezultatele derulării procedurii de lichidare cu indicarea modului în care vor putea fi primite mijloacele bănești respective. Procedura de distribuire a mijloacelor bănești, rezultate din înstrăinarea activelor participantului profesionist în proces de lichidare, va fi realizată prin intermediul sistemului operativ de transfer al mijloacelor bănești al "Băncii de Economii a Moldovei" SA - "Moldova Expres".

10. Din punctul 9.4 se exclud cuvintele: "și originalul licenței cu dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare, eliberate anterior de Comisia Națională participantului profesionist respectiv".

PREȘEDINTELE
COMISIEI NAȚIONALE A
VALORILOR MOBILIARE Ion ROBU

Chișinău, 4 august 2004.

Nr.29/8.