

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și
retragere a licențelor pentru activitatea pe piața
valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.1999

Nr.7/4 din 26.02.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-49/114 din 19.03.2004

* * *

În scopul aducerii cadrului normativ ce ține de reglementarea acordării și retragerii licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare în concordanță cu prevederile legislației în vigoare,
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRĂȘTE:

I. [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.156 din 31.12.1999), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În Anexa nr.1 la [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.1999](#):

1.1. Pe parcursul textului după cuvintele "solicitantul", "solicitantului", "solicitantă", "solicitante" se completează cu cuvintele "de licență".

1.2. Punctul 2.1. după cuvintele "(în continuare - Comisia Națională)" se completează cu cuvintele ", persoanelor juridice - solicitante de licență".

1.3. În punctul 3.6. cuvintele "nivelul calificării profesioniste al căroră corespunde cerințelor stabilite în" se substituie cu cuvintele "ce dețin certificate de calificare, eliberate de către Comisia Națională în conformitate cu".

1.4. Se introduce un punct nou 3.10 în următoarea redacție:
"3.10. Participantul profesionist este obligat să informeze în termen de 10 zile Comisia Națională referitor la modificările efectuate în lista specialiștilor care dețin certificate de calificare."

1.5. În punctul 4.26 se exclude propoziția a doua.

1.6. Se introduce un punct nou 4.27 în următoarea redacție:
"4.27. Licența care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă."

1.7. Punctele 4.27. - 4.31. devin, respectiv, punctele 4.28. - 4.32.

1.8. Punctul 5.2. se completează cu un nou subpunct 5.2.2. în următoarea redacție:

"5.2.2. La primirea licenței pentru activitatea de administrare a investițiilor, conducătorul solicitantului de licență va urma să susțină un test suplimentar, în modul stabilit de Comisia Națională."

1.9. Punctul 5.3. se completează cu două subpuncte noi 5.3.5 și 5.3.6. în următoarea redacție:

"5.3.5. Solicitantul de licență pentru activitatea de ținere a registrului este obligat să deschidă filiale (reprezentanțe) în zona de Nord și/sau de Sud a republicii cu amplasarea acestora în localitățile unde densitatea persoanelor pentru care ține conturi de evidență în registrele sale este maximală.

5.3.6. Obligatorietatea asigurării activității filialelor (reprezentanțelor) în zonele indicate în punctul 5.3.5. al prezentului Regulament nu se aplică în cazul în care în zona respectivă nu există

persoane pentru care acest registrator ține conturi de evidență în registrele sale."

1.10. În punctul 8.1 :

a) lit.k) după cuvintele "acțiunea licenței" se completează cu cuvintele ", cu indicarea cauzei și a deciziei organului împuternicit de a lua astfel de decizie";

b) se completează cu lit.m) în următoarea redacție:

"m) lipsa biroului de legătură sau neaccesibilitatea nemotivată a persoanei de legătură pe parcursul a mai mult de 5 zile consecutive."

1.11. În punctul 8.2 se exclud cuvintele "și, concomitent, emite Decizia cu privire la înlăturarea de către participantul profesionist a încălcărilor și consecințelor acestora (în continuare - Decizia)".

2. Anexa nr.2 la [Hotărârea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.1999](#) se expune în următoarea redacție:

"1. Normativele obligatorii de suficiență a capitalului propriu minim pentru desfășurarea activității pe piața valorilor mobiliare

Nr.		Valoarea minimă a
d/o	Denumirea genului de	capitalului propriu
	activitate	de la 01.01.2005
1.	Activitate de brokeraj	150000 lei
2.	Activitate de dealer	200000 lei
3.	Activitate de underwriting	400000 lei
4.	Activitate de administrare a investițiilor:	
a)	pentru fondurile de investiții	a) 0,9 % din valoarea activelor aflate în administrare, dar nu mai puțin de 600000 lei
b)	pentru alte persoane decît fondurile de investiții	b) 0,5 % din valoarea activelor aflate în administrare, dar nu mai puțin de 200000 lei
5.	Activitate de țineră a registrelor	350000 lei
6.	Activitate de depozitare	300000 lei
7.	Activitate a Depozitarului Național de Valori Mobiliare	250000 lei
8.	Activitate bursieră	1500000 lei
9.	Activitate a fondurilor de investiții:	
-	nemutuale	30000000 lei
-	mutuale (pe intervale)	1000000 lei
10.	Activitate de audit	100000 lei
11.	Activitate de estimare a valorilor mobiliare și a activelor	100000 lei
12.	Activitate de consulting investițional	100000 lei
13.	Activitate de prestare a serviciilor de informare a pieței valorilor mobiliare	100000 lei
14.	Activitate de instruire și reciclare a cadrelor de participanți profesioniști pe piața valorilor mobiliare	200000 lei

2. Patrimoniul solicitantului de licență poate fi format doar din:

