

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Hotărîrii
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Privind aprobarea
Modului de acordare și retragere a licențelor pentru
activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.99

Nr.21/9 din 30.05.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-127/288 din 12.09.2002

* * *

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:

[Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Privind aprobarea Modulului de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.99](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.328) se modifică și se completează după cum urmează:

I. În [Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare "Privind aprobarea Modulului de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" nr.12/1 din 28.10.99](#):

1. Denumirea hotărîrii se modifică și se expune în următoarea redacție: "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare".

2. Pe tot parcursul textului cuvintele "Modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" se substituie cu cuvintele "Regulamentul privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare".

3. Cuvintele "[Legii privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate nr.332-XIV din 26 martie 1999](#)" din preambul se substituie cu cuvintele "[Legii privind licențierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.2001](#)".

4. Se exclude punctul 2, punctele 3-9 devin, respectiv, punctele 2-8.

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

1. Pe tot parcursul textului cuvintele "Modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" se substituie cu cuvintele "Regulamentul privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare" și cuvintele "prezentul(ui) Mod" se substituie cu cuvintele "prezentul(ui) Regulament".

2. În punctul 1.1 cuvintele "[Legii privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate nr.332-XIV din 26.03.99](#)" se substituie cu cuvintele "[Legii privind licențierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.2001](#) (în continuare - Legii)".

3. În punctul 2.3. se exclude litera i), literele j)- o) devin, respectiv, literele i)- n).

4. Se exclude punctul 3.9., punctul 3.10 devine punctul 3.9.

5. În punctele 3.9. și 4.2. cuvintele "autorizațiile legalizate" se substituie cu cuvintele "copiile legalizate ale licenței".

6. În punctul 4.5. litera a) se exclud cuvintele "pe lângă Ministerul Justiției".

7. Punctul 4.6. se completează cu o propoziție nouă în următoarea

redacție: "Cererea și documentele anexate la ea se primesc conform borderoului, a cărui copie se expediază sau se înmânează solicitantului, cu mențiunea privind data primirii documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile".

8. Punctele 4.7.- 4.22. se expun în redacție nouă:

"4.7. Cererea nu se acceptă, în cazul în care:

- a) aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuțiile respective;
- b) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerințelor prezentului Regulament.

4.8. Despre neacceptarea cererii solicitantul este informat în scris, indicîndu-se temeiurile și respectîndu-se termenele prevăzute pentru eliberarea licențelor.

4.9. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii, solicitantul poate prezenta o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.

4.10. Decizia cu privire la eliberarea licenței se adoptă prin Hotărîrea Comisiei Naționale în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii cu toate documentele necesare anexate la ea.

4.11. Licența se eliberează pe formularul tipizat al licenței, conform legislației în vigoare. Formularele de licență sînt documente de strictă evidență. Formularele tipizate au serie și numerotare continuă.

4.12. Licența se semnează de către Președintele Comisiei Naționale, iar în lipsa lui - de către vicepreședinte și se autentifică prin ștampila Comisiei Naționale.

4.13. La eliberarea licenței, pe unul din exemplarele statutului prezentat de către participantul profesionist, care apoi i se restituie și care este parte integrantă a licenței primite, se imprimă ștampila Comisiei Naționale - "LICENȚA A FOST PRIMITĂ" - cu indicarea genului de activitate și datei de eliberare a licenței. Pe același exemplar al statutului se indică informația privind copiile legalizate ale licenței eliberate persoanei în cauză.

4.14. Al doilea exemplar al statutului se păstrează la Comisia Națională pe parcursul întregii perioade de valabilitate a licenței.

4.15. Licențele se acordă pentru un termen de 5 ani și la expirarea termenului de valabilitate, licența devine nulă. Mărimea taxei pentru eliberarea licenței este de 1800 lei. Taxa pentru eliberarea licenței se transferă pe contul Comisiei Naționale.

4.16. Licența se eliberează numai după ce solicitantul prezintă bonul de plată. Mențiunea despre data primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței, se face pe borderoul documentelor primite de la solicitant.

4.17. Dacă solicitantul, în termen de 30 zile de la data adoptării Hotărîrii privind eliberarea licenței, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licența, Comisia Națională este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenței sau să adopte decizia privind recunoașterea licenței ca fiind nevalabilă.

4.18. Datele privind participantul profesionist, care a primit licența, se introduc în Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase, ținerea căruia se efectuează de către Direcția executivă a Comisiei Naționale.

4.19. Comisia Națională lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, prezintă Camerei de licențiere informația pentru asigurarea ținerii registrului unic de licențiere în conformitate cu alin.(5) al art.22 al Legii.

4.20. Informația care se conține în Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase este transparentă. Mărimea taxei pentru primirea extrasului din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase constituie 50 lei. Autoritățile publice se scutesc de taxa pentru folosirea datelor din registru.

4.21. În cazul în care participantul profesionist intenționează să

desfășoare genul de activitate indicat în licență după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este obligat să obțină o nouă licență în modul stabilit de prezentul Regulament. O nouă licență se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licența precedentă.

4.22. Participantul profesionist care a obținut licența respectivă nu este în drept să transmită licența sau copia acesteia altei persoane."

9. Capitolul IV se completează cu puncte noi 4.23. - 4.31., cu următorul cuprins:

" 4.23. În cazul deteriorării sau pierderii licenței, participantul profesionist este obligat în termen de 10 zile să depună la Comisia Națională o cerere pentru obținerea duplicatului licenței. În cazul în care licența este deteriorată la cerere se anexează licența deteriorată. În cazul în care licența a fost pierdută participantul profesionist va publica un anunț despre pierderea licenței în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4.24. Comisia Națională, în termen de 3 zile de la data recepționării cererii respective, eliberează participantului profesionist duplicatul licenței, cu înscrierea "Duplicat".

4.25. Dacă participantul profesionist își schimbă denumirea și modifică alte date ce se conțin în licență, el este obligat în termen de 10 zile lucrătoare să depună la Comisia Națională o cerere de reperfectare a licenței, împreună cu licența (copiile legalizate ale licenței) care necesită reperfectare și documentele (sau copiile de pe acestea, autentificate în modul stabilit) ce confirmă modificările datelor în cauză.

4.26. Comisia Națională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și documentelor respective, este obligată să elibereze licența reperfectată pe un formular nou, ținând cont de modificările indicate în cerere, precum și copiile necesare de pe această licență. Licența care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.

4.27. Termenul de valabilitate a duplicatului licenței sau a licenței reperfectate nu poate depăși termenul indicat în licența deteriorată, pierdută sau cea precedentă.

4.28. Taxa pentru eliberarea licenței reperfectate și a copiei legalizate a licenței se stabilește în proporție de 10 la sută, iar a duplicatului licenței - de 50 la sută din taxa pentru licență.

4.29. La lichidarea activității participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare, licența (licențele) primită(e) de către acesta își pierde puterea juridică și se remite Comisiei Naționale pînă la momentul excluderii participantului profesionist din Registrul participanților profesionist la piața valorilor mobiliare.

4.30. În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a participantului profesioniști, care activa în baza copiei legalizate a licenței respective, participantul profesionist este obligat în termen de 7 zile lucrătoare de la data lichidării să expedieze Comisiei Naționale o înștiințare scrisă.

4.31. Procedura lichidării participantului profesionist, activității lui pe piața valorilor mobiliare, se derulează în conformitate cu actele normative în vigoare."

10. În subalineatul 6 al punctului 5.1.1. cuvîntul "gajare" se substituie cu cuvintele "grevare cu obligațiuni".

11. Se exclude punctul 5.7.

12. În punctul 5.9. cuvintele "Ministerul Finanțelor" se substituie cu cuvintele "Camera de licențiere" și se completează cu cuvintele "și regulile interne de efectuare a controalelor și expertizei de audit la participanții profesioniști".

13. Punctul 7.1. se completează cu o propoziție nouă în următoarea redacție: "Hotărîrea cu privire la respingerea cererii de eliberare a licenței se adoptă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începînd cu data primirii cererii împreună cu documentele anexate".

14. Din punctul 7.2 se exclude litera h).

15. Punctul 7.5. se completează cu textul ", cu excepția cazurilor, când cererea de eliberare a licenței a fost respinsă din motivul depistării în documentele prezentate a unor date neautentice. În cazul dat o nouă cerere de eliberare a licenței se poate depune nu mai devreme de expirarea a 3 luni de la data adoptării hotărîrii cu privire la respingerea cererii precedente."

16. În punctul 8.1.:

- se exclude litera a), literele b) - m) devin, respectiv, literele a) -l);

- litera c) se expune în redacție nouă:

"c) pierderea parțială sau temporară de către participantul profesionist a capacității de a desfășura genul de activitate licențiat;"

- litera h) se completează cu textul: "și neprezentarea informației și documentelor solicitate în cadrul controlului;"

17. În punctul 8.2. cuvintele "2 zile" se substituie cu cuvintele "3 zile".

18. În punctul 8.4.:

- cuvintele "3 luni" se substituie cu cuvintele "6 luni";

- se completează cu o propoziție nouă în următoarea redacție: "Termenul de valabilitate a licenței nu se prelungește pe perioada de suspendare a acesteia."

19. În punctul 8.6. cuvintele "acțiune de rigoare" se substituie cu cuvintele "măsură de sancționare".

20. Din punctul 8.7. se exclud cuvintele "a) și".

21. În punctul 8.8. litera h) se expune în redacție nouă:

" h) încălcarea drepturilor persoanelor deservite de către participantul profesionist".

22. Din punctul 8.10. se exclud cuvintele "8.1. și".

23. Punctul 8.15. se expune în următoarea redacție:

"8.15. Comisia Națională adoptă hotărîrea privind retragerea licenței în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta și o aduce la cunoștința participantului profesionist și organului respectiv al inspectoratului fiscal (cu indicarea motivelor retragerii) în cel mult 3 zile lucrătoare, după intrarea ei în vigoare."

24. Punctul 8.16. în final se completează cu textul "și informează Camera de licențiere".

25. Capitolul VIII se completează cu un punct nou 8.18. în următoarea redacție:

"8.18. În cazul depistării încălcărilor la desfășurarea activității de ținere a registrului, retragerea licenței se efectuează expres, fără suspendarea preliminară a acțiunii licenței."

26. În punctele 9.4. și 9.5. cuvîntul "reînnoirea" se substituie cu cuvintele "reluarea valabilității".

27. În punctul 9.4. cuvintele "cel mult două săptămîni" se substituie cu cuvintele "3 zile lucrătoare".

28. În punctul 9.5. textul "Nu mai tîrziu de ziua următoare" se substituie cu textul "În termen de 3 zile lucrătoare".

29. În punctul 10.3:

- prima propoziție după cuvintele "retragerii licenței pentru desfășurarea activității profesionale pe piața valorilor mobiliare" se completează cu textul "la cererea titularului licenței";

- se completează cu următorul text: " În cazurile prevăzute la lit.b), f), g), j) și k) ale pct.8.8., persoanelor responsabile pentru admiterea încălcărilor menționate în aceste puncte li se va retrage certificatul de calificare cu suspendarea dreptului de a activa pe piața valorilor mobiliare în calitate de specialiști pe piața valorilor mobiliare pentru o perioadă de trei ani."

31. Capitolul X se completează cu un punct nou cu următorul conținut: " 10.4. În cazul cumulării genurilor de activitate, la adoptarea

hotărârii Comisiei Naționale de retragere a licenței de bază, se indică un termen în care participantul profesionist va lua decizia asupra alegerii unui alt gen de activitate de bază din genurile pentru care dispune de licență. Dacă participantul profesionist dispune de licențe pentru genuri de activitate care nu pot fi cumulate cu noul gen de activitate de bază, licențele respective se retrag la cererea participantului profesionist sau la decizia Comisiei Naționale."

28. Anexa nr.2 " Modul de determinare a seriei licențelor eliberate de CNVM" se exclude, anexa nr.3 devine, respectiv, anexa nr.2 .

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

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

Nr. d/o	Denumirea genului de activitate	Valoarea minimă a capitalului propriu	
		de la 01.07.2002	de la 01.07.2003
1.	Activitate de brokeraj	60000 lei	75000 lei
2.	Activitate de dealer	160000 lei	200000 lei
3.	Activitate de underwriting	160000 lei	200000 lei
4.	Activitate de administrare a investițiilor	0,7% din valoarea activelor aflate în administrare dar nu mai puțin de 400000 lei	0,9% din valoarea activelor aflate în administrare dar nu mai puțin de 600000 lei
5.	Activitate de ținere a registrelor	200000 lei	230000 lei
6.	Activitate de depozitar	300000 lei	300000 lei
7.	Activitate de clearing	300000 lei	300000 lei
8.	Activitate bursieră	1500000 lei	1500000 lei
9.	Activitate a companiilor fiduciare	0,4% din valoarea patrimoniului aflat în proprietate fiduciară dar nu mai puțin de 150000 lei	Vezi cerințele față de activitatea de administrare a investițiilor
10.	Activitate a fondurilor de investiții:		
	- nemutual	30000000 lei	30000000 lei
	- mutual (pe intervale)	30000000 lei	1000000 lei

PREȘEDINTELE
COMISIEI NAȚIONALE
A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎ

Chișinău, 30 mai 2002.
Nr. 21/9.