

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind
Comisia Disciplinară a Bursei de Valori a Moldovei

Nr.28/1 din 25.10.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.133-135/324 din 08.11.2001

* * *

În conformitate cu prevederile art.3 lit.b) al [Legii RM nr. 192-XIV din 12.11.1998](#) privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, art.47 alin.(2) al [Legii RM nr.199-XIV din 18.11.1998](#) cu privire la piața valorilor mobiliare și pct.20.3 și 58.3 ale Regulilor Bursei de Valori a Moldovei, aprobate de Comisia Națională a Valorilor [Mobiliare prin Hotărîrea nr.17/5 din 19.05.2000](#),

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRĂȘTE:

1. A considera aprobat Regulamentul privind Comisia Disciplinară a Bursei de Valori a Moldovei, adoptat la ședința Consiliului Bursei de Valori a Moldovei, procesul-verbal nr. 08/01 din 22.06.2001, modificat prin procesul-verbal 12/1 din 19.10.2001.

PREȘEDINTELE

COMISIEI NAȚIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎ

Chișinău, 25 octombrie 2001.

Nr. 28/1.

Aprobat:

Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare
la 25.10.2001
Gh. Călcii

Adoptat:

la ședința Consiliului
Bursei din 22.06.2001
proces-verbal nr.08\01,
modificat prin procesul-
verbal nr.12/01 din
19.10.2001
S. Certan

REGULAMENTUL

privind Comisia Disciplinară
a Bursei de Valori a Moldovei

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului și regulilor BVM și determină ordinea creării, statutul, componența, împuternicirile și funcționarea Comisiei Disciplinare (în continuare Comisia).

1.2. Comisia este un organ colegial intern, permanent al BVM, desemnat de către Consiliul Bursei, împuternicită, conform prezentului Regulament, să investigheze, examineze, soluționeze cazurile disciplinare de încălcare a dispozițiilor Statutului și regulilor bursei, regulamentelor, instrucțiunilor adoptate de Bursă și CNVM și să aplice sancțiuni disciplinare față de membrii bursei și bursă.

2. Crearea Comisiei disciplinare

2.1. Comisia este creată din membrii Consiliului bursei și a organului executiv al BVM în număr de 5 persoane (trei din partea Consiliului și două din partea organului executiv).

2.2. Mandatul Comisiei este de 1 an. Membrii Comisiei pot fi reale și de repetate ori.

2.3. Membrii Comisiei sînt aleși la ședința Consiliului Bursei prin

vot deschis sau secret.

2.4. Membrul Comisiei nu poate delega împuternicirile sale altei persoane.

2.5. Membrii Comisiei aleg președintele, vicepreședintele și secretarul cu statut permanent din componența sa la prima ședință. Secretarul Comisiei este împuternicit să ducă lucrările de secretariat.

3. Împuternicirile Comisiei

3.1. Comisia disciplinară are dreptul să:

- a) examineze cazurile de încălcare a actelor normative indicate în p.1.2. ale prezentului Regulament;
- b) clasifice gradul de responsabilitate și/sau să respingă petiția;
- c) aplice sancțiuni disciplinare față de persoane care au comis încălcările menționate;
- d) de comun acord cu Consiliul Bursei, să elaboreze procedurile interne ale activității sale.

4. Modul de activitate al Comisiei

4.1. Dreptul de a iniția procedura disciplinară îl au:

- a) președintele sau vicepreședintele BVM;
- b) orice membru al BVM;
- c) orice persoană care este în raport de drept cu oricare din membrii bursei sau bursa, prin intermediul președintelui Consiliului bursei, președintelui sau vicepreședintelui BVM.

4.2. Petiționarul înainte de a fi trimise Comisiei materialele procedurii disciplinare în termen de 5 zile le va aduce la cunoștința (prin curier) făptuitorului. Acesta este în drept în termen de 3 (trei zile) să prezinte petiționarului explicații sau să depună o cerere pentru a se efectua verificări suplimentare.

4.3. Procedura disciplinară va fi inițiată prin înaintarea în scris a unei petiții.

4.4. Petiția se întocmește în formă scrisă în două exemplare identice și va cuprinde următoarele:

- a) numele și domiciliul (sediul) celui sau celor care se plîng; dacă petiția se întocmește din numele unei persoane juridice, va cuprinde atât denumirea persoanei juridice cât și numele persoanei fizice care o reprezintă; cel care depune petiția poartă numele de petiționar;
- b) denumirea persoanei juridice împotriva căreia este îndreptată petiția; fiecare petiție se poate îndrepta numai asupra unei singure persoane juridice; cel împotriva căruia este îndreptată petiția poartă numele de făptuitor;
- c) indicarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază petiția; descrierea actelor sau faptelor incriminate a împrejurărilor în care acestea se presupune că au fost comise (acte, martori);
- d) semnătura (pentru cazul în care petiția este întocmită de o persoană fizică) sau semnătura persoanei responsabile și ștampila (în cazul în care petiția este întocmită în numele unei persoane juridice).

4.5. Membrului BVM sau bursei îi poate fi aplicată o sancțiune disciplinară în termen de cel mult 6 luni de la data comiterii și cel mult o lună din data descoperirii încălcării. Termenul poate fi prelungit în baza deciziei Comisiei în cazul lipsei motivate a făptuitorului și a acordului petiționarului de a prelungi acest termen.

4.6. Secretarul Comisiei, coordonînd preventiv cu membrii Comisiei expediază făptuitorului o înștiințare în care i se pune în vedere că la data și ora fixate pentru audiere să se prezinte la sediul bursei (eventual o încăpere anume, etaj, număr) avînd apărarea pregătită.

4.7. Termenul de precăutare a petiției nu va depăși, de regulă, 10 zile de la data depunerii.

4.8. Petiția privind inițierea de procedură disciplinară poate fi revocată de către persoana care a inițiat-o, înainte ca dosarul să fie examinat în Comisie.

4.9. Comisia examinează cazurile disciplinare numai dacă sînt

prezenți majoritatea din membrii ei (cворumul pentru examinare).

4.10. În timpul examinării cazului disciplinar, participarea făptuitorului este obligatorie. La examinarea cazului are dreptul să participe petiționarul sau reprezentantul lui.

5. Examinarea cazurilor și adoptarea hotărîrii

5.1. Secretarul va consemna care din persoanele implicate în cauză sînt prezente în sala de audiere și va da citire petiției, menționînd totodată norma legală, regulamentară sau statutară pe care se presupune că ar fi încălcat-o făptuitorul. De asemenea, secretarul va menționa dacă s-a dispus cercetarea prealabilă în cauza respectivă, dacă sînt motive de amînare. În cazul în care a avut loc cercetarea prealabilă, persoana împuternicită raportează despre rezultatele acesteia. Petiționarul sau reprezentantul lui își expun părerea. Primirea explicațiilor făptuitorului este obligatorie.

5.2. Sînt motive de amînare a audierii, însă numai în cazul în care Comisia decide în acest sens:

- lipsa justificată a făptuitorului;
- necesitatea de a completa probele în dosar.

5.3. În timpul ședinței făptuitorul are dreptul să formuleze, pînă la luarea deciziei definitive, demersuri și să dea lămuriri suplimentare. La decizia Comisiei, pot fi audiate comunicările altor persoane, invitate atît din inițiativa făptuitorului, petiționarului, cît și a Comisiei; se poate da citire documentelor și se pot studia alte materiale prezentate suplimentar referitoare la cazul disciplinar.

5.4. În timpul examinării dosarului, dacă este necesar, Comisia decide să se efectueze, după caz, verificarea suplimentară a temeiurilor atragerii membrului BVM sau Bursei la răspundere disciplinară. Verificarea suplimentară nu va depăși 7 zile și în acest caz procesul se va amîna pentru un termen care nu va depăși 7 zile.

5.5. Verificarea suplimentară are scopul de a da o viziune asupra împrejurărilor de fapt în care acesta a avut loc, a persoanelor implicate, a eventualelor conexiuni dintre persoanele fizice și/sau juridice implicate sau să edifice asupra unor aspecte specifice care nu reies clar din conținutul petiției. Verificarea suplimentară se poate dispune și atunci cînd pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei sînt necesare cunoștințele unui specialist (expert, contabil, avocat).

5.6. Rezultatele raportului cu privire la cercetarea suplimentară sînt confidențiale. Ele se vor afla la dispoziția părților cauzei numai după ce raportul a fost studiat de către Comisie.

5.7. Dacă pe rolul Comisiei există doua petiții, cu același obiect, dar îndreptate împotriva diferitor persoane juridice, atunci Comisia poate decide conexarea lor și audierea împreună.

5.8. Comisia poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

- a) avertismentul;
- b) suspendarea făptuitorului de la negocieri la BVM;
- c) suspendarea calității de membru al BVM;
- d) amendă;
- e) trimiterea materialelor procedurii disciplinare către Consiliul bursei pentru inițierea de cauză privind revocarea calității de membru al făptuitorului;
- f) trimiterea materialelor procedurii disciplinare către CNVM pentru inițierea de cauză a retragerii licenței făptuitorului.

5.9. Decizia de suspendare a făptuitorului de la negocieri poate fi aplicată cumulativ cu sancțiunile pecuniare pentru încălcările cu un grad mai ridicat de responsabilitate conform procedurii respective.

10. Comisia sistează procedura disciplinară în virtutea:

- a) netemeinicii inițierii făptuitorului;
- b) expirării termenilor, prevăzuți la p.4.5. al prezentului Regulament;
- c) inoportunității aplicării sancțiunii disciplinare în cazurile

cînd va considera că se poate limita doar la examinarea materialelor procedurii în ședință și înlăturarea încălcării.

5.11. Hotărîrea Comisiei se adoptă prin votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Comisiei sau, în absența acestuia, a vicepreședintelui este decisiv. Hotărîrea Comisiei intră în vigoare la momentul pronunțării.

5.12. După dezbateri, la finele ședinței Comisiei se întocmește un proces-verbal, în care se indică: data ședinței, prezența membrilor Comisiei și a altor participanți la ședință, ordinea de zi, cuprinsul succint al cuvîntărilor, chestiunile puse la vot și rezultatul votului, precum și termenul executării hotărîrii Comisiei. Procesul-verbal se întocmește în decurs de 3 zile, se semnează de președintele și secretarul Comisiei.

5.13. Copia procesului-verbal se înmînează în termen de 3 zile de la data semnării lui, persoanelor cărora li se aplică sancțiuni. Copia procesului-verbal se anexează, de asemenea, la dosarul personal al făptuitorului aflat la Bursă.

5.14. Hotărîrea Comisiei poate fi atacată atît de către făptuitor cît și de petiționar în Consiliul Bursei în termen de 15 zile lucrătoare, de la data primirii copiei procesului-verbal.

5.15. Deciziile Comisiei sînt obligatorii spre executare. Comisia va controla executarea deciziilor sale și în caz de neexecutare Comisia poate decide schimbarea sancțiunii disciplinare.

5.16. Dacă timp de un an de zile de la data aplicării sancțiunii disciplinare făptuitorului nu i se va aplica o nouă sancțiune disciplinară, se consideră că el nu a fost supus sancțiunii disciplinare.

6. Dispoziții finale

6.1. Prezentul Regulament, modificările și completările la el se adoptă de către Consiliul Bursei de Valori a Moldovei și se aprobă de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

6.2. Consiliul Bursei în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament va forma Comisia Disciplinară.

6.3. Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința tuturor membrilor.