

COMISIA DE STAT PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE
Hotărre privind aprobarea regulamentului cu privire la
licențierea activității fondului de investiții, managerului
și depozitarului fondului de investiții

Nr.76/7 din 29.12.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-51/158 din 04.06.1998

* * *

Abrogat: 31.12.1999

[Hotărrea CNVM nr.12/1 din 28.10.1999](#)

În scopul organizării îndeplinirii [Legii cu privire la fondurile de investiții nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997](#) și [Hotărriilor Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova" nr.888 din 19 septembrie 1997](#) și "Privind modul de reorganizare a fondurilor pentru privatizare" [nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#), Comisia de Stat pentru Piața Hârtilor de Valoare

HOTĂRĂȘTE:

1. A aproba regulamentul cu privire la licențierea activității fondului de investiții, managerului și depozitarului fondurilor de investiții conform anexei.
2. A completa [hotărrea CSPHV nr.13-10 din 7 iunie 1995](#) "Cu privire la stabilirea termenelor de valabilitate a licențelor eliberate de CSPHV participantului profesionist la piața hârtilor de valoare" cu următoarele:
 - p.1.4 după cuvântul "managerilor" va urma "și depozitarilor";
 - p. 3, alin.1 după cuvintele "managerilor lor" va urma "și depozitarilor".
3. Din momentul intrării în vigoare a regulamentului în cauză a abroga Regulamentul cu privire la licențierea activității fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, managerilor fondurilor de investiții și companiilor fiduciare, aprobat de CSPHV la 1 aprilie 1994 la capitolul licențierea activității fondurilor de investiții și managerilor fondurilor de investiții.
4. Fondurile de investiții mutuale, nemutuale și pe intervale create în procesul reorganizării fondurilor de investiții pentru privatizare, sînt licențiate în modul stabilit de prezentul regulament ținînd cont de particularitățile și termenele indicate în Regulamentul privind modul de reorganizare a fondurilor de investiții pentru privatizare, aprobat prin [Hotărrea Guvernului Republicii Moldova nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#) și Regulamentul aprobat prin p.1 al prezentei hotărri.
5. Managerii și depozitarii fondurilor de investiții, care dețin licențe eliberate de Comisia de Stat pentru Piața Hârtilor de Valoare, vor activa pe piața hârtilor de valoare cu condiția efectuării și înregistrării modificărilor și completărilor la statut pîna la 1 octombrie 1998 în corespundere cu prevederile [Hotărrii Guvernului Republicii Moldova nr.1041 din 7.11.97](#) și Regulamentului cu privire la organizația de depozitare - depozitarul fondului de investiții, aprobat prin [Hotărrea CSPHV nr.74/3 din 18.12.97](#).

*[Pct.5 în redacția Hot. Comisiei de Stat pentru
Piața Hârtilor de Valoare nr.22/3 din 23.07.98]*

*[Pct.6 introdus prin Hot. Comisiei de Stat pentru
Piața Hârtilor de Valoare nr.22/3 din 23.07.98]*

Chişinău, 29 decembrie 1997.

Nr. 76/7.

Anexa
la Hotărîrea CSPHV
nr.76/7 din 29 decembrie 1997

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA LICENȚIEREA ACTIVITĂȚII FONDULUI DE INVESTIȚII,
MANAGERULUIȘI DEPOZITARULUI FONDURILOR DE INVESTIȚII

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Regulamentul cu privire la licențierea activității fondului de investiții, managerului și depozitarului fondului de investiții (în continuare - Regulament) stabilește condițiile și modul de eliberare, prelungire și suspendare sau anulare (revocare) a licențelor pentru efectuarea:

- a) activității fondului de investiții;
- b) activității de administrare fiduciară a investițiilor fondului;
- c) activității de depozitare pentru fonduri.

1.2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu [Legea privind circulația hîrtilor de valoare și bursele de valori nr.1427-XIII din 18 mai 1993](#), [Legea cu privire la fondurile de investiții nr.1204-XIII din 5 iunie 1997](#), [Hotărîrile Guvernului nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#) "Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiții pentru privatizare" și "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova" [nr. 888 din 19 septembrie 1997](#).

1.3. Eliberarea, prelungirea și suspendarea acțiunii sau anularea licențelor fondului de investiții (în continuare - fond), organizației de administrare a investițiilor - managerului fondului (în continuare - managerul fondului) și organizației care prestează servicii de depozitare fondului de investiții (în continuare - depozitarul fondului) se efectuează de către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare (în continuare - CSPHV).

1.4. Deciziile despre eliberarea (refuzul de a elibera) licențelor, precum și despre prelungirea termenului de acționare a licenței, despre suspendarea sau anularea licenței sînt luate numai în cadrul ședințelor CSPHV.

1.5. Licențele se semnează de către Președintele CSPHV, iar în lipsa lui - de către vicepreședinte.

1.6. Fondul, managerul fondului și depozitarul fondului au dreptul să desfășoare activitatea profesională pe piața hîrtilor de valoare numai de la data primirii licenței respective și pînă la anularea acesteia.

1.7. Fondurile, managerii și depozitarii fondurilor sînt obligați să respecte cerințele juridice, financiare, tehnice-organizaționale stabilite de prezentul regulament atît la obținerea licenței cît și pe parcursul întregului termen de acțiune a ei.

II. CERINȚELE FAȚĂ DE FONDURILE DE INVESTIȚII, MANAGERII ȘI
DEPOZITARIILE FONDURILOR

2.1. Fondul este în drept să efectueze numai genurile de activitate indicate la alin. (1) art. 2 al Legii cu privire la fondurile de investiții.

2.2. Managerul fondului, care nu este bancă comercială este în drept să efectueze numai genurile de activitate indicate în punctele 48 și 49 din Regulamentul cu privire la organizația de administrare a investițiilor - managerul fondului, aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#).

2.3. Activitatea de depozitare a depozitarului fondului de investiții, care nu este bancă comercială poate fi cumulată numai cu activitatea de ținere a registrului hîrtilor de valoare, desfășurată în baza unei licențe aparte. Pe lângă aceasta nu se permite încheierea contractului privind ținerea registrului acționarilor fondului concomitent cu contractul privind prestarea serviciilor de depozitare aceluiași fond.

2.4. Banca comercială nu este în drept să încheie contracte simultan:

- a) de administrare fiduciară a investițiilor fondului și de prestare a serviciilor de depozitare a aceluiași fond;
- b) de administrare fiduciară a investițiilor fondului și de prestare a serviciilor de brokeraj managerului aceluiași fond;
- c) de administrare fiduciară a investițiilor fondului și de amplasare și răscumpărare a acțiunilor aceluiași fond;
- d) de prestare a serviciilor de depozitare și de plasare și răscumpărare a acțiunilor aceluiași fond.

2.5. Statutele fondului, managerului și depozitarului fondului trebuie să corespundă cerințelor Legii cu privire la fondurile de investiții, Legii privind societățile pe acțiuni, [Hotărîrii Guvernului RM nr.1041 din 7.10.97](#) "Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiții pentru privatizare", altor acte normative și să reflecte:

- a) lista completă a genurilor de activitate pe piața hîrtilor de valoare ale organizațiilor vizate;
- b) caracterul exclusiv al genurilor de activitate indicate în statut.

2.6. Încheierea de către managerul fondului a contractului de administrare fiduciară a investițiilor fondului și de către depozitar a contractului de prestare a serviciilor de depozitare fondului se admite numai după obținerea licenței CSPHV de către persoanele respective.

2.7. Valoarea estimativă a capitalului propriu al fondului trebuie să fie nu mai mică decît capitalul statutar (minim propriu) a lui, iar mărirea acestuia trebuie să fie nu mai mică decît cea prevăzută de partea (5), art. 5 al Legii cu privire la fondurile de investiții.

2.8. Valoarea estimativă a capitalului propriu al managerului și depozitarului fondului trebuie să fie nu mai mică decît capitalul statutar (minim propriu) și să corespundă prevederilor [Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#) "Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiții pentru privatizare" și ale Regulamentului privind organizația de depozitare, aprobat prin [hotărîrea CSPHV nr.74/3 din 18 decembrie 1997](#):

- a) normativului de suficiență a capitalului propriu - la prezentarea documentelor pentru obținerea licenței;
- b) normativului de suficiență a capitalului propriu, calculat pentru toate contractele încheiate cu fondurile - la executarea contractelor respective.

2.9. Condițiile obligatorii pentru recepționarea documentelor prezentate întru obținerea licenței sînt:

- a) înregistrarea la CSPHV a rezultatelor primei emisii a acțiunilor fondului;
- b) aprobarea de către fond și înregistrarea la CSPHV a regulamentelor, prevăzute în partea (1) a art.7 al Legii cu privire la fondurile de investiții;
- c) aprobarea de către fond a principalelor clauze ale contractelor cu managerul, depozitarul, registratorul și auditorul fondului.

2.10. Recepționarea documentelor prezentate întru obținerea licenței de manager și depozitar al fondului se efectuează de asemenea cu condiția înregistrării la CSPHV a rezultatelor primei emisii a acțiunilor acestor organizatorii, dacă ele sînt create după modelul organizatorico-juridică a societăților pe acțiuni.

2.11. Următoarele categorii de persoane cu funcții de răspundere ale managerului și depozitarului fondurilor sînt obligate să dispună de atestate de calificare eliberate de către CSPHV cu dreptul de a desfășura activitatea profesionistă cu hîrțile de valoare, la

prezentarea documentelor pentru primirea licenței pentru efectuare:

a) activității fondului de investiții - cel puțin doi membri ai consiliului fondului, unul din care să fie președinte sau vicepreședinte al consiliului fondului;

b) activității de administrare fiduciară a investițiilor fondurilor - conducătorul managerului și locțiitorii acestuia, șefii de departamente care exercită funcțiile de administrare fiduciară a investițiilor, precum și specialiștii împuterniciți să semneze documentele, prevăzute de legislația privind hîrțile de valoare sau conform contractului de administrare fiduciară;

c) activității de depozitare către fonduri - conducătorul organului executiv al depozitarului și locțiitorii acestuia, precum și șefii departamentelor care efectuează prestarea serviciilor de depozitare, și specialiștii împuterniciți să semneze documentele, prevăzute de legislația privind hîrțile de valoare, contractul de administrare fiduciară sau de contractul privind prestarea serviciilor de depozitare.

2.12. Persoane cu funcții de răspundere și specialiști ai fondului, manageri și depozitari ai fondului nu pot fi persoane cu antecedente penale pentru crime împotriva proprietății, luarea de mită și falsificarea bancnotelor, hîrtilor de valoare și altor documente.

2.13. Sistemul software pentru ținerea evidenței de depozitare trebuie să fie certificată de către CSPHV.

III. MODUL DE ELIBERARE A LICENȚEI

3.1. CSPHV eliberează licența la cererea organizației, care intenționează să desfășoare activitatea în calitate de fond, manager sau depozitar al fondului. Cererea este perfectată conform anexei la prezentul Regulament.

3.2. Pentru obținerea licenței de efectuare a activității fondului de investiții, efectuarea administrării fiduciare a investițiilor fondului și efectuarea activității de depozitare pentru fonduri se prezintă copiile următoarelor documente cu prezentarea originalului:

- a) certificatului de înregistrare a solicitantului la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției;
- b) statutului solicitantului cu toate completările și modificările la el;
- c) calculului valorii activelor nete (mărimii capitalului propriu) la ultima dată de gestiune, confirmat de organizația de audit;
- d) bilanțului contabil al solicitantului, întocmit la ultima dată de gestiune confirmat de către expertiza de audit;
- e) procesul-verbal al adunării generale sau de constituire a membrilor solicitantului, la care s-a adoptat decizia despre desfășurarea activității pe piața hîrtilor de valoare;
- f) documentele bancare și alte documente care autentifică depunerea depozitelor ale fondatorilor solicitantului în capitalul statutar;
- g) ordinele sau alte decizii privind desemnarea în funcții a specialiștilor care trebuie să dispună de certificatele de calificare eliberate de CSPHV;
- h) clauzele de bază aprobate ale contractelor cu managerul, depozitarul, registratorul și auditorul fondului - pentru fond;
- l) contractul de deschidere a contului de depozit de gaj și extrasele de pe acest cont - pentru managerul fondului.

Documentele indicate se semnează de către solicitant și de către persoana oficială a CSPHV care primește documentele respective.

3.3. În cazul depunerii cererii de către fond, managerul sau depozitarul fondului - persoană juridică, creată după ultima dată de gestiune, stabilită de legislație, solicitantul va prezenta și calculul valorii de bilanț a activelor nete și bilanțul contabil, întocmit la data curentă, însă nu înainte decît cu 30 de zile de la data depunerii cererii. Documentele indicate trebuie să fie autentificate prin expertiza de audit.

- 3.4. Toate documentele, prezentate de către solicitant pentru obținerea licenței, se înregistrează la CSPHV.
- 3.5. CSPHV este în drept să refuze acceptarea cererii pentru primirea licenței în cazul, dacă:
- nu sînt prezentate toate documentele indicate în alin. 3.1-3.3;
 - în documentele prezentate lipsește informația necesară sau în cazul prezentării datelor neautentice.
- 3.6. Răspunderea pentru informația inoportună sau neautentică inclusă în documentele prezentate pentru obținerea licenței o poartă conducătorul solicitantului.
- 3.7. CSPHV adoptă hotărîrea despre eliberarea (refuzul de a elibera) licența în termen de 15 zile de la data primirii tuturor documentelor necesare și informează despre aceasta solicitantul în termen de trei zile de la data hotărîrii. În cazul refuzului de a elibera licența, în înștiințarea scrisă a CSPHV, trebuie să fie indicate motivele acestei hotărîri.
- 3.8. Președintele CSPHV poate prelungi termenul de primire a hotărîrii despre licențiere cu 15 zile, dacă expertiza documentelor prezentate de către solicitant necesită timp adăugător. Despre prelungirea termenului de examinare se informează solicitantul cu nu mai tîrziu de 15 zile de la data înregistrării documentelor, necesare pentru eliberarea licenței.
- 3.9. CSPHV are dreptul să respingă eliberarea licenței în cazul:
- nerespectării cerințelor actelor legislative și normative;
 - prezenței în documentele prezentate unor informații neconfirmate sau ascunderii unor date esențiale sau
 - necorespunderii sau lipsei conform deciziei expertizei a condițiilor necesare pentru desfășurarea activității fondului de investiții, administrare fiduciară a investițiilor fondului sau activității de depozitare pentru fonduri (lipsa documentelor normative, condițiilor organizatorice și tehnice, lipsa de calificare necesară a specialiștilor).
- 3.10. În cazul refuzului de a elibera licența solicitantului i se reîntorc toate documentele prezentate de el în termen de 3 zile din ziua adoptării hotărîrii CSPHV privind refuzul de eliberare a licenței.
- 3.11. În licența CSPHV, eliberată fondului, managerului sau depozitarului fondului se indică:
- numărul și data eliberării licenței;
 - numărul și data înregistrării de stat a solicitantului;
 - codul fiscal al solicitantului;
 - genul de activitate la piața hîrtilor de valoare;
 - condițiile stabilite pentru activitatea respectivă;
 - termenul de valabilitate a licenței.
- 3.12. Plata pentru eliberarea licenței se achită după adoptarea hotărîrii CSPHV de a elibera licența. Licența se eliberează fondului, managerului sau depozitarului fondului în decurs de 3 zile din ziua prezentării documentului ce confirmă achitarea plății.
- 3.13. Eliberarea, prelungirea sau suspendarea și anularea licenței se înregistrează în registrele pentru licențele fondurilor, managerilor și depozitarilor fondurilor.
- 3.14. Procedura de prelungire a termenului licenței se limitează la înscrierea în registrul licențelor a unui nou termen de acțiune al licenței, numărul și data primirii hotărîrii CSPHV despre prelungirea termenului de acțiune a licenței.
- 3.15. La prelungirea termenului de acțiune a licenței se va lua în considerație:
- rezultatele controalelor ale activității licențiatului, efectuate de către CSPHV și alte organe împuternicite ale administrării publice;
 - pretențiile managerului, depozitarului sau registratorului fondului, a agentului sau brokerului fondului, a clienților lor;
 - plîngerile acționarilor fondului.
- 3.16. Eliberarea licenței pentru desfășurarea activității de

administrare fiduciară a investițiilor fondului și licenței pentru desfășurarea activității de depozitare pentru fonduri de către băncile comerciale se efectuează de către CSPHV la prezentarea Băncii Naționale a Moldovei.

3.17. Hotărârile CSPHV privind refuzul de a elibera sau a prelungi acțiunea licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului, precum și privind suspendarea acțiunii sau anularea licenței pot fi contestate în instanță de judecată.

IV. CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂȚII LICENȚIATULUI

4.1. La depistarea încălcărilor legislației în activitatea fondului, managerului sau depozitarului CSPHV este în drept să:

- a) dea dispoziție cu privire la înlăturarea încălcărilor și/sau să anuleze atestatele de calificare ale specialiștilor, care au admis încălcarea;
- b) suspende acțiunea licenței;
- c) anuleze licența.

4.2. Hotărârea cu privire la suspendarea acțiunii sau anularea licenței se ia de către CSPHV la:

- a) inițiativa CSPHV;
- b) decizia instanței de judecată.

4.3. Hotărârea cu privire la suspendarea acțiunii sau anularea licenței se adoptă de către CSPHV în baza încălcărilor în activitatea fondului, managerului sau depozitarului fondului depistate în rezultatul controalelor efectuate de specialiștii CSPHV din inițiativa CSPHV sau la cererea organizațiilor de autoreglementare ale participanților profesioniști la piața hîrtilor de valoare, a Băncii Naționale, organelor fiscale, acționarilor și investitorilor fondului, clienților managerului sau depozitarului fondului, precum și la cererea procuraturii.

4.4. În scopul supravegherii folosirii licențelor, CSPHV este în drept să ceară de la licențiat toate documentele necesare care se referă la exercitarea activității licențiate, precum și să controleze activitatea respectivă în modul și termenele stabilite prin hotărârile CSPHV.

4.5. CSPHV este în drept să suspende acțiunea sau să anuleze (revoce) licența fondului, managerului sau depozitarului fondului numai în baza motivelor prevăzute de acte normative cu privire la hîrtilor de valoare, inclusiv prezentul Regulament.

4.6. Motivele pentru suspendarea acțiunii licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului sînt:

- a) depistarea ascunderii sau falsificării informațiilor în documente, în baza cărora a fost eliberată licența;
- b) înștiințarea inoportună a CSPHV despre modificările și completările introduse în documentele prezentate anterior CSPHV pentru primirea licenței;
- c) neefectuarea activității indicate în licență în decurs de șase luni;
- d) încălcarea normativelor obligatorii, stabilite de [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1041 din 7 noiembrie 1997](#) "Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiții pentru privatizare" și Regulamentul cu privire la organizația de depozitare, aprobat prin [Hotărîrea CSPHV nr.74/3 din 18 decembrie 1997](#);
- e) încălcarea regulamentelor fondului și a altor documente, prevăzute de actele normative (prospectului emisiei acțiunilor fondului, procedurilor de adaptare și realizare a deciziilor investiționale, procedurilor ce țin de serviciile de depozitare etc.), ce reglementează activitatea fondului, managerului și depozitarului fondului, inclusiv cele prevăzute în declarația de investiții a fondului;
- f) încălcarea repetată a termenelor, modului și formelor de prezentare a dărilor de seamă și/sau prezența în ele a unor informații

- neconfirmate sau incomplete;
- g) neexecutarea la timp sau eschivarea de la executarea dispozițiilor CSPHV cu privire la înlăturarea încălcărilor depistate;
 - h) refuzul de la efectuarea controlului de către CSPHV, neprezentarea documentelor și informațiilor necesare pentru efectuarea controlului, precum și neadmiterea persoanelor autorizate ale CSPHV la documente pe parcursul controlului;
 - i) încălcarea legislației fiscale;
 - j) cererea licențiatului de a suspenda acțiunea licenței acestuia;
 - k) retragerea atestatelor de calificare de la specialiștii supuși atestării obligatorii;
 - l) nerentabilitatea fondului de investiții;
 - m) depistarea altor acțiuni neautorizate din partea licențiatului, care au cauzat sau ar putea cauza încălcarea drepturilor acționarilor fondului, clienților managerului sau depozitarului fondului.
- 4.7. Termenul de suspendare a acțiunii licenței îl stabilește CSPHV, dar nu poate depăși 6 luni.
- 4.8. Termenul de suspendare a acțiunii licenței nu suspendă termenul de valabilitate a licenței.
- 4.9. Suspendarea acțiunii licenței la cererea licențiatului nu se consideră acțiune de rigoare față de licențiat.
- 4.10. Hotărârea privind suspendarea activității licenței se adoptă de CSPHV și se expediază licențiatului, precum și organelor inspectoratului fiscal la locul înregistrării licențiatului în termen de 10 zile de la data depistării încălcării.
- 4.11. Licențiatul este obligat să predea licența CSPHV în termen de 3 zile din ziua recepționării hotărârii CSPHV privind suspendarea acțiunii licenței.
- 4.12. CSPHV înștiințează:
- a) despre suspendarea acțiunii licenței fondului - managerul, depozitarul și registratorul fondului cu indicația acțiunilor care le sînt interzise conform contractului cu fondul dat;
 - b) despre suspendarea acțiunii licenței managerului - fondurile, cu care managerul dat a încheiat contracte de administrare fiduciară a investițiilor cu indicarea acțiunilor, care le sînt interzise conform contractului cu managerul dat;
 - c) despre suspendarea acțiunii licenței depozitarului - fondurile cu care depozitarul dat a încheiat contracte de prestare a serviciilor de depozitare, cu indicarea acțiunilor care le sînt interzise conform contractului cu depozitarul dat.
- 4.13. În cazul suspendării acțiunii licenței, licențiatul este obligat în termenul stabilit să înlătore încălcarea și să prezinte CSPHV raportul scris despre aceasta cu anexarea documentelor de confirmare.
- 4.14. Dacă conform rezultatelor examinării raportului și, în cazurile necesare, controlului la fața locului va fi stabilit faptul că încălcările au fost înlăturate, CSPHV este în drept să reînnoiască acțiunea licenței despre ce în termen de 7 zile de la data adoptării hotărârii respective se va anunța tuturor persoanelor cărora li s-a expedit avizul cu privire la suspendarea acțiunii licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului.

V. ANULAREA (REVOCARA) LICENȚEI

- 5.1. Motivele pentru anularea licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului sînt:
- a) neefectuarea activității indicate în licență timp de un an la lipsa cererii de suspendare a acțiunii licenței;
 - b) reorganizarea, falimentul și/sau lichidarea fondului, managerului sau depozitarului fondului;
 - c) depistarea unor date neconfirmate în documentele prezentate pentru primirea licenței;
 - d) suspendarea acțiunii licenței nu mai puțin de două ori;

- e) neînlăturarea încălcărilor la timp, care au servit ca bază pentru suspendarea acțiunii licenței sau neprezentarea raportului despre înlăturarea acestora;
- f) nerentabilitatea activității fondului de investiții;
- g) efectuarea activității incompatibile cu activitatea prevăzută de licența respectivă.

5.2. La stabilirea motivelor pentru anularea licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului, CSPHV dă dispoziția despre înlăturarea încălcărilor. Dacă în termen de 10 zile de la data primirii dispoziției încălcarea nu va fi înlăturată, CSPHV ia hotărârea despre anularea licenței.

5.3. Copia hotărârii cu privire la anularea licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului se expediază în termen de 10 zile fondului, managerului, depozitarului, registratorului și auditorului fondului, organului administrării publice locale și organului fiscal, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pentru publicare.

5.4. Copia hotărârii cu privire la anularea licenței băncii comerciale pentru efectuarea administrării fiduciare a investițiilor și/sau pentru desfășurarea activității de depozitare de asemenea se expediază la Banca Națională a Moldovei în termen de 10 zile din ziua adoptării hotărârii.

5.5. În cazul anulării licenței fondului de investiții, se stopează contractele cu contragenții fondului. În cazul anulării (revocării) licenței managerului sau depozitarului fondului, se stopează acțiunea contractelor încheiate de ei cu fondul.

5.6. Fondul, managerul sau depozitarul fondului sînt obligați să întoarcă licența anulată CSPHV în termen de 10 zile de la data obținerii hotărârii despre anularea licenței.

5.7. În cazul anulării licenței în urma cauzării prejudiciilor investitorilor, acționarilor fondului sau altor persoane, CSPHV concomitent ia decizia despre prezentarea materialelor în organele de drept.

5.8. În cazul adoptării hotărârii despre falimentarea și/sau lichidarea fondului, managerului sau depozitarului fondului acțiunea licenței se suspendă din momentul adoptării hotărârii respective.

5.9. Odată cu reorganizarea sau lichidarea fondului, managerului sau depozitarului fondului, Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare adoptă hotărârea privind anularea licenței eliberate anterior.

*[Pct.5.9 în redacția Hot. Comisiei de Stat pentru
[Piața Hîrtilor de Valoare nr.22/3 din 23.07.98]*

V. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Transmiterea licenței fondului, managerului sau depozitarului fondului unei alte persoane juridice, inclusiv celei formate prin reorganizarea licențiatului nu se admite.

6.2. În cazul pierderii exemplarului original al licenței, licențiatul este obligat în termen de 5 zile să înștiințeze despre aceasta CSPHV cu explicarea cauzelor pierderii licenței și să publice un anunț despre pierdere în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6.3. Cererea pentru primirea duplicatului licenței, în cazul pierderii licenței, se depune la CSPHV cu anexarea anunțului publicat în ziar conform p.6.2 al prezentului regulament. Noua licență cu înscrierea "Duplicat" se eliberează solicitantului în termen de 15 zile de la data înaintării cererii.

6.4. Modificările la documentele depuse pentru primirea licenței trebuie să fie înregistrate la CSPHV în timp de 15 zile după adoptarea deciziei despre introducerea acestora sau înregistrării lor, dacă ea este prevăzută în actele normative. Pentru înregistrarea modificărilor indicate plata nu se ia.

6.5. La eliberarea duplicatului licenței sau a licenței modificate plata se ia în mărimea costului formularului licenței.

6.6. În cazul modificării esențiale a legislației, care reglementează activitatea fondurilor, managerilor și depozitarilor fondurilor, acțiunea licenței este suspendată la hotărîrea CSPHV, dacă în termenii stabiliți de legislație sau de CSPHV condițiile de activitate a fondurilor, managerilor sau depozitarilor fondurilor nu au fost aduse în concordanță cu legislația nouă și n-a reînregistrat licența eliberată anterior. Pentru reînregistrarea licenței plata nu se recepționează, dacă nu este prevăzut altceva de către actele legislative și normative.

6.7. Modificări și completări la licențele pentru desfășurarea activității fondului de investiții, pentru efectuarea administrării fiduciare a investițiilor fondurilor și pentru efectuarea activității de depozitare pentru fonduri este în drept să le efectueze numai CSPHV.

Anexă
la Regulamentul cu privire la
licențierea activității fondului
de investiții, managerului și
depozitarului fondurilor

CERERE PENTRU PRIMIREA LICENȚEI

(pentru desfășurarea activității fondului de investiții, pentru desfășurarea activității de administrare fiduciară a investițiilor fondurilor; pentru desfășurarea activității de depozitare pentru fonduri)

1. Denumirea completă a solicitantului _____
2. Sediul solicitantului, numărul de telefon _____
3. Forma organizatorico-juridică _____
4. Data și numărul înregistrării de stat, codul fiscal _____
5. Participanții care dețin mai mult de 10 la sută din capitalul social (propriu) al solicitantului.

Denumirea, numele și prenumele participantului	Cota-parte în capitalul social (propriu), %
---	--

6. Lista persoanelor afiliate solicitantului:

Denumirea, numele și prenumele participantului	Descrierea legăturii de afiliere
---	----------------------------------

7. Componența consiliului de observatori sau a consiliului de directori (dacă acesta este prevăzut de legislație, statut):

Numele și prenumele	Numărul și data adoptării hotărîrii despre consiliu-	Funcția în consiliu de directori	Studiile și experiența în funcție	Numărul și data eliberării certificatului de calificare al CSPHV
------------------------	---	-------------------------------------	---	--

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

8. Componența organului executiv:

Numele și prenumele | Numărul și data adoptării | Funcția în componența organului | Studiile și locul de muncă în ultimul an | Numărul și data eliberării certificatului de calificare al CSPHV

A | B | C | D | E

9. Lista specialiștilor obligați să dețină atestatul de calificare cu dreptul de a desfășura activitatea pe piața hârtiilor de valoare.

Numele și prenumele | Numărul și data adoptării | Funcția ocupată | Funcțiile de serviciu | Numărul și data eliberării certificatului de calificare al CSPHV

A | B | C | D | E

10. Solicitantul _____ membru al organizației
(este; nu este)
de autoreglementare _____
(dacă este, atunci se indică ai

cărei organizații și data intrării în rândurile ei)

11. Solicitantul se obligă:

- să prezinte la timp CSPHV informații despre modificarea datelor, ce se conțin în licență, prezenta cerere și documentele anexate la ea;
- să nu angajeze la serviciu în calitate de persoane oficiale și specialiști - persoanele cu antecedente penale pentru crime împotriva proprietății, luare de mită și falsificarea bancnotelor, hârtiilor de valoare și documentelor;
- să prezinte la cererea contragenților solicitantului și altor persoane interesate licența sa.

12. Declarație

Subsemnații _____ confirmăm că:

- informațiile incluse în această cerere și anexele ei corespund realității;
- persoanele cu funcții de răspundere și specialiștii solicitantului nu au antecedente penale pentru crime împotriva proprietății, luare de mită, falsificarea bancnotelor, hârtiilor de valoare și documentelor.

13. Se anexează copiile semnate de solicitant:

- Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției (p.____).
- Statutului cu toate completările și modificările la el (p.____).
- Calculului valorii activelor nete (mărimii capitalului propriu) la ultima dată de gestiune, confirmat prin expertiza de audit (p.____).
- Bilanțului contabil al solicitantului, întocmit la ultima dată de gestiune și confirmat prin expertiza de audit (p.____).
- Procesului-verbal al adunării de constituire sau a adunării generale a acționarilor solicitantului, la care s-a adoptat hotărârea privind efectuarea activității la piața hârtiilor de valoare (p.____).
- Documentelor bancare sau altor documente care confirmă aportul tuturor fondatorilor la capitalul social al solicitantului (p.____).

7) Ordinilor sau altor decizii prin care se desemnează în funcție specialității obligați să dispună de certificate de calificare eliberate de CSPHV (p.____).

8) Clauzelor principale ale contractelor cu managerul, depozitarul, registratorul și auditorul fondului - pentru fonduri de investiții;

9) Contractului privind deschiderea contului depozitar de gaj și a extraselor de pe el - pentru managerul și depozitarul fondului (p.____).

10) _____

Conducătorul organizației _____

(semnătura) (numele de familie și prenumele)

" ____ " _____ 199_

L.S.

Data recepționării cererii " ____ " _____ 199_

Persoana oficială a CSPHV _____

(semnătura) (numele de familie și prenumele)