



HOTĂRÎRE
cu privire la unele aspecte din activitatea registratorilor independenți

Nr.36-2 din 16.05.1996

* * *

Abrogat: 04.03.2005

[Hotărîrea CNVM nr.10/12 din 24.02.2005](#)

În legătură cu necesitatea sporirii eficienței și calității lucrului registratorilor independenți, neadmiterea sponsorizării și finanțării lor din surse altele decât venitul obținut în rezultatul activității de bază, precum și în scopul lichidării lacunelor în activitatea registratorilor, depistate în rezultatul controlului, Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare

HOTĂRĂȘTE:

[Pct.1 abrogat prin [Hot. CNVM nr.12/1 din 28.10.99](#)]

[Pct.2 abrogat prin [Hot. CNVM nr.33/6 din 14.09.2000](#)]

3. În decurs de 3 ani din momentul intrării în vigoare a Hotărîrii respective rezilierea contractelor de ținere a registrelor acționarilor și posesorilor de obligații poate fi efectuată numai după înștiințarea CSPHV, exclusiv cazurile de reziliere a contractului în urma revocării licenței de registrator independent. Pentru aceasta partea care dorește să rezilieze contractul e obligată să prezinte Comisiei înștiințarea care ar conține expunerea motivelor rezilierii contractului, și să anexeze documentele de însoțire, care au influențat această decizie, în cazul existenței lor. Dacă partea care dorește să rezilieze contractul este emitent, atunci în înștiințare se indică denumirea registratorului independent, cu care a încheiat sau intenționează încheierea unui contract nou de ținere a registrului.

4. Registratorii independenți care preconizează crearea sau deja au creat filiale și reprezentanțe, sînt obligați să le înregistreze în modul stabilit de lege și să prezinte Comisiei documentele respective ale filialelor în termen de 15 zile din data înregistrării modificărilor respective la Palata de înregistrare de Stat pentru a obține autorizația pentru desfășurarea activității de registrator independent de către filialele respective.

5. Registratorii independenți nu au dreptul să răspîndească informație falsă sau informație care induce în eroare, precum și nu au dreptul să întreprindă măsuri orientate spre inducerea în eroare a altor persoane referitor la situația reală la piața hîrtilor de valoare. Organele puterii publice și de administrare, precum și alte persoane care în rezultatul activității sale nu dispun și nu pot dispune de informație autentică despre nivelul profesionist al registratorilor independenți nu sînt în drept să ofere emitenților oarecare recomandări în vederea selectării registratorului concret, precum și să difuzeze această informație prin intermediul înștiințării publice (expedierea scrisorilor, recomandațiilor, înștiințărilor, publicarea în mass-media, discursuri la adunări și conferințe). În cazul depistării faptelor indicate în activitatea registratorilor independenți, ele vor fi considerate drept protecționism, nerespectare a principiilor de independență a registratorilor respectivi și cerințelor stabilite de legislație față de activitatea lor și va urma aplicarea măsurilor de rigoare stabilite de legislație.

6. În scopul perfecționării nivelului profesionist al registratorilor independenți, asigurarea autoreglării ramurii și în legătură cu preconizarea modificării legislației privind piața hîrtilor de valoare, a recomanda registratorilor independenți de a examina întrebarea cu privire la crearea Asociației registratorilor independenți și să le prezinte spre examinare Comisiei de Stat, luînd în considerație înzestrarea în modul stabilit de legislație a Asociației cu dreptul de a participa la licențierea activității

registratorilor independenți.

7. Temporar se suspendă eliberarea licențelor pentru activitate de ținere a registrului de către registrator independent în legătură cu elaborarea noului Regulament "Cu privire la licențierea activității la piața hîrtilor de valoare" pentru executarea [Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.581 din 17.08.95](#) "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova". Licențele eliberate de CSPHV anterior acționează pînă la aprobarea Regulamentului nominalizat.

8. Registratorii independenți care au obținut licența pentru activitate de ținere a registrului pînă la adoptarea prezentei hotărîri, sînt obligați să aducă activitatea sa în corespundere cu cerințele ei în termen de 3 luni din ziua publicării hotărîrii.

9. Direcției executive a CSPHV se pune în sarcină desfășurarea controlului tematic a activității registratorilor independenți (planul desfășurării controlului se anexează). A publica periodic în mass-media conform rezultatelor controlului lista registratorilor care încalcă legislația în vigoare.

10. Hotărîrea în cauză intră în vigoare din ziua publicării.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT

PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE Ion HÎNCU

Chișinău, 16 mai 1996.

Nr.36-2.

Planul

controlului tematic selectiv al activității registratorilor independenți

1. Controlul existenței surselor de finanțare a registratorilor independenți (verificarea cazurilor de finanțare, ajutor material din afară, exclusiv cazurile permise de CSPHV - verificarea existenței unor astfel de contracte, evidenței mijloacelor parvenite pe contul de decontări și pe alte conturi ale registratorilor independenți (conturilor 85 "Capitalul statutar", 01 "Mijloacele de bază", 04 "Activele nemateriale" - documentelor de plată bancare, actelor de primire-transmitere a mijloacelor de bază și a activelor nemateriale, dispozițiilor de încasare).

2. Controlul respectării de către registrator independent a cerințelor referitor la exclusivitatea genului de activitate respectiv (verificarea datelor bilanțului contabil, dării de seamă privind rezultatele financiare și utilizarea lor, evidenței analitice pe conturile 80 "Venit și pierderi", 51 "Contul de decontări", 76 "Decontările cu debitori și creditori", 46 "Realizarea producției (serviciilor)", 48 "Realizarea altor active").

3. Controlul existenței atestatelor de calificare la angajații răspunzători pentru ținerea registrului - directorul executiv, șeful de direcție/secție, specialiștii care participă la ținerea registrului.

4. Controlul respectării cerințelor referitoare la valoarea minimă a capitalului statutar al registratorului independent și componența lui (controlul documentelor de constituire a registratorului independent, modificărilor introduse în ele și a datelor evidenței contabile (pe conturile 85 "Capitalul statutar", 75 "Decontările cu fondatorii") în vederea corespunderii cu [Hotărîrea CSPHV din 14.09.95](#)).

5. Verificarea existenței controlului asupra registratorului și a registratorului asupra persoanelor terțe (verificarea dublă a informației prezentate în conformitate cu cerințele stabilite în p.1.4 și 6 ai Regulamentului provizoriu cu privire la licențierea activității de registrator al hîrtilor de valoare cu datele clienților registratorului (actele de constituire, registrele acționarilor).

6. Controlul filialelor registratorilor independenți în vederea corespunderii legislației care reglementează activitatea de registrator.

7. Controlul accesibilității registratorului independent pentru acționari (reședința, existența panoului de reclamă).

8. Controlul eliberării de către registrator a extraselor din registru (verificarea executării de către registrator a cerințelor de eliberare (alcătuire + expediere) o dată în an gratuit extrasul respectiv, în special se eliberează oare după prima cerere a acționarului, au fost oare înregistrate cazuri de refuz de a elibera extrasele, sînt oare respectați termenii de eliberare a extraselor (10 zile din ziua interpelării,

exclusiv cazurile eliberării personale).

9. Controlul existenței regulilor și procedurilor interne adoptate - regulilor de lucru cu clienții, circulației documentelor și evidenței interne a operațiunilor controlului intern a asigurării plenitudinii informației, instrucțiunii funcționale pentru personal, lista angajaților care au acces la registru (verificarea existenței documentelor indicate, precum și a ordinului/hotărârii șefului registratorului privind adoptarea lor).

10. Controlul corespunderii conținutului contractelor încheiate cu Contractul-tip.

11. Verificarea prețurilor (catalogului de prețuri) pentru serviciile registratorilor independenți, criteriile de care se ține cont la fixarea prețurilor, precum și spectrul serviciilor oferite de registrator.

12. Testarea selectivă a emitenților în vederea existenței reproșurilor, plîngerilor din partea acționarilor, examinarea documentelor parvenite în adresa organelor împuternicite.