



Hotărîre
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind
licențierea activității registratorilor hîrtilor de valoare

Nr.32-3 din 22.02.1996

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-30/34 din 16.05.1996

* * *

Abrogat: 13.04.2007

[Hotărîrea CNVM nr.15/1 din 16.03.2007](#)

În legătură cu experiența acumulată din activitatea registratorilor independenți în exercitarea funcțiilor lor, în vederea asigurării transparenței și integrității pieței de capital, și în legătură cu apariția unor întrebări privind aplicarea în practică a normativelor stabilite de Regulamentul cu privire la licențierea activității registratorilor hîrtilor de valoare, comisia de stat pentru piața hîrtilor de valoare

HOTĂRĂȘTE:

1. Punctul 1.4 al Regulamentului cu privire la licențierea activității registratorilor hîrtilor de valoare după primul alineat se va expune în următoarea redacție:

"Registratorul independent nu poate deservi și încheia contracte de ținere a registrului:

- cu emitentul care este acționar (asociat) al registratorului independent;
- cu emitentul care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) cu drept de vot ale persoanei, care la rîndul său deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) cu drept de vot ale registratorului;
- cu emitentul unde registratorul independent deține o acțiune (cotă-parte);
- cu emitentul, în cazul în care între acționari (asociați) - posesori cu 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) ale emitentului respectiv există o persoană care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) ale registratorului;
- cu emitentul care îndeplinește funcția de reprezentant al registratorului respectiv în baza contractului încheiat sau a altui document analog;
- cu emitentul unde 25 și mai multe procente de acțiuni (cote - părți) aparțin persoanei care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) ale registratorului;
- cu persoane care indirect supraveghează registratorul.

Controlul indirect al emitentului de către registrator și a registratorului de către emitent se consideră:

- cazurile cînd unele și aceleași persoane reprezintă în același timp și persoana oficială, și emitentul, și registratorul. Persoană oficială în prezentul Regulament se consideră membrii consiliului de observatori, membrii cîrmuirii, președintele comisiei de revizie, managerul, alți membri ai conducerii întreprinderii, care au dreptul de a lua de sine stătător decizii referitor la administrarea societății și care au obținut în ordinea stabilită dreptul de a semna documente, inclusiv cele de plată;

- cazurile cînd acționarul care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) ale emitentului este o persoană oficială a registratorului;

- cazurile cînd acționarul (asociatul) registratorului care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) este o persoană oficială a emitentului;

- cazurile cînd persoanele oficiale ale emitentului (managerul, membrul consiliului de observatori, membrul cîrmuirii, președintele comisiei de revizie) au legături de rudenie cu persoanele oficiale ale registratorului respectiv (părinți, copii, soți, frați, nepoți, bunei).

În cazurile expuse în prezentul punct emitentul și registratorul pot încheia contract pentru ținerea registrului numai cu condiția prezentării la CSPHV a confirmării faptului că în cazul dat nu are loc supravegherea emitentului sau a registratorului.

CSPHV este în drept să stabilească și alte cazuri de supraveghere indirectă care necesită confirmarea respectivă la CSPHV."

[Pct.2-7 abrogate prin [Hot. CNVM nr.12/1 din 28.10.99](#)]

**PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT
PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE Ion HÎNCU**

Chișinău, 22 februarie 1996.

Nr.32-3.