



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de formare și
utilizare a fondului special de asigurare a investițiilor în fondurile
de investiții pentru privatizare și companiile fiduciare

Nr.21-2 din 30.08.1995

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.48/53 din 18.07.1996

* * *

Abrogat: 31.12.1999

[Hotărîrea CSPHV nr.12/1 din 28.10.1999](#)

În scopul îndeplinirii prevederilor [Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.50 din 18 februarie 1994](#) "Cu privire la formarea infrastructurii privatizării" Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare

HOTĂRĂȘTE:

1. A aproba Instrucțiunea cu privire la modul de formare și utilizare a fondului special de asigurare a investițiilor în fondurile de investiții pentru privatizare și companiile fiduciare.

2. Direcția Supravegherea și Inspectarea pieței hîrtilor de valoare a Comisiei de Stat pentru piața hîrtilor de valoare în termen de o lună va efectua controlul asupra formării fondului special de asigurare a investițiilor de către instituțiile investiționale în conformitate cu prezenta Instrucțiune.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT

PENTRU PIAȚA HÎRTILOR DE VALOARE Ion HÎNCU

Chișinău, 30 august 1995.

Nr.21-2.

INSTRUCȚIUNE

cu privire la modul de formare și utilizare a fondului special de asigurare a investițiilor
în fondurile de investiții pentru privatizare și companiile fiduciare

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Fondul special de asigurare al investițiilor (în continuare - "Fondul de asigurare") se creează în scopul protecției intereselor cetățenilor Republicii Moldova, ce depun bonurile patrimoniale în acțiunile întreprinderilor privatizate ale Republicii Moldova prin intermediul Fondurilor de Investiții pentru Privatizare sau Companiilor Fiduciare (în continuare - "Instituții Investiționale").

1.2. Obiect al asigurării sînt pierderile financiare ale investitorilor, provenite doar în rezultatul utilizării în scopuri personale sau atribuirii premeditate a proprietății Instituției investiționale de către managerii și funcționarii ei.

Pierderile investitorilor, obținute ca rezultat al structurii ineficiente a portofoliului hîrtilor de valoare sau al insuficienței dividendelor, nu pot fi restituite din contul mijloacelor Fondului de asigurare.

1.3. Asiguratorul este o Instituție investițională. Modul de utilizare și achitare de către Instituțiile investiționale a despăgubirilor de asigurare investitorilor se stabilește în prezenta instrucțiune, documentele de constituire și de organul superior de administrare al instituției.

Despăgubirea de asigurare poate fi achitată atît în perioada funcționării active a Instituției

investiționale, cât și în cazul, când acțiunile neglijente ale managerului și funcționarilor ei au adus la încetarea activității Instituției investiționale în cauză.

În cazul lichidării Instituției investiționale din motivul indicat în punctul 1.2. al prezentei instrucțiuni, despăgubirea de asigurare, primită de Instituția investițională urmează să fie repartizată numai între acționarii Fondurilor de Investiții pentru Privatizare și fondatorii Companiilor Fiduciare. Despăgubirea de asigurare poate fi utilizată pentru decontări la obligațiunile fondurilor și companiilor, inclusiv decontările cu bugetul.

2. MODUL DE FORMARE ȘI UTILIZARE AL FONDULUI DE ASIGURARE

2.1. Mijloacele Fondului de asigurare, modul de formare al căruia este prevăzut în prezenta instrucțiune, rămân la dispoziția Instituțiilor investiționale. În conformitate cu Decretele Președintelui Republicii Moldova "Cu privire la formarea infrastructurii privatizării" și "Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în unele Decrete ale Președintelui Republicii Moldova" Instituția investițională este obligată să creeze un Fond de asigurare în mărimea:

- 20 la sută din capitalul statutar inițial - la expirarea a trei luni din ziua încheierii contractului de instituire a trustului;

- 30 la sută din capitalul statutar - la expirarea a șase luni din ziua menționată mai sus.

Plățile din Fondul de asigurare se efectuează de Instituțiile investiționale doar cu condiția survenirii cazului asigurat. Plățile se efectuează în mărimea și modul stabilite în prezenta instrucțiune.

2.2. Mijloacele Fondului de asigurare pot fi plasate doar în active cu o înaltă lichiditate. Amplasarea se efectuează în baza principiilor de rambursabilitate, profitabilitate și lichiditate.

Mijloacele Fondului de asigurare nu pot fi utilizate în scopurile:

- procurării acțiunilor și cotelor-părți ale burselor de mărfuri și valori;
- investirii în proprietatea intelectuală;
- încheierii contractelor de cumpărare-vînzare, cu excepția cazurilor, prevăzute de prezenta instrucțiune.

2.3. La plasarea mijloacelor Fondului de asigurare Instituția investițională este obligată să respecte următoarele proporții:

- nu mai mult de 30 % - în hîrțile de valoare de stat;

- nu mai mult de 70 % - în conturile bancare (depozite);

- nu mai mult de 10 % - în hîrțile de valoare ale societăților pe acțiuni, cotate la Bursa de valori.

2.4. Ponderea mijloacelor Fondului de asigurare, plasate în conturile bancare (depozitele) unei bănci comerciale, nu trebuie să depășească 50 % din cota, prevăzută în aceste scopuri.

2.5. Ponderea mijloacelor Fondurilor de asigurare, plasate în procurarea acțiunilor unei societăți pe acțiuni, nu trebuie să depășească 10 % din cota, prevăzută în aceste scopuri de punctul 2.3. al prezentei instrucțiuni.

2.6. Instituțiile investiționale pot plasa mijloacele fondurilor de asigurare și în alte active, deosebite de cele prevăzute în prezenta instrucțiune, doar în concordanță cu Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare și Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor.

În caz că în rezultatul plasării mijloacelor Fondului de asigurare s-a admis micșorarea volumului lui contra mărimii inițiale, Instituția investițională în decurs de două săptămîni trebuie să restabilească mărimea lui inițială.

Instituțiile investiționale nu pot avea Fonduri de asigurare în mărime mai mică, decît cea minimală stabilită de legislație.

2.7. Instituțiile investiționale țin evidența analitică separată a veniturilor și cheltuielilor Fondului de asigurare și trimestrial, concomitent cu darea de seamă specializată, prezintă către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare darea de seamă despre mișcarea mijloacelor Fondului de asigurare, conform anexei.

Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare și Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor au dreptul să efectueze controale ale autenticității dărilor de seamă prezentate de Instituțiile investiționale, cât și a respectării de către ele a prevederilor prezentei instrucțiuni.

3. MODUL DE RESTITUIRE A PAGUBEI PRICINUITE

3.1. Obiect de asigurare sînt activele proprii ale Instituției investiționale, precum și activele, primite în administrare fiduciară, conform situației la începutul anului financiar.

3.2. Perioada de asigurare este anul financiar curent.

3.3. Achitarea despăgubirii de asigurare, prevăzute în prezenta instrucțiune, poate fi efectuată numai în baza autorizației Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valoare și a Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor, eliberate în rezultatul analizei avizelor organelor de anchetă ale Republicii Moldova.

3.4. Achitarea despăgubirii de asigurare se efectuează în mărimea pagubei stabilite, dar nu poate depăși valoarea activelor Instituției investiționale conform situației la data, ce precede data cazului asigurat.

Restituirea pagubei stabilite se efectuează în limita mijloacelor Fondului de asigurare și se repartizează între acționarii fondurilor de investiții proporțional numărului de acțiuni deținute, iar între fondatorii Companiei fiduciare - proporțional valorii patrimoniului, transferat în proprietate fiduciară.

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1. Soldul neutilizat al mijloacelor Fondului de asigurare se trece la anul viitor. În cazul lichidării Instituției investiționale, mijloacele rămase după achitarea pagubelor se alătură patrimoniului Instituției investiționale și se utilizează în ordinea stabilită de legislație.

4.2. După achitarea despăgubirii de asigurare Instituțiile investiționale sînt obligate să perceapă de la persoanele în culpă pagubele pricinuite Instituției investiționale în modul stabilit de legislație.

Anexă

la instrucțiunea cu privire la modul de formare și utilizare
a fondului special de asigurare a investițiilor în fondurile
de investiții pentru privatizare și companiile fiduciare
nr.21-2 din 30 august 1995

DAREA DE SEAMĂ

despre mișcarea mijloacelor Fondului de asigurare conform situației la _____ 199__
a Fondului de investiții pentru
privatizare _____
a Companiei fiduciare
_____ adresa

Nr. d/o		Soldul la începutul perioadei gestionare		Încasări (calculate)		Cheltuieli		Soldul la sfîrșitul perioadei gestionare	
		%	suma	%	suma	%	suma	%	suma
1.	Fondul statutar (la momentul înregistrării)	x		x	x	x	x	x	
2.	Fondul statutar (la	x		x	x	x	x	x	x

	momentul prezentării dării de seamă)								
3.	Activele nete: valoarea de bilanț valoarea estimativă	x		x		x		x	
4.	Fondul de asigurare								
	Total:								
	inclusiv:								
5.	Hîrțile de valoare de stat								
6.	Conturile bancare (depozite)								
7.	Acțiunile								

Manager _____
(numele, prenumele, patronimicul)

Contabil-șef _____
(numele, prenumele, patronimicul)

Remarcă:

Colonițele 3, 9 din rîndul 4 se calculează prin împărțirea indicatorilor din colonițele 4, 10, rîndul 4 la indicatorii respectivi din rîndul 1.

Colonițele 3, 9 din rîndurile 5-7 se calculează prin împărțirea indicatorilor din colonițele 4, 10 ale acestor colonițe la indicatorii respectivi din rîndul 4.