



REGULAMENT
cu privire la licențierea registratorilor hârtiilor de valoare

din 28.11.1994

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.48/54 din 18.07.1996

* * *

Abrogat: 29.07.2005

[Hotărîrea CNVM nr.32/9 din 14.07.2005](#)

"APROBAT"

la ședința C.S.P.H.V.

28 noiembrie 1994

Hotărîrea nr.5

[Pct.1.1-1.3 abrogate prin [Hot.CNVM nr.12/1 din 28.10.1999](#)]

1.4. Registratorul independent este persoană juridică, participant profesionist la piața hârtiilor de valoare, care a obținut licența C.S.P.H.V. pentru dreptul de desfășurare a activității de ținere a registrului acționarilor și posesorilor de obligații ai altor emitenți.

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 rândul 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 când 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 când acționarul care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) ale emitentului este o persoană oficială a registratorului;
- cazurile când acționarul (asociatul) registratorului care deține 25 și mai multe procente de acțiuni (cote-părți) este o persoană oficială a emitentului;
- cazurile când persoanele oficiale ale emitentului (managerul, membrul consiliului de observatori,

membrul cîrmuirii, preşedintele comisiei de revizie) au legături de rudenie cu persoanele oficiale ale registratorului respectiv (părinţi, copii, soţi, fraţi, nepoţi, bunei).

În cazurile expuse în prezentul punct emitentul şi registratorul pot încheia contract pentru ţinerea registrului numai cu condiţia prezentării la C.S.P.H.V. a confirmării faptului că în cazul dat nu are loc supravegherea emitentului sau a registratorului.

C.S.P.H.V. este în drept să stabilească şi alte cazuri de supraveghere indirectă care necesită confirmarea respectivă la C.S.P.H.V..

[Pct.1.4 în redacţia [Hot.C.S.P.H.V. nr.32-3 din 22.02.1996](#)]

[Pct.1.5 exclus prin [Hot.C.S.P.H.V. nr.32-3 din 22.02.1996](#),]

[celelalte renumerotate]

[Pct.1.5-3.7 abrogate prin [Hot.CMVM nr.12/1 din 28.10.1999](#)]

[Pct.1.5(1.6) completat prin [C.S.P.H.V. nr.10-6 din 19.04.1995](#)]

[Pct.1.8 în redacţia [Hot.C.S.P.H.V. nr.4/3 din 26.02.1998](#)]

[Pct.2.8,2.9 introduse prin [Hot.C.S.P.H.V. nr.36-2 din 16.05.1996](#)]

[Pct.2.2 introdus prin [Hot.C.S.P.H.V. nr.32-3 din 22.02.1996](#).]

[celelalte renumerotate]

[Pct.2.1.1 în redacţia [C.S.P.H.V. nr.10-6 din 19.04.1995](#)]

[Anexa nr.1 în redacţia [Hot.C.S.P.H.V. nr.32-3 din 22.02.1996](#)]