



LEGE
pentru modificarea unor acte legislative

nr. 5 din 15.01.2012

Monitorul Oficial nr.46-47/138 din 07.03.2012

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – La articolul 15 din [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art.199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, sub sancțiunea nulității absolute, după cum urmează:

a) prin tranzacții sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acționează în comun vor deține, direct sau indirect, o cotă substanțială în capitalul acestei bănci, precum și în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută;

b) în baza hotărârilor judecătorești definitive ori a tranzacțiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărâri;

c) prin tranzacții sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale țărilor și/sau zonelor off-shore, precum și/sau grupuri de persoane care acționează în comun, ce au în componența lor o persoană din țările și/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a țării și/sau a zonei off-shore și alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacției.

Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art.7 alin.(2).

Exercițiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale sau au obținut cote de participare ce au condus la depășirea limitelor maxime prevăzute la alin.(2) este suspendat de la data avizării de către Banca Națională, în mărimea cotei deținute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obțină permisiunea Băncii Naționale sau să-și vîndă acțiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obținut permisiunea Băncii Naționale, Banca Națională dispune băncii anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă și vînzarea acestora, urmînd ca suma obținută din vînzare să fie transmisă deținătorului inițial după reținerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Națională dispune băncii anularea acțiunilor și efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.”.

Art.II. – [Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998](#) cu privire la piața valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Transferul de acțiuni ale băncilor în condițiile art.15 alin.(1) din [Legea instituțiilor financiare](#) se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naționale a Moldovei, emisă în condițiile legii menționate, sub sancțiunea nulității absolute a înregistrării tranzacției.”

2. Articolul 26¹:

la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) executarea hotărîrii definitive a instanței de judecată;”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competența persoanelor care țin registrul valorilor mobiliare și/sau de competența deținătorilor nominali care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare ale clienților, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b), g) și j), sub sancțiunea nulității absolute a transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.”

Art.III. – [Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 257 se abrogă.

2. La articolul 470, alineatul (1¹) va avea următorul cuprins:

“(1¹) Instanța judecătorească care examinează cererea de recunoaștere a hotărîrii judecătorești străine informează în mod obligatoriu și neîntârziat despre acest fapt Ministerul Justiției și, după caz, Banca Națională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituție financiară licențiată de aceasta, cu remiterea cererii și a documentelor aferente. Prezența reprezentantului Ministerului Justiției și, după caz, al Băncii Naționale a Moldovei la ședința de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaștere a hotărîrii judecătorești străine este obligatorie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiției și, după caz, al Băncii Naționale a Moldovei, legal citați, nu împiedică examinarea cauzei.”

Art.IV. – [Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanță, după rămînerea definitivă a hotărîrii.”

2. La articolul 60:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătorec emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părților în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare și de arhivare a dosarului de executare.”

alineatul (3¹) va avea următorul cuprins:

“(3¹) În cazul renunțării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menționat la alin.(3), executorul judecătorec continuă procedura de executare, expediind părților o încheiere în acest sens, însoțită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu mențiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condițiile legii, iar debitorului îi va expedia și copia, certificată de executorul judecătorec, de pe documentul executoriu.”

Art.V. – [Legea nr.113 din 17 iunie 2010](#) privind executorii judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126–128, art.406) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 18:

la alineatul (1), litera c¹) va avea următorul cuprins:

“c¹) încălcării grave a legislației – pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare;”

alineatul (5¹) va avea următorul cuprins:

“(5¹) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.c¹), suspendarea se dispune din oficiu prin ordin al ministrului justiției.”

2. La articolul 21 alineatul (2), litera b¹) va avea următorul cuprins:

“b

1) încălcarea gravă a legislației;”.

3. La articolul 22, alineatele (1), (2), (3) și (5) vor avea următorul cuprins:

“(1) Colegiul disciplinar se constituie pe lângă Ministerul Justiției și are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiției, a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a părților în procedura de executare, precum și la solicitarea unor alte persoane.

(2) Colegiul disciplinar se constituie prin ordin al ministrului justiției pe un termen de 4 ani. Colegiul este format din 9 persoane: trei executori judecătorești desemnați de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, trei reprezentanți desemnați de Ministerul Justiției, un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și un reprezentant al societății civile. Reprezentantul din mediul academic și cel al societății civile sînt selectați prin concurs organizat de Ministerul Justiției.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sînt desemnați și 9 membri supleanți ai Colegiului disciplinar, conform prevederilor alin.(2). Secretarul colegiului va fi desemnat din cadrul aparatului central prin ordin al ministrului justiției. Executorii judecătorești cărora le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani nu pot fi membri ai Colegiului disciplinar.”

“(5) Deciziile colegiului se adoptă în prezența a cel puțin 2/3 din membri, cu majoritatea de voturi ale acestora.”

4. Articolul 24:

la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) suspendare a activității;”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul constatării abaterilor disciplinare prevăzute la art.21 alin.(2) lit.b¹) și i), va fi aplicată sancțiunea disciplinară indicată în prezentul articol la alin.(1) lit.d) sau e).”

5. La articolul 33, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Supravegherea activității executorului judecătoresc este exercitată de Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

(2) Supravegherea constă în efectuarea controalelor asupra activității executorului judecătoresc prin verificarea ținerii registrelor procedurii de executare, modului de calculare a cheltuielilor de executare, păstrării documentelor, utilizării legăturii electronice cu registrele prin intermediul rețelei computerizate, respectării orelor de program. Controlul activității executorului judecătoresc se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea executorului judecătoresc nou-numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Pot fi efectuate controale suplimentare numai dacă au devenit cunoscute date a căror verificare este necesară.”

6. La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești asigură organizarea activității Comisiei de licențiere.”

Art.VI. – (1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiției va asigura reorganizarea Colegiului disciplinar în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești va transmite Ministerului Justiției toate materialele aflate în gestiunea Colegiului disciplinar.

(3) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art.VII. – Se abrogă [Legea nr.184 din 27 august 2011](#) pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.146, art.450).

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 15 ianuarie 2012.

Nr.5.