



LEGE

pentru modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare
nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și a articolului 24 din Legea
nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire
la piața valorilor mobiliare

nr. 249-XVI din 21.10.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.154-156/771 din 18.11.2005

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, în noțiunea “cotă substanțială”, cifra “10” se înlocuiește cu cifra “5”.

2. La articolul 10, alineatul (1) se completează cu litera j), cu următorul cuprins:

“j) proprietarii băncii nu respectă condițiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei gestiuni prudente a băncii ori nu permit efectuarea unei supravegheri eficiente.”

3. La articolul 12 alineatul (1), după textul “activități financiare” se introduce textul “, care includ acceptarea de depozite sau echivalente ale acestora.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se completează cu propoziția: “Băncile se constituie sub formă de societăți pe acțiuni de tip deschis.”

5. Articolul 15:

la alineatul (1), textul “este suspendat” se înlocuiește cu textul “sau au obținut cote ce au condus la depășirea limitelor maxime prevăzute la alin.(2), este suspendat de la data avizării de către Banca Națională,”;

după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Suma tuturor cotelor de participare în capitalul băncii ai căror proprietari direcți sau indirecti sînt persoane 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 menționate, nu trebuie să depășească mărimea cotei substanțiale.”

alineatele (2) și (3) devin alineatele (3) și (4).

6. La articolul 16, cuvîntul “fuziunii” se înlocuiește cu cuvîntul “contopirii”, iar cuvîntul “divizării” se înlocuiește cu cuvîntul “dezmembrării”.

7. La articolul 19, alineatul (1) se completează cu propoziția: “Majoritatea membrilor consiliului trebuie să fie persoane care nu sînt afiliate băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al consiliului băncii.”

8. La articolul 20, alineatul (1) se completează în final cu propoziția: “Majoritatea membrilor comisiei de cenzori trebuie să fie persoane care nu sînt angajați ai băncii.”

9. Articolul 21 se completează în final cu propoziția: “Decizia privind o astfel de confirmare se emite în condițiile art.7 alin.(2).”

10. La articolul 37 alineatul (2), textul “sucursalele sale” se înlocuiește cu textul “, filialele, sucursalele sale, inclusiv cele din străinătate,”.

11. La articolul 38 alineatul (1) litera d), cifra “0,3” se înlocuiește cu cifra “0,5”, iar textul “Departamentului Statistică și Sociologie” se înlocuiește cu textul “Biroului Național de Statistică”.

12. La articolul 43 alineatul (2), textul “art.52” se înlocuiește cu textul “art.39”.

Art.II. – Articolul 24 din [Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998](#) cu privire la piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Înregistrarea tranzacțiilor cu acțiuni ale băncilor ce depășesc limitele cotelor stabilite la art.15 din [Legea instituțiilor financiare](#) se va efectua după obținerea permisiunii scrise a Băncii Naționale a Moldovei de deținere a acestor cote de către acționarii băncii, emise în condițiile legii menționate.”

Art.III. – (1) Băncile își vor conforma activitatea prevederilor punctului 4 din articolul I al prezentei legi în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Statutele băncilor înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi urmează a fi puse în concordanță cu prevederile punctului 4 din articolul I al prezentei legi în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia. Pentru înregistrarea modificărilor operate în legătură cu aceasta în statutele societăților menționate, plata nu se percepe.

Art.IV. – (1) Transferul prin tranzacții al unei cote din capitalul băncii se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naționale a Moldovei, emisă în condițiile art.15 din [Legea instituțiilor financiare](#), dacă, în urma acestui transfer, orice persoană sau orice grup de persoane care acționează în comun, ce deține, la data intrării în vigoare a prezentei legi, direct sau indirect, fără permisiunea Băncii Naționale, o cotă mai mare de 5 la sută, își va majora cota de participare în capitalul băncii.

(2) Pînă la atingerea de către bancă a mărimii cotei specificate la punctul 5 din articolul I al prezentei legi, aferent articolului 15 alineatul (2), nu se permite efectuarea transferului prin tranzacții al unei cote din capitalul băncii în cazul cînd persoanele care vor deține, direct sau indirect, cote de participare în capitalul băncii sînt rezidenți ai țărilor și/sau zonelor off-shore și/sau sînt un grup de persoane care acționează în comun, ce are în componența lui o persoană din țările și/sau zonele menționate.

(3) Banca nu poate prelungi mandatul persoanelor sau numi alte persoane în cazul întreruperii mandatului dacă aceste acțiuni vor duce la încălcarea prevederilor punctelor 7 și 8 ale articolului I din prezenta lege.

Art.V. – În cazul în care băncile nu se vor conforma prevederilor articolelor III și IV din prezenta lege, se vor aplica măsuri de remediere și sancțiuni conform articolului 38 din [Legea instituțiilor financiare](#).

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 21 octombrie 2005.

Nr.249-XVI.