



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 185 din 22.07.2016

Monitorul Oficial nr.306-313/655 din 16.09.2016

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art.199), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (4), după cuvintele „temeiurile de retragere a licenței” se introduc cuvintele „, data și ora exactă a adoptării hotărârii”.

2. La articolul 11 alineatul (2), cuvântul „adoptării” se substituie cu cuvintele „și ora exactă a adoptării hotărârii, prevăzute în aceasta”.

3. Articolul 38⁵:

la alineatul (1), litera h) se completează în final cu textul „, cu excepția cazului în care încasarea plăților a avut loc într-un sistem de plăți ce intră sub incidența [Legii nr.183 din 22 iulie 2016](#) cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și sînt aplicabile prevederile art.6 alin.(3) din legea menționată”;

la alineatul (2), litera f) se completează cu textul: „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care intră sub incidența [Legii nr.183 din 22 iulie 2016](#) cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Retragerea licenței băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare inițiate de bancă și introduse în sistemele de plăți/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data și ora exactă a adoptării hotărârii de retragere a licenței.”

Art.II. – La articolul 61 alineatul (2) litera c) din [Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001](#) cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345–351, art.655), după cuvintele „titlurilor de capital” se introduce textul „, dacă art.8 din [Legea nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

Art.III. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art.661), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „, dacă art.8 din [Legea nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „, dacă art.8 din [Legea nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

3. Articolul 1606:

la alineatul (2), după cuvintele „valorilor mobiliare” se introduc cuvintele „în formă materializată”; articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea țării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare.

(4) Garanțiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea țării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare în ceea ce privește:

a) natura juridică și efectele patrimoniale ale garanției financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont;

b) condițiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garanție financiară avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont și pentru punerea la dispoziție a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract, formalitățile necesare pentru asigurarea opozabilității față de terți a unui astfel de contract și a punerii la dispoziție a unor astfel de garanții;

c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garanția financiară constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont este prioritar ori subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurent și dacă dobîndirea s-a făcut cu bună-credință;

d) formalitățile cerute pentru executarea garanției financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont, ca urmare a apariției unei cauze care determină executarea garanției.”

Art.IV. – La articolul 6 din [Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008](#) privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art.496), cu modificările ulterioare, alineatul (8) se completează cu textul: „Regimul de notificare și autorizare nu se aplică operațiunilor valutare aferente garanțiilor prevăzute la art.4 pct.12) din [Legea nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară și care sînt reglementate de aceasta.”

Art.V. – [Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193–197, art.663), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 34 alineatul (4) litera d), după cuvîntul „ora” se introduc cuvintele „exactă a”.

2. La articolul 35:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Instanța de insolvabilitate expediază, imediat după adoptare, hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi și, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituții și autorități relevante în fiecare caz concret și afișează hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate în incinta sa.”

la alineatul (3), textul „Din data primirii copiei de pe hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, instituțiile și organele menționate la alin.(2) înscriu consemnările convenite la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului și sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.” se substituie cu textul: „Instituțiile și organele menționate la alin.(2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului, cu indicarea datei intentării procedurii de insolvabilitate, și din momentul în care au fost informate în condițiile alin.(2) privind intentarea procedurii de insolvabilitate sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”

3. La articolul 38 alineatul (1), după cuvîntul „notifică” se introduce cuvîntul „imediat”.

4. Articolul 74 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvabilitate sînt reglementate de art.6 din [Legea nr.183 din 22 iulie 2016](#) cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”

5. Articolul 82 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Intentarea procedurii de insolabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile art.14 din [Legea nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară.”

6. La articolul 250 alineatul (1) litera b), după cuvântul „data” se introduce textul „ , ora exactă”.

Art.VI. – [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193–197, art.665), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 12:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform [Legii nr.184 din 22 iulie 2016](#) cu privire la contractele de garanție financiară sînt reglementate de art.11 și 12 din legea menționată în prezentul alineat.”

la alineatul (3), după cuvintele „contractului de gaj” se introduc cuvintele „ , contractului de garanție financiară”.

2. Articolul 80 se abrogă.

Art.VII. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art.VI pct.2, care vor intra în vigoare la data începerii activității Depozitarului central unic, a cărui activitate este reglementată de Legea cu privire la Depozitarul central unic.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI **Andrian CANDU**

Nr.185. Chișinău, 22 iulie 2016.