



LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr.1204-XIII  
din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții

nr. 804-XV din 05.02.2002

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/214 din 14.03.2002*

\* \* \*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Articol unic.** – [Legea nr.1204-XIII din 5 iunie 1997](#) cu privire la fondurile de investiții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.45, art.397), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2:

partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Fondul de investiții este o societate pe acțiuni deschisă, participant profesionist la piața valorilor mobiliare, care:”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Activitatea fondului de investiții nu poate fi cumulată cu alte genuri de activitate.”;

la alineatul (3), după cuvîntul “băncile” se introduc cuvintele “, grupele financiar-industriale,”.

2. Articolul 4:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Orice persoană care posedă nu mai puțin de 25 la sută din acțiunile cu drept de vot ale persoanei juridice agent economic se consideră că exercită controlul asupra acestei persoane juridice, dacă persoana care posedă numărul menționat de acțiuni cu drept de vot nu demonstrează contrariul.”;

la alineatul (4), cuvintele “sau din cotele de participare la capitalul” se înlocuiesc cu cuvîntul “ale”, cuvintele “fizice sau” se exclud;

la alineatul (5) cuvintele “fizice sau”, “fizică sau” se exclud.

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

“(6) Cheltuielile anuale ale fondului de investiții, cu excepția plăților la buget, se efectuează în limita a 25 la sută din veniturile reale anuale ale fondului obținute sub formă de dividende, dobînzii, majorări (diminuări) de capital și alte venituri, dar nu pot depăși 2 la sută din valoarea anuală medie de piață a activelor nete ale fondului.”

4. Articolul 10:

alineatul (2) se exclude;

alineatele (3)-(6) devin alineatele (2)-(5).

5. La articolul 11 alineatul (3), cuvintele “în numerar” se înlocuiesc cu cuvintele “cu mijloace bănești”.

6. Articolul 14:

alineatul (1):

litera b) se exclude;

litera c) devine litera b);

alineatul (3) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:

“c) orice drepturi asupra patrimoniului grupelor financiar-industriale.”

7. Articolul 15:

la alineatul (1) litera a), cuvintele “sau în cotele de participare la capitalul unei societăți comerciale” se exclud;

după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:

“(3) Normativele de diversificare a portofoliului investițional al fondurilor de investiții în diferite instrumente financiare se stabilesc de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”;

alineatele (3) și (4) devin alineatele (4) și (5);

la alineatul (4), cuvintele “sau din cotele de participare la capitalul unei societăți comerciale” se exclud;

la alineatul (5), cuvintele “alin.(3)” se înlocuiesc cu cuvintele “alin.(4)”.

8. Articolul 16:

după litera a) se introduc literele b) și c), cu următorul cuprins:

“b) să efectueze tranzacții de schimb cu valori mobiliare, exceptând cazurile prevăzute de legislația cu privire la privatizare;

c) să efectueze depuneri nemonetare la capitalul altor emitenți;”;

literele b)-d) devin literele d)-f).

9. La articolul 17 alineatul (1), după cuvântul “legislație,” se introduce textul “de actele normative ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,”.

10. Articolul 18:

la alineatul (3) litera a), după cuvintele “drepturi asupra patrimoniului” se introduce textul “societăților pe acțiuni în care fondul de investiții și-a investit mijloacele, asupra”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Managerul fiduciar nu are dreptul să încheie tranzacții de înstrăinare a patrimoniului fondului persoanelor afiliate lui sau de achiziționare de către fond a patrimoniului acestor persoane.”

11. La articolul 19, cuvântul “daunele” se înlocuiește cu cuvântul “prejudiciile”.

12. Articolul 20 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul rezilierii contractului de administrare fiduciară a investițiilor fondului, managerul fiduciar îndeplinește clauzele acestui contract pînă la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un alt manager și transmiterii în administrarea fiduciară a acestuia a patrimoniului fondului în cauză.”

13. Articolul 21:

la alineatul (1), după cuvântul “legislația,” se introduc cuvintele “cu actele normative ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,”;

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

“(2) Instituțiile financiare pot activa în calitate de depozitar al fondului de investiții în conformitate cu Legea instituțiilor financiare.”;

alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7).

14. Articolul 25:

la alineatul (1), după cifra “(1)” se introduce propoziția: “Auditor al fondului poate fi numai persoana care dispune de licență pentru activitate de audit al activității participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Bilanțul activității fondului de investiții se supune controlului de audit obligatoriu anual, iar activitatea investițională a fondului – controlului de audit obligatoriu trimestrial.”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă auditorul depistează cazuri de încălcare de către fondul de investiții, de către manager, depozitar sau registrator a prevederilor legislației, statutului, regulamentelor fondului, prospectului de emisiune a acțiunilor fondului ori a clauzelor contractelor încheiate de fond cu managerul, cu depozitarul sau cu registratorul sau depistează prejudicii cauzate fondului, el este obligat, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii controlului, să informeze în scris despre aceasta fondul de investiții, managerul fiduciar și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”

15. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Fondul de investiții, prin intermediul managerului fiduciar, organizează evidența contabilă a

activității sale, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă financiare, statistice și specializate în modul stabilit de Legea contabilității, de prezenta lege și de alte acte normative.”

16. Articolul 29:

la alineatele (1), (2), (4) și (5), cuvintele “(asociere)” și “(separare)” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele “, asociere” și “, separare”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Fondul de investiții este în drept să se reorganizeze, inclusiv pe calea transformării, numai în fond de investiții, fără drept de a-și modifica statutul juridic.”

17. Articolul 31 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul când după reorganizare, conform prevederilor alin.(1) din prezentul articol, fondul de investiții activează ineficient sau nu plătește dividende acționarilor săi, acțiunea licenței fondului se suspendă și se propune acționarilor să numească, în termen de 2 luni, un alt manager fiduciar. Dacă în acest termen acționarii nu iau decizia de rigoare, managerul fiduciar este desemnat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.”

18. În textul legii:

sintagmele “Comisia de stat pentru piața hîrtilor de valoare” și “hîrtii de valoare” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” și “valori mobiliare”;

cuvintele “manager”, “manager al fondului”, “manager al fondului de investiții” se înlocuiesc cu cuvintele “manager fiduciar”;

cuvintele “(cotele de participare)”, “cotele de participare la capitalul unei societăți comerciale” se exclud.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**Eugenia OSTAPCIUC**

**Chișinău, 5 februarie 2002.**

**Nr.804-XV.**