

17.10.2016

MONITORUL OFICIAL NR.343-346 DIN 04.10.2016

**Legea cu privire la
Depozitarul central unic
al valorilor mobiliare nr.
234 din 03.10.2016**

Legea reglementează condițiile de creare, desfășurare a activității și supraveghere a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, precum și cerințele privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare, sub monitorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Astfel,



- Depozitarul central este în drept să desfășoare activitățile sale în privința următoarelor categorii de valori mobiliare: valorile mobiliare de stat care cad sub incidența Legii cu privire la datoria sectorului public; garanțiile de stat și recreditarea de stat; creanțele emise de către Banca Națională a Moldovei; valorile mobiliare stabilite reglementate de Legea privind piața de capital; valorile mobiliare similare emise în Republica Moldova sau în alte state și admise spre tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.
- Printre serviciile prestate de depozitar sunt enumerate: înregistrare a valorilor mobiliare; deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt; gestionarea unui sistem de decontare a valorilor mobiliare; servicii aferente serviciului de clearing și decontare; servicii aferente serviciului de înregistrare a valorilor mobiliare și serviciului de administrare centralizată precum servicii legate de registrele acționarilor, procesarea operațiunilor corporative, inclusiv în ceea ce privește impozitele, adunările generale și serviciile de informare, servicii legate de o emisiune nouă etc.

**Legea nr. 233 din
03.10.2016 pentru modi-
ficarea și completarea
unor acte legislative**

Principalele amendamente se referă la:

- **Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.** Noile modificări prevăd că în vederea asigurării stabilității sistemului financiar, în situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia, Banca Națională poate hotărî adoptarea unor măsuri de stabilizare financiară, prin care poate impune suspendarea sau/și limitarea oricărei obligații de plată sau de livrare care rezultă din orice contract la care o entitate supravegheată de Banca Națională este parte, sau oricărei activități/operațiuni a acesteia, începînd de la data publicării deciziei pe pagina web oficială a Băncii Naționale, pe un termen de pînă la 6 luni. Decizia privind aplicarea măsurilor de stabilizare financiară se ia de către Banca Națională în consultare cu Guvernul. Măsurile de stabilizare financiară pot fi aplicate tuturor sau anumitor categorii de persoane, precum și tuturor sau anumitor tipuri de activități/operațiuni financiare, în valută străină și/sau în monedă națională.

Contacte:

 Bd. Ștefan cel Mare 65
Chișinău, Moldova
 Tel: +373 22 27 93 23
Fax: +373 22 27 93 37

Website:
www.aci.md

Urmărește-ne pe:

**Declinarea responsabilității:**

Datele și informațiile conținute în acest material sunt furnizate exclusiv ca îndrumar și nu constituie în nici un caz consiliere juridică sau profesională de nici un fel. ACI Partners nu accepta nici o responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea ca și rezultat al deciziilor întemeiate pe datele și/sau informațiile conținute în acest material care a fost oferit exclusiv în scopuri de informare generală.

17.10.2016

MONITORUL OFICIAL NR.343-346 DIN 04.10.2016

- **Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 a fost completată cu prevederi care reglementează regimul filialelor băncilor străine.** Astfel, sunt stabilite Condițiile de desfășurare a activității filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova:
 - filiala este licențiată de Banca Națională;
 - autoritatea competentă din țara de origine nu se opune înființării filialei în Republica Moldova;
 - cadrul legislativ existent în țara de origine și/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică exercitarea de către Banca Națională a funcțiilor sale de supraveghere;
 - sînt respectate dispozițiile prezentei legi și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.



Activitatea filialelor băncilor străine va fi supusă supravegherii prudențiale a Băncii Naționale, similar băncilor licențiate de Banca Națională. Activitățile ce pot fi desfășurate prin intermediul filialei băncii străine sunt prevăzute în licența acordată de Banca Națională și nu pot excede obiectul de activitate al băncii străine, licențiate de autoritatea competentă din țara de origine. În scopul exercitării supravegherii prudențiale de către Banca Națională, toate filialele înființate pe teritoriul Republicii Moldova de către o bancă străină sunt considerate o singură filială.

Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor

Legea reglementează prevenirea crizelor bancare și asigură rezoluția ordonată a băncilor în curs de a intra în dificultate, minimizând totodată impactul acestora asupra economiei reale și a finanțelor publice. În acest sens, sunt stabilite reguli și proceduri privind redresarea și rezoluția băncilor din Republica Moldova.

Băncile care dețin o pondere importantă în sistemul financiar național elaborează propriile planuri de redresare în conformitate și fac obiectul unor planuri de rezoluție individuale. Totuși, în legătură cu evaluarea impactului pe care situația de dificultate majoră a unei bănci și lichidarea silită a acesteia l-ar putea avea asupra piețelor financiare, asupra altor bănci, asupra condițiilor de finanțare și asupra economiei per ansamblu, precum și potențialele efecte negative semnificative generate de situația de dificultate majoră a băncii, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă și autoritate de rezoluție, poate stabili cerințe simplificate privind planul de redresare și planul de rezoluție al respectivei bănci.

Contacte:

 Bd. Ștefan cel Mare 65
Chișinău, Moldova
 Tel: +373 22 27 93 23
Fax: +373 22 27 93 37

Website:
www.aci.md

Urmărește-ne pe:

**Declinarea responsabilității:**



Datele și informațiile conținute în acest material sunt furnizate exclusiv ca îndrumar și nu constituie în nici un caz consiliere juridică sau profesională de nici un fel. ACI Partners nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea ca și rezultat al deciziilor întemeiate pe datele și/sau informațiile conținute în acest material care a fost oferit exclusiv în scopuri de informare generală.

17.10.2016

MONITORUL OFICIAL NR.343-346 DIN 04.10.2016

Fiecare bancă urmează să elaboreze și să mențină un plan de redresare care prevede măsuri ce trebuie luate de bancă pentru restabilirea poziției sale financiare în cazul deteriorării semnificative a acesteia. De asemenea, Banca Națională a Moldovei, va elabora un plan de rezoluție pentru fiecare bancă. Obiectivele rezoluției sunt următoarele: asigurarea continuității funcțiilor critice; evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilității financiare, în special prin prevenirea contagiunii, inclusiv asupra infrastructurilor pieței, și prin menținerea disciplinei pe piață; protejarea fondurilor publice prin reducerea la minimum a dependenței de sprijin financiar public extraordinar; protejarea deponenților care intră sub incidența legislației privind garantarea depozitelor; protejarea fondurilor și activelor clienților etc.

Contacte:

 Bd. Ștefan cel Mare 65
Chișinău, Moldova
 Tel: +373 22 27 93 23
Fax: +373 22 27 93 37

Website:
www.aci.md

Urmărește-ne pe:



Declinarea responsabilității:

Datele și informațiile conținute în acest material sunt furnizate exclusiv ca îndrumar și nu constituie în nici un caz consiliere juridică sau profesională de nici un fel. ACI Partners nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea ca și rezultat al deciziilor întemeiate pe datele și/sau informațiile conținute în acest material care a fost oferit exclusiv în scopuri de informare generală.