



## GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-14-05-658

Chișinău

„06” „06” 2016

**Biroul Permanent  
al Parlamentului  
Republicii Moldova**

În temeiul articolului 73 și articolului 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă Parlamentului spre examinare, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.706 din 3 iunie 2016.

Proiectul face parte din Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.146 din 9 iulie 2015 (p.126).

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege – Banca Națională a Moldovei.

Anexă: Hotărârea Guvernului nr.706 din 3 iunie 2016	- 1 ex.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative	- 1 ex.
Notă informativă	- 1 ex.
Raportul de expertiza al Centrului Național Anticorupție	- 1 ex.
Avizul Ministerului Justiției	- 1 ex.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

Fx. V. Cojocaru  
Tel. 022 250210

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>252</u>		
<u>06</u>	<u>06</u>	<u>16</u>
Ora		

**Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova**

**Telefon:**  
+ 373 22 250 101

**Fax:**  
+ 373 22 242696



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 406  
din 3 iunie 2016  
Chișinău

**Privind aprobarea proiectului de lege pentru  
modificarea și completarea unor acte legislative**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul economiei

Octavian CALMÎC

Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe  
și integrării europene

Andrei GALBUR

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Ministrul justiției

Vladimir Cebotari





**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406**

от 3 июня 2016 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений  
в некоторые законодательные акты**

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить для рассмотрения Парламенту проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

**Премьер-министр**

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Зам. Премьер-министра,  
министр иностранных дел  
и европейской интеграции

Министр финансов

Министр юстиции

**ПАВЕЛ ФИЛИП**

**Октавиан КАЛМЫК**

**Андрей ГАЛБУР**

**Октавиан Армашу**

**Владимир Чеботарь**



**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA****LEGE****pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (4), prima propoziție se completează în final cu textul „, data și ora exactă a adoptării hotărîrii”.

2. La articolul 11 alineatul (2), cuvîntul „adoptării” se substituie cu textul „și ora exactă a adoptării hotărîrii, prevăzute în aceasta”.

3. Articolul 38<sup>5</sup>:

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 cade sub incidența Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și este aplicabil art.6 alin.(3) al respectivei legi”;

la alineatul (2), litera f) se completează în final cu textul „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care cad sub incidența Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și care sînt reglementate de aceasta.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Retragera 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 retragerii 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 Legea 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 și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „, dacă Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „, dacă Legea 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”;

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, precum și formalitățile necesare pentru asigurarea opozabilității față de terți a unui astfel de contract și a punerii la dispoziție a unor astfel de garanții;

c) caracterul prioritar al dreptului de proprietate sau a unui alt drept al unei persoane cu privire la garanția financiară constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont 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 în final cu următoarea propoziție: „Regimul de notificare și autorizare nu se aplică asupra operațiunilor valutare aferente garanțiilor reglementate de Legea cu privire la contractele de garanție financiară.”

**Art. V.** – Legea insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 663) 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. Articolul 35:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Instanța de insolvență expediază imediat după adoptare hotărîrea de intentare a procedurii de insolvență 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 insolvență în incinta sa.”;

la alineatul (3), propoziția a doua va avea următorul cuprins:

„Instituțiile și organele menționate la alin.(2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului, cu indicarea datei intentării procedurii de insolvență și din momentul în care au fost informate în condițiile alin. (2) privind intentarea procedurii de insolvență sisteză orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”

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

4. Articolul 74 se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvență sînt reglementate de Legea 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 insolvență 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 Legii cu privire la contractele de garanție financiară.”

6. La articolul 250 alineatul (1) litera b), după cuvîntul „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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 alineatul (1):

noțiunea „clearing” va avea următorul cuprins:

„*clearing* – proces de transmitere, verificare și, în unele cazuri, de confirmare a tranzacțiilor înainte de decontare, care poate include calculul pozițiilor nete și determinarea pozițiilor finale pentru decontare;”;

după noțiunea „*market maker*” se introduce noțiunea „*netting*” cu următorul cuprins:

„*netting (calcularea pozițiilor nete)* – conversie într-o singură creanță netă sau obligație netă a creanțelor și a obligațiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un participant sau mai mulți participanți le emit în beneficiul unui participant sau a mai mulți participanți sau le primesc de la unul ori mai mulți participanți, având ca rezultat faptul că numai o singură creanță netă poate fi exigibilă și numai o singură obligație netă este datorată;”;

după noțiunea „*relație de familie*” se introduce noțiunea „*sistem de clearing și decontare*” cu următorul cuprins:

„*sistem de clearing și decontare* – sistem automatizat destinat pentru identificarea drepturilor și obligațiilor rezultate din tranzacțiile înregistrate pe o piață reglementată sau MTF și acoperirea pozițiilor financiare rezultate din aceste tranzacții;”.

## 2. Articolul 12:

se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform Legii cu privire la contractele de garanție financiară sînt reglementate de legea referită în prezentul alineat.”;

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

## 3. Articolul 80:

alineatul (1) se abrogă;

la alineatul (2), cuvîntul „clearingul” se substituie cu cuvîntul „nettingul”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Ordinele de transfer introduse în sistemul de clearing și decontare în ziua intentării procesului de insolvabilitate, dar ulterior momentului de intentare a procesului de insolvabilitate și care au fost executate, produc efecte juridice și sînt opozabile terților dacă organizația care administrează sistemul de clearing și decontare va dovedi, că la momentul în care respectivele ordine de transfer au devenit irevocabile, nici nu a știut și nici nu ar fi trebuit să știe că a fost declanșat acest proces.”;

la alineatul (4), cuvîntul „clearingului” se substituie cu cuvîntul „nettingului”;

la alineatul (6), cuvintele „de la data sau perioada stabilită” se substituie cu cuvintele „sau de către un terț din momentul stabilit”;

la alineatul (7), cuvintele „instanța de judecată pronunță” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă adoptă”;

la alineatul (8), cuvîntul „Instanța” se substituie cu cuvintele „Autoritatea competentă”;

se completează cu alineatul (11<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(11<sup>1</sup>) În sensul prezentului articol, ordinele de transfer reprezintă ordinele de plată și ordinele de transfer în conformitate cu Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”

**Președintele Parlamentului**



## NOTĂ INFORMATIVĂ

### la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul **Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative** (în continuare – proiectul Legii) este elaborat în vederea aducerii în concordanță a legislației în vigoare cu prevederile următoarelor proiecte de legi:

- **Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare**, care transpune în legislația Republicii Moldova prevederile Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 166 din 11 iunie 1998;

- **Legea cu privire la contractele de garanție financiară**, care transpune în legislația Republicii Moldova prevederile Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 168 din 27 iunie 2002.

Necesitatea armonizării legislației naționale cu acquis-ul comunitar este determinată de transpunerea în practică a angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Anexa XXVIII-A „Normele aplicabile serviciilor financiare” la Capitolul 9 Servicii financiare din Titlul IV al Acordului de Asociere RM-UE, care prevede implementarea Directivei 98/26/CE și a Directivei 2002/47/CE în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului.

Elaborarea proiectului Legii este prevăzută în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7.10.2014.

Transpunerea cadrului comunitar cu privire la finalitatea decontărilor în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și cel aplicabil contractelor de garanție financiară va contribui la dezvoltarea și stabilitatea sistemului financiar din Republica Moldova și va asigura compatibilitatea conceptului și modelului de reglementare național cu conceptul și modelul de reglementare a statelor membre ale Uniunii Europene.

Prevederile proiectului Legii se axează în principal pe următoarele.

Se precizează că hotărârea Băncii Naționale a Moldovei de retragere a licenței băncii și hotărârea instanței de insolvență de intentare a procedurii de insolvență vor conține mențiunea datei și a orei exacte de adoptare a respectivelor hotărâri (Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012).

Se introduce o normă privind legea aplicabilă aspectelor referitoare la garanțiile financiare constituite sub formă de valori mobiliare emise în formă de înscriere în cont și se ajustează unele norme actuale pentru a evita eventualele conflicte rezultate din aplicarea legii (legilor) în funcție de forma de emitere a valorilor mobiliare - materializată sau dematerializată (Codul civil).

Se propune modificarea cadrului legal actual pentru a permite punerea în aplicare a prevederilor transpuse din Directiva 2002/47/CE (art.572 și art.665 din Codul civil, art.61 din Legea cu privire la gaj).

Se ajustează unele norme actuale în vederea transunerii exacte în legislația națională a prevederilor Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (Legea instituțiilor financiare, Legea insolvenței, Legea privind piața de capital).

Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară se propune a fi completată cu un articol în vederea stipulării exprese a excepției de aplicare a regimului de

notificare și autorizare asupra operațiunilor valutare aferente garanțiilor financiare reglementate de Legea cu privire la contractele de garanție financiară.

Implementarea proiectului Legii nu implică costuri suportate de bugetul de stat.

Impactul economic al proiectului Legii constă în asigurarea stabilității sistemului financiar prin crearea unui cadru legal unificat în ceea ce privește garanțiile financiare și contractele de garanție financiară, precum și caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare în Republica Moldova.

Sugestia Centrului de armonizare a legislației referitoare la clauza de armonizare (scrisoarea Centrului de armonizare a legislației nr.122/06/15 din 16.09.2015), nu a fost luată în considerare, având în vedere că Directiva 98/26/CE este transpusă în proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, iar proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative urmărește aducerea în concordanță a legislației în vigoare cu prevederile legilor nou elaborate.

**Ion STURZU**

**Viceguvernator**

