

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690****от 20 сентября 2023 г.****Кишинэу****О проекте закона о внесении изменений в некоторые
нормативные акты (укрепление аспектов
инфраструктур финансового рынка)**
-----**Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (укрепление аспектов инфраструктур финансового рынка).

Премьер-министр**ДОРИН РЕЧАН****Контрассигнуюют:****Министр финансов****Вероника Сирецяну****Министр юстиции****Вероника Михайлов-Морару**

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

**о внесении изменений в некоторые нормативные акты
(укрепление аспектов инфраструктур финансового рынка)**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297 – 300, ст. 544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2:

- после понятия *«Грубый проступок»* дополнить статью понятием следующего содержания:

«Администратор инфраструктуры финансового рынка – юридическое лицо, устанавливающее правила функционирования инфраструктуры финансового рынка и несущее ответственность за управление инфраструктурой.»;

- после понятия *«Помощь по ликвидности в чрезвычайных ситуациях»* дополнить двумя понятиями следующего содержания:

«Платежный механизм – набор операционных функций, которые поддерживают потребителей платежных услуг в использовании электронных платежных инструментов и включают: инициирование переводов средств и хранение или запись учетных данных или информации о держателе инструмента электронного платежа. Для целей настоящего закона электронные кошельки включены в категорию платежных механизмов.

Управляющий орган – юридическое лицо, устанавливающее правила функционирования платежной схемы или механизма.»;

- после понятия *«Требование»* дополнить статью понятием следующего содержания:

«Эмитент платежных инструментов – поставщик платежных услуг, выпускающий и предоставляющий держателю инструмент электронного платежа на основании договора, заключенного с держателем.»;

- в понятии «*Инфраструктура финансового рынка*» слово «оператором» заменить словом «администратором»;

- после понятия «*Инфраструктура финансового рынка*» дополнить статью понятием следующего содержания:

«*Мониторинг* – в целях Главы VI¹ представляет собой функцию центрального банка, направленную на содействие безопасному и эффективному функционированию инфраструктуры финансового рынка, схем, механизмов и платежных инструментов, а также предотвращение системного риска.»

- после понятия «*Распоряжение*» дополнить статью понятием следующего содержания:

«*Платежная схема* – набор формальных, стандартизированных и общих правил, позволяющих осуществлять перевод средств с помощью электронного платежного инструмента. Для целей настоящего закона к категории платежных схем относятся карточные платежные схемы, схемы денежных переводов и платежные схемы с платежными инструментами.»

2. В статье 5:

пункт f) части (1) изложить в следующей редакции:

«f) учреждает, регулирует, лицензирует, выдает разрешения, администрирует, мониторирует инфраструктуры финансового рынка, платежные схемы, механизмы и инструменты в целях продвижения их безопасного и эффективного функционирования и во избежание системного риска;».

3. Название главы VI¹ изложить в следующей редакции:

«ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ПЛАТЕЖНЫЕ СХЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ».

4. Статью 49¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 49¹. Регулирование, лицензирование, выдача разрешений и мониторинг инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов, действующих в Республике Молдова

(1) Национальный банк регулирует, лицензирует, выдает разрешения и мониторирует инфраструктуры финансового рынка, платежные схемы, механизмы и инструменты, стабильное и эффективное функционирование которых является существенным для финансовой стабильности, реализации денежной политики и повышения доверия общества к осуществлению безналичных платежей.

(2) Деятельность по мониторингованию заключается в:

а) получении информации, в том числе путем проведения контроля, об архитектуре и функционировании существующей или планируемой инфраструктуры финансового рынка, выпуска, приема и использования платежных инструментов и электронных денег;

б) оценки полученной информации;

с) стимулирования изменений или назначения исправительных мер или санкций.

(3) В целях регулирования, лицензирования, выдачи разрешений и мониторингирования инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов, действующих в Республике Молдова, Национальный банк вправе:

а) утверждать документы политик и нормативные акты, устанавливающие принципы и порядок организации мониторингирования инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов;

б) принимать нормативные акты, устанавливающие условия и порядок лицензирования и выдачи разрешений администраторам инфраструктур финансового рынка и органам, управляющим платежными схемами и механизмами, а также требования к их деятельности в целях применения части (8) статьи 49⁴ и части (8) статьи 49⁵;

с) принимать нормативные акты, устанавливающие требования к эмитентам платежных инструментов в отношении выпуска и управления этими инструментами;

д) запрашивать и получать сведения и отчеты от администраторов инфраструктур финансового рынка, управляющих органов платежных схем и механизмов, их участников;

е) осуществлять контроль за деятельностью администраторов инфраструктур финансового рынка, управляющих органов платежных схем и механизмов, их участников;

ф) применять исправительные меры и санкции к администраторам инфраструктур финансового рынка, управляющим органам платежных схем и механизмов и участникам любого из них.».

5. В статье 49² после слов «осуществляет регулирование» дополнить текстом «, мониторинг».

6. Дополнить закон статьями 49⁴ и 49⁵ следующего содержания:

«Статья 49⁴. Лицензирование администраторов инфраструктур финансового рынка

(1) Юридическое лицо, намеревающееся управлять инфраструктурой финансового рынка на территории Республики Молдова, должно подать в Национальный банк заявление на получение лицензии, предоставив соответствующую подтверждающую документацию относительно

постоянного соблюдения требований, предъявляемых к администраторам инфраструктур финансового рынка, установленных в настоящем законе и нормативных актах Национального банка.

(2) Условия лицензирования устанавливаются в нормативных актах Национального банка, которые будут содержать как минимум следующее:

а) требования к правилам, процедурам и договорам, разработанным/заключенным администратором инфраструктуры финансового рынка, а также их соответствие законодательству, применяемому во всех соответствующих юрисдикциях;

б) общие требования к управлению администратором инфраструктуры финансового рынка;

с) требования к основе комплексного управления рисками;

д) требования к управлению финансовыми рисками (риск ликвидности, кредитный риск, общий бизнес-риск, гарантийный риск, маржинальный риск, риск окончательного расчета, риск расчета средств, риск физической поставки финансовых инструментов, риск, связанный с управлением финансовыми инструментами, риск сегрегации и переносимости, риск хранения и инвестиционный риск);

е) требования к управлению операционными рисками, включая обеспечение кибернетической устойчивости;

ф) требования в отношении критериев доступа и участия, включая многоуровневое участие;

г) требования, применяемые к связям между инфраструктурами финансового рынка;

h) требования к эффективности и действенности инфраструктуры финансового рынка;

i) требования к коммуникационным процедурам и стандартам, а также к прозрачности правил, процедур и комиссионных инфраструктуры финансового рынка;

j) требования к ситуациям невыполнения обязательств участниками инфраструктуры финансового рынка.

(3) В течение 30 рабочих дней с момента получения заявления Национальный банк проверяет полноту представленного пакета документов в соответствии с частью (1) и информирует юридическое лицо-заявителя о полноте пакета документа.

(4) В случае неполного пакета документов Национальный банк устанавливает максимальный срок, в течение которого юридическое лицо-заявитель должно дополнить документацию, при этом срок, предусмотренный в части (3), приостанавливается.

(5) Юридическое лицо-заявитель обязано предоставить по требованию Национального банка любую другую информацию, данные, документы и декларации, необходимые для оценки соответствия требованиям,

установленным в настоящем законе и в нормативных актах Национального банка Молдовы.

(6) В течение 6 месяцев с момента представления полного пакета документов, относящихся к заявлению на получение лицензии, Национальный банк направляет юридическому лицу-заявителю письменное мотивированное решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии на управление инфраструктурой финансового рынка.

(7) Национальный банк выдает лицензию, только будучи абсолютно убежденным в том, что администрирование инфраструктуры финансового рынка является безопасным, полным, эффективным, стабильным во времени, соблюдает соответствующие положения и стандарты и не оказывает негативного влияния на безопасность и эффективность эксплуатации рассматриваемой инфраструктуры, на участников инфраструктуры и на системы, с которыми она взаимодействует, включая на финансовую устойчивость.

(8) Администраторы инфраструктур финансового рынка должны обеспечить соблюдение условий, предусмотренных в части (2) и (7) на весь срок действия лицензии.

Статья 49⁵. Выдача разрешений органам управления платежными схемами или механизмами

(1) Юридическое лицо, намеревающееся управлять платежной схемой или механизмом оплаты на территории Республики Молдова, должно подать в Национальный банк запрос на выдачу разрешений, предоставив соответствующую подтверждающую документацию, в отношении постоянного соблюдения требований, применяемых к органам управления платежными схемами/механизмами, установленных в настоящем законе и нормативных актах Национального банка.

(2) Условия выдачи разрешений устанавливаются в нормативных актах Национального банка, которые будут содержать как минимум следующее:

а) требования к правилам, процедурам и договорам, разработанных/заключенных управляющим платежной схемой/механизмом, и их соответствие законодательству, применяемому во всех соответствующих юрисдикциях;

б) общие требования в отношении управления управляющими органами платежных схем/механизмов;

с) требования в отношении основы для комплексного управления рисками, связанными с платежными схемами или механизмами;

д) требования к управлению операционным риском, включая обеспечение кибернетической устойчивости;

е) требования относительно критериев доступа и участия;

f) требования в отношении эффективности и действенности платежной схемы или механизма;

g) требования к коммуникационным процедурам и стандартам, а также к прозрачности правил, процедур и комиссий, установленных при применении платежной схемы или механизма.

(3) В течение 20 рабочих дней с момента получения запроса на выдачу разрешения Национальный банк проверяет полноту представленного пакета документов в соответствии с частью (1) и информирует юридическое лицо-заявителя о полноте предоставленного пакета документов.

(4) В случае неполного пакета документов Национальный банк устанавливает максимальный срок, в течение которого юридическое лицо-заявитель должно дополнить пакет документов, при этом срок, предусмотренный в части (3), приостанавливается.

(5) Юридическое лицо-заявитель обязано предоставить по требованию Национального банка любую другую информацию, данные, документы и декларации, необходимые для оценки соблюдения требований, установленных в настоящем законе и в нормативных актах Национального банка.

(6) В течение 6 месяцев с момента представления полного пакета документов, относящихся к запросу на получение разрешения, Национальный банк в письменном виде направляет юридическому лицу-заявителю мотивированное решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на управление платежной схемой или механизмом.

(7) Национальный банк выдает разрешение только будучи абсолютно убежденным в том, что управление платежной схемой или механизмом является безопасным, эффективным, соответствует соответствующим правилам и стандартам и не оказывает негативного влияния на участников платежной схемы или механизма, на безопасность и эффективное функционирование платежных систем, платежных инструментов, с которыми взаимодействует, в том числе на финансовую стабильность.

(8) Орган управления платежной схемой или механизмом должен обеспечить соблюдение условий, предусмотренных в части (2) и (7) на весь срок осуществления деятельности.».

7. В статье 75:

часть (1) дополнить пунктами c¹⁾ и d¹⁾ следующего содержания:

«c¹⁾ наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с субъектов, предусмотренных в пункте f) части (3) статьи 49¹ в размере от 10 000 леев до 600 000 леев;

d¹⁾ временное отстранение или исключение участника из одной или нескольких инфраструктур финансового рынка, платежных схем или механизмов;».

8. Статья 75¹:

в части (1) текст «по месту нахождения банка /учреждения по валютному обмену (проверка на месте)» заменить текстом «по месту нахождения поднадзорных и/или контролируемых субъектов (проверка на месте) Национальным банком.».

Ст. II. – Статью 4 Закона № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117 – 126 BIS) дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Национальная комиссия регулирует деятельность и осуществляет надзор за Единым центральным депозитарием ценных бумаг в соответствии с Законом № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг.».

Ст. III. – Пункт с) части (2) статьи 16 Закона № 419/2006 о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 32 – 35, ст. 114), с последующими изменениями, дополнить текстом:

«Единый центральный депозитарий ценных бумаг ведет учет этих ценных бумаг на самом высоком уровне, на сводном счете, открытом на имя Министерства финансов.».

Ст. IV. – В Закон № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193 – 197, ст. 661), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 14:

пункт 2) части (2) изложить в следующей редакции:

«2) идентификационные данные юридического лица в соответствии с нормативными актами Национального банка;».

2. В статье 26:

часть (2) дополнить текстом «, и/или зачисляются (регистрируются) на счетах, открытых платежным обществом в Национальном банке.».

3. Статью 28 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Платежное общество имеет право передать на аутсорсинг значимые функции после получения предварительного разрешения Национального банка в соответствии с требованиями, установленными в изданных им нормативных актах.».

4. Статью 30 дополнить частями (1¹), (5) и (6) следующего содержания:

«(1¹) Платежное общество ежегодно и по требованию Национального банка проводит внешний аудит деятельности/операций, переданных на аутсорсинг, через субъект аудита, утвержденных Национальным банком в соответствии с требованиями, установленными в нормативных актах Национального банка.»

«(5) Платежное общество обязано заключить договор с субъектом аудита, утвержденным Национальным банком. Критерии, которым должен соответствовать аудитор/аудиторская организация, порядок утверждения и отзыва утверждения аудитора/аудиторской организации предусмотрены в нормативных актах Национального банка.

(6) Национальный банк может отозвать разрешение, выданное субъекту аудита, в случае ненадлежащего выполнения им своих обязанностей, предусмотренных в настоящем законе, или несоблюдения определенных требований этического и профессионального поведения.»

5. В статье 99:

часть (2) дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) ограничение некоторых или всех переданных на аутсорсинг функций, включая расторжение договора об аутсорсинге;»;

пункт b) части (3) изложить в следующей редакции:

«b) наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с банка, платежного общества, поставщика почтовых услуг, общества, выпускающего электронные деньги, в размере 10% от собственного капитала, необходимого для поддержания в соответствии с положениями части (1) статьи 13 или части (1) статьи 83»;

часть (3) дополнить пунктом b³) следующего содержания:

«b³) наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с банка в соответствии с положениями пункта c) части (1) статьи 141 Закона № 202/2017 о деятельности банков».

Ст. V. – В № 171/2012 Закон о рынке капитала (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст. 665), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 4 дополнить текстом «и в Едином центральном депозитарии ценных бумаг.».

2. Часть (4) статьи 141 признать утратившей силу.

Ст. VI. – В Закон № 183/2016 об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам

(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 306 – 313, ст. 653), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 3:

пункт 7) части (1) дополнить подпунктом следующего содержания:

«е) платежное общество или общество-эмитент электронных денег, как это определено в Законе № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах;»;

пункт 16) части (1) изложить в следующей редакции:

«16) *системный риск* – риск того, что неисполнение обязательств одного участника или администратора системы в рамках системы повлечет неспособность других участников и/или администратора системы исполнить в срок свои обязательства, создав последствия, которые могут поставить под угрозу стабильность или доверие к финансовой системе;»;

часть (3) после слов «управляет системами расчетов» слова «и платежей» исключить.

Ст. VII. – В Закон № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343 – 346, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. После преамбулы и формулы принятия дополнить закон текстом: «Настоящий закон частично перелагает Регламент (ЕС) № 909/2014 Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года о совершенствовании расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о центральных депозитариях ценных бумаг, и об изменении Директив 98/26/СЕ и 2014/65/ЕС, опубликованных в Официальном журнале Европейского Союза L 257 от 28 августа 2014 года.».

2. По всему тексту Закона тексты «Закон № 183 от 22 июля 2016», «Закон № 1134-XIII от 2 апреля 1997», «Закон № 419-XVI от 22 декабря 2006», «Закон № 548-XIII от 21 июля 1995», «Закон № 171 от 11 июля 2012», «Закон № 184 от 22 июля 2016» в любой грамматической форме заменить текстами «Закон № 183/2016», «Закон № 1134/1997», «Закон № 419/2006», «Закон № 548/1995», «Закон № 171/2012», «Закон № 184/2016» в соответствующей грамматической форме.

3. В статье 1:

в части (1) после слов «осуществления деятельности» дополнить текстом «, мониторинга».

4. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные понятия

(1) Для целей настоящего закона используются следующие понятия:

деятельность материального значения – деятельность, частичное или полное прерывание которой может существенно повлиять на способность Единого центрального депозитария ценных бумаг постоянно соответствовать требованиям, установленным законодательством;

надзорный орган – Национальный банк Молдовы или Национальная комиссия по финансовому рынку, согласно сфере компетенции, установленной настоящим законом;

счет ценных бумаг – счет, на котором осуществляется кредитование или дебетование ценных бумаг;

код CFI – код, описывающий характеристики финансового инструмента на момент его эмиссии (*Classification of Financial Instruments*) и остающийся неизменным на протяжении всего жизненного цикла этого финансового инструмента. Присвоение кодов CFI осуществляется по стандарту ISO 10962 Центральным депозитарием согласно его внутренним регламентам;

код ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги (*International Securities Identification Number*), присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 6166, который однозначно идентифицирует определенную эмиссию ценных бумаг;

связь между центральными депозитариями – означает соглашение между центральными депозитариями, по которому центральный депозитарий становится участником системы расчетов по финансовым инструментам другого центрального депозитария для облегчения передачи финансовых инструментов от участников последнего центрального депозитария к участникам первого центрального депозитария или соглашение, согласно которому центральный депозитарий получает доступ к другому центральному депозитарию косвенно, через посредника. Связи между центральными депозитариями включают стандартные связи, индивидуальные связи, косвенные связи и совместимые связи;

стандартная связь – означает связь между центральными депозитариями, при котором центральный депозитарий становится участником системы расчетов по финансовым инструментам другого центрального депозитария на основании тех же сроков и условий, которые применяются к любому другому участнику системы расчетов по финансовым инструментам, управляемой последним;

индивидуальная связь – означает соединение между центральными депозитариями, посредством которого центральный депозитарий, который становится участником системы расчетов по финансовым инструментам другого центрального депозитария, получает дополнительные специальные

услуги к услугам, обычно предоставляемым соответствующим центральным депозитарием участникам расчетной системы финансовые инструменты;

косвенная связь – соглашение между центральным депозитарием и третьей стороной, не являющейся центральным депозитарием, которая является участником системы расчетов по финансовым инструментам другого центрального депозитария. Такая связь устанавливается центральным депозитарием для облегчения передачи его участникам финансовых инструментов от участников другого центрального депозитария;

совместимая связь – означает связь между центральными депозитариями, посредством которой депозитарии договариваются о принятии взаимных технических решений для расчетов в рамках расчетных систем финансовых инструментов, которыми они управляют;

расчет – завершение сделки с финансовыми инструментами, независимо от места ее совершения, с целью погашения обязательств сторон по этой сделке путем перевода денежных средств или финансовых инструментов, или того и другого;

дематериализация – процесс, при котором ценные бумаги выпускаются в форме записей на счетах;

Единый центральный депозитарий ценных бумаг или Центральный депозитарий – центральный депозитарий финансовых инструментов, осуществляющий деятельность в соответствии с настоящим законом;

центральный депозитарий финансовых инструментов или центральный депозитарий – субъект, который управляет расчетной системой финансовых инструментов («расчетная услуга») и предоставляет хотя бы одну из следующих услуг:

- первичная регистрация финансовых инструментов в форме записи на счете («услуга регистрации финансовых инструментов»);
- открытие и ведение счетов финансовых инструментов на высшем уровне («услуга централизованного администрирования»).

держатель ценных бумаг – физическое или юридическое лицо, владеющее ценными бумагами на праве собственности, которое является клиентом участника или Центрального депозитария и от имени которого участник или Центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг в форме записи на счете;

платная поставка или «DvP» — означает механизм расчета финансовых инструментов, который связывает передачу финансовых инструментов с переводом денежных средств, таким образом, что поставка финансовых инструментов происходит тогда и только тогда, когда также имеет место соответствующая передача денежных средств, и наоборот;

участник – инвестиционное общество или другие учреждения, установленные нормативными актами Национального банка Молдовы с одобрения Национальной комиссии по финансовому рынку, которые

уполномочены открывать и владеть счетами ценных бумаг в Центральном депозитарии на свое имя и/или на имя владельцев ценных бумаг;

(2) В той мере, в какой они не установлены в части (1), термины и выражения, используемые в настоящем законе, имеют значение, предусмотренное в Законе № 183/2016 об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам и Законом № 171/2012 о рынке капитала.».

5. В статье 4:

часть (2) дополнить текстом «, установленному в первый день каждого отчетного периода.»;

в части (3) текст «статьи 41» заменить текстом «статьи 39»;

6. В статье 5:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Центральный депозитарий вправе осуществлять свою деятельность по отношению к следующим категориям ценных бумаг:

1) государственные ценные бумаги, подпадающие под действие Закона № 419/2006 года о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рефинансировании;

2) долговые обязательства, выпущенные Национальным банком Молдовы;

3) ценные бумаги:

a) субъектов общественного интереса, в том числе допущенных к торговле на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы;

b) эмитентов, в которых государство имеет долю участия;

c) эмитентов, осуществляющих публичное предложение ценных бумаг;

d) эмитентов облигаций;

e) эмитентов, относящихся к категории крупных субъектов, согласно статье 4 Закона № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

f) вновь созданных акционерных обществ;

g) эмитентов, запрашивающих оказание услуг Центральным депозитарием;

4) ценные бумаги, аналогичные установленным в пунктах 1)-3), выпущенные в Республике Молдова или в других государствах и допущенные к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы.».

подпункт a) пункта 2) части (2) изложить в следующей редакции:

«а) услуги, касающиеся расчетно-клиринговых услуг:

1. организация кредитного механизма ценных бумаг;
2. предоставление в распоряжение системы по управлению гарантиями относительно ценных бумаг;
3. сверка расчетов, следование инструкциям, подтверждение сделок, проверка сделок;»

подпункт б) пункта 2) части (2) изложить в следующей редакции:

«б) услуги, связанные с регистрацией ценных бумаг и услугами централизованного управления:

1. услуги, связанные с реестрами держателей ценных бумаг;
2. обработка корпоративных операций, в том числе касающихся налогов, общих собраний и информационных услуг;
3. услуги, связанные с новой эмиссией;
4. услуги по присвоению и управлению кодами ISIN, в том числе в качестве национального агентства по нумерации;
5. услуги по присвоению и управлению кодами CFI и других подобных кодов участникам и клиентам;
6. передача и обработка инструкций, взимание комиссионных и обработка смежных отчетов;»;

пункт 3) части (2) дополнить текстом « , с заключением Национальной комиссии по финансовому рынку в пределах полномочий, установленных в части (1) статьи 18.».

7. Статья 7:

единая часть становится частью (1);

дополнить частями (2) и (3) следующего содержания:

«(2) Центральный депозитарий и участники осуществляют передачу ценных бумаг только в случае, если их обращение не приостановлено и не ограничено.

(3) Центральный депозитарий, а также его работники и члены его органов управления несут ответственность в соответствии со ст. 6 в случае осуществления ими передачи ценных бумаг вопреки положениям, установленным частью (2).»;

8. В статье 8:

в пункте б) после слов «политику по» дополнить текстом «внутреннему контролю, в том числе политику по»;

в пункте с) текст «и механизмы внутреннего контроля» исключить;

дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) нанимать и поддерживать персонал, обладающий знаниями, опытом и профессиональными навыками, соответствующими осуществляемой деятельности, из которых не менее двух специалистов, связанных с деятельностью на рынке капитала, должны иметь квалификационный сертификат, выданный Национальной комиссией по финансовому рынку.».

9. В статье 9:

в пункте с) части (3) текст «Национальным банком Молдовы» заменить текстом «надзорными органами»;

дополнить статью частями (4) и (5) следующего содержания:

«(4) О предлагаемой повестке дня надзорные органы уведомляются не менее чем за 5 рабочих дней до проведения общего собрания акционеров.

(5) О заседаниях Надзорного совета надзорные органы уведомляются заблаговременно не менее чем за 1 рабочий день до их проведения, в зависимости от предлагаемой повестки дня, соответствующей сфере полномочий, возложенных в соответствии с положениями настоящего закона.».

10. В статье 10:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Надзорный совет Центрального депозитария состоит из 7 членов, назначенных общим собранием акционеров, и включает в обязательном порядке:

- а) одного члена, предложенного Министерством финансов;
- б) одного члена, предложенного юридическим лицом, владеющим лицензией оператора рынка;
- с) одного члена, предложенного Национальной комиссией по финансовому рынку;
- д) 4 членов, предложенных Национальным банком Молдовы.».

в части (4) слово «назначенных» заменить словом «предложенных».

11. В Статье 13:

в части (1) текст «, счета и регистры» исключить;

в части (2) слово «независимой организацией» заменить словами «независимым субъектом», а слова «международных финансовых учреждений» заменить словом «банков»;

в части (3) текст «Одна и та же организация» заменить текстом «Один и тот же субъект».

12. В статье 14:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Центральный депозитарий определяет за собой функцию внутреннего аудита для обеспечения соответствия своей деятельности в качестве Центрального депозитария настоящему закону, нормативным актам Национального банка Молдовы и другим нормативным актам, а также для повышения эффективности своих процессов менеджмента рисков, контроля и управления.»;

во втором предложении части (2) слова «Аудитор должен отчитываться» заменить текстом «Специалист на должности внутреннего аудита подчиняется и отчитывается».

13. В статье 15:

в части (1) после слова «юридическими» дополнить словами «финансовыми рисками»;

в части (2) слова «кредитному риску» заменить словом «рискам»;

в части (3) текст «кредитному риску перед участниками посредством гарантии, если это необходимо» заменить текстом «рискам, вытекающим из его деятельности»;

в части (4) слова «и Исполнительному комитету» исключить.

14. Пункт d) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«d) годовой отчет, финансовая отчетность, сопровождаемая аудиторским заключением по финансовой отчетности.».

15. Название главы III изложить в следующей редакции:

«ИНИЦИИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОНИТОРИНГ, НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ»;

16. В статье 17:

в части (1) слова «и надзор» заменить словами «, мониторинг, утверждение и надзор»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В целях выполнения полномочий, установленных частью (1), Национальный банк Молдовы:

а) издает нормативные акты;

б) издает решения о начале деятельности и предложения по изменению правил Центрального депозитария;

с) устанавливает условия предоставления, приостановления и аннулирования статуса участника в Центральном депозитарии, по согласованию с Национальной комиссией по финансовому рынку в пределах полномочий, установленных в части (1) статьи 18;

d) осуществляет контроль, касающийся соблюдения требований настоящего закона и нормативных актов Национального банка Молдовы Центральным депозитарием и участниками;

е) разрешает аутсорсинг основных услуг и совместимую связь, согласно статье 22 и статье 41;

f) издает рекомендации, предписания или налагает взыскания согласно статье 26;

g) сотрудничает и осуществляет обмен информацией с Национальной комиссией по финансовому рынку и другими органами публичной власти;

h) сотрудничает и осуществляет обмен информацией с международными специализированными учреждениями и органами власти других стран, ответственных за регулирование, мониторинг и надзор за деятельностью Центрального депозитария.».

17. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Полномочия Национальной комиссии по финансовому рынку

(1) В порядке отступления от части (1) статьи 17 Национальная комиссия по финансовому рынку является компетентным органом, осуществляющим надзор и регулирование деятельности Центрального депозитария в отношении оказания Центральным депозитарием услуг, предусмотренных в подпунктах а) и b) пункта 1) части (2) ст.5, пунктах 1.-3. подпункта b) пункта 2), подпунктах d)-f) и пункте 3), в отношении финансовых инструментов, указанных в пункте 3) и пункте 4) части (1) статьи 5.

(2) В целях выполнения полномочий, установленных в части (1), Национальная комиссия по финансовому рынку:

a) издает нормативные акты;

b) издает предложения по изменению правил Центрального депозитария;

c) осуществляет инспекции, касающиеся соблюдения требований настоящего закона и нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку Центральным депозитарием и участниками;

d) выдает рекомендации, предписания или применяет санкции в соответствии со статьей 26;

е) сотрудничает и осуществляет обмен информацией с другими органами публичной власти.».

18. В статье 20:

изменения вносятся в текст на румынском языке;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать требования, относящиеся к деятельности Центрального депозитария, дополнительно к установленным частью (1), в соответствии с положениями пунктов а)-j) части (2) статьи 49⁴ Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.».

19. В статье 22:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Для передачи на аутсорсинг базовую услугу другому субъекту, Центральный депозитарий обязан подать заявление на разрешение аутсорсинга в Национальный банк Молдовы.»;

пункт d) части (3) изложить в следующей редакции:

«d) аутсорсинг не должен препятствовать осуществлению функций надзора, мониторинга и контроля надзорными органами и другими контролирующими органами публичной власти, включая доступ к месту нахождения с целью получения любой соответствующей информации, необходимой для осуществления данных функций;»;

пункт h) части (3) после слова «надзора» дополнить текстом «, мониторинга»;

пункт j) части (3) дополнить текстом «, в том числе в случае прямого запроса Национального банка Молдовы»;

в пункте k) части (3) слова «Национальному банку Молдовы» заменить словами «надзорному органу».

дополнить частями (5) – (9) следующего содержания:

«(5) Заявление на разрешение, упомянутое в части (1), сопровождается всей соответствующей информацией и подтверждающей документацией, необходимой для того, чтобы позволить Национальному банку Молдовы установить, что Центральный депозитарий принял на момент подачи заявления на разрешение аутсорсинга все необходимые меры для выполнения требований, установленных настоящим законом. Информация и документы, прилагаемые к заявлению, установлены нормативными актами Национального банка Молдовы.

(6) В течение 30 рабочих дней с момента получения заявления на разрешение Национальный банк Молдовы анализирует его полноту. Если заявление неполное, Национальный банк Молдовы устанавливает срок, в течение которого Центральный депозитарий должен предоставить дополнительную информацию и документы. Национальный банк Молдовы

информирует Центральный депозитарий, когда заявление считается выполненным.

(7) Центральный депозитарий обязан передать по требованию Национального банка Молдовы любую другую информацию, данные, документы и заявления, необходимые для оценки соответствия переданной на аутсорсинг деятельности требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными актами Национального банка Молдовы.

(8) В течение 3 месяцев с момента подачи полного заявления на разрешение Национальный банк Молдовы представляет Центральному депозитарию в письменной форме мотивированное решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения.

(9) Национальный банк Молдовы выдает разрешение только в том случае, если установит, что Центральный депозитарий на момент подачи заявления о разрешении аутсорсинга принял все необходимые меры для выполнения требований, установленных в части (3) и аутсорсинг не повлияет на нормальное функционирование Центрального депозитария, не поставит под угрозу гармоничное и упорядоченное функционирование финансовых рынков или не приведет к системному риску».

20. Статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Надзор и мониторинг Центрального депозитария

(1) Национальный банк Молдовы осуществляет надзор и мониторинг Центрального депозитария в соответствии с изданными им положениями с целью проверки соблюдения соответствия, а также оценки и устранения рисков, которым подвергается или может подвергаться Центральный депозитарий.

(2) При осуществлении своих полномочий Национальный банк Молдовы может проводить дистанционные проверки и/или проверки на местах, а также учитывать мнения, сформулированные экспертами, такими как консультанты и внешние аудиторы, использовать информацию, предоставленную другими регулирующими или надзорными органами, и учитывать информацию и обращения, поступающие от участников Центрального депозитария и их клиентов.

(3) Центральный депозитарий представляет Национальному банку Молдовы следующие документы и информацию с периодичностью, установленной в нормативных актах Национального банка Молдовы:

а) финансовую отчетность Центрального депозитария, подтвержденную аудитом, и последние промежуточные финансовые отчеты;

б) информацию о гражданских, административных процессах или любых других судебных или внесудебных процедурах, в которые вовлечены Центральный депозитарий, организация, которой были переданы на аутсорсинг деятельность или услуги Центрального

депозитария или инфраструктурные организации рынка капитала, с которыми он взаимодействует;

с) сценарии и результаты стресс-тестов по обеспечению непрерывности деятельности или аналогичных испытаний, проведенных в течение рассматриваемого периода;

d) отчет об операционных инцидентах, которые имели место в течение рассматриваемого периода и повлияли на надлежащее предоставление базовых услуг, меры, предпринятые для их ликвидации, и их результаты;

е) отчет о производительности системы расчетов по ценным бумагам, включая оценку доступности системы в течение рассматриваемого периода;

f) краткое изложение типов ручных вмешательств, осуществленных Центральным депозитарием;

g) информацию об идентификации операций и критических участников Центрального депозитария, любых изменениях, внесенных в его план восстановления и план обеспечения непрерывности деятельности, сценарии и результаты стресс-тестов, пороги оповещения и инструменты восстановления Центрального депозитария;

h) сведения об официальных жалобах, полученных Центральным депозитарием в течение рассматриваемого периода;

i) отчет о любых операционных изменениях, затрагивающих деятельность или взаимосвязи Центрального депозитария;

j) сведения о случаях выявления конфликта интересов в течение рассматриваемого периода, в том числе описание способа, которым они были разрешены;

k) сведения о внутреннем контроле и проверках, проведенных Центральным депозитарием в течение рассматриваемого периода;

l) общую стратегию деятельности Центрального депозитария за период не менее трех лет с момента последнего изучения и оценки, а также детальный бизнес-план на услуги, предоставленные Центральным депозитарием за период не менее одного года после последнего изучения и оценки;

m) сведения о количестве и типах участников, эмитентах и их счетах, а также номер, тип и количество ценных бумаг, находящихся в собственности и/или обрабатываемых в Центральном депозитарии;

n) сведения о числе, типе и степени проблем по сверке, установленных Центральным депозитарием, как внутренних, так и по отношению к участникам, регулируемым рынкам или многосторонним торговым системам.

o) основу управления рисками, которая включает как минимум: политику управления рисками, анализ воздействия деятельности, пределы допустимого риска, процедуры и меры по устранению рисков, регистр рисков;

р) сведения о заключенных Центральным депозитарием соглашениях (договорах), реализуемых им стратегиях, процессах и информационных системах.

(4) Национальный банк Молдовы имеет право требовать от Центрального депозитария предоставление информации и данных, а Центральный депозитарий обязан представить их в сроки, установленные Национальным банком Молдовы.

(5) Национальный банк Молдовы имеет право изучать счета, реестры, записи и другие документы на бумажной основе или в электронном виде для проверки соблюдения Центральным депозитарием настоящего закона или нормативных актов Национального банка Молдовы.

(6) Национальный банк Молдовы имеет право требовать у Центрального депозитария в случае неисполнения им требований настоящего закона принятия необходимых действий или мер для урегулирования ситуации на ранней стадии

(7) При исполнении обязанностей, установленных частью (1) ст. 18, Национальная комиссия по финансовому рынку вправе:

а) требовать от Центрального депозитария предоставления информации и документов в пределах полномочий, установленных в части (1) ст. 18, а Центральный депозитарий обязан представить их в срок, установленный Национальной комиссией по финансовому рынку;

б) проверять на основании отчетов и проверок, проводимых дистанционно и на местах, деятельность Центрального депозитария с учетом заключений, сформулированных экспертами, и с использованием информации/обращений, предоставленных/полученных другими органами или участниками/клиентами Центрального Депозитарий в пределах полномочий, установленных частью (1) ст. 18;

с) изучать счета, реестры, записи и другие документы в письменной или электронной форме для проверки соблюдения Центральным депозитарием требований настоящего закона или нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку;

д) требовать у Центрального депозитария в случае неисполнения им требований настоящего закона принятия необходимых действий или мер для урегулирования ситуации на ранней стадии.

(8) Для применения части (7) Центральный депозитарий представляет периодическую информацию в Национальную комиссию по финансовому рынку в соответствии с ее нормативными актами в пределах полномочий, установленных частью (1) ст. 18.

(9) Центральный депозитарий информирует надзорные органы не позднее одного рабочего дня в пределах своих полномочий о нарушении его участниками правил и процедур Центрального депозитария, а также о принятых мерах по их урегулированию.».

21. Статью 24 признать утратившей силу;

22. В статье 25:

пункт b) части (1) дополнить словами «и Центрального депозитария»;

в части (1) пункты g), h) и i) изложить в следующей редакции:

«g) общей информации об управлении рисками;

h) надлежащей юрисдикции или механизмов в случае судебного разбирательства;

i) минимального уровня качества и доступности предлагаемых услуг;»;

часть (1) дополнить пунктом j) следующего содержания:

«j) процедур, применяемых в случае неплатежеспособности участника.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Правила Центрального депозитария, включая изменения и дополнения, утверждаются Надзорным советом Центрального депозитария и подлежат окончательному утверждению Национальным банком Молдовы, а в части, касающейся полномочий, установленных в части (1) ст. 18, с согласования с Национальной комиссией по финансовому рынку.».

23. В статье 26:

название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Рекомендации, предписания и санкции»;

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) При выполнении своих полномочий, предусмотренных настоящим законом, надзорные органы вправе направлять рекомендации Центральному депозитарию, участникам или организациям, которым были переданы на аутсорсинг деятельность и услуги Центрального депозитария.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Надзорные органы вправе выдавать предписания и применять по отношению к Центральному депозитарию и его участникам следующие санкции в случае нарушения настоящего закона или нормативных актов, изданных для введения в действие настоящего закона:

a) предупреждение;

b) выговор;

c) запрет осуществления сделок или специфических операций;

d) запрет заниматься определенной деятельностью;

е) приостановление или отзыв квалификационных сертификатов, выданных Национальной комиссией по финансовому рынку;

ф) запрет на оказание некоторых видов услуг, позволенных Центральному депозитарию в соответствии со ст. 5 и частью (2) ст. 19.»;

в части (3) слова «Национальный банк Молдовы принимает» заменить словами «Надзорные органы принимают»;

пункт а) части (3) изложить в следующей редакции:

а) тяжесть, воздействие и продолжительность нарушения;».

24. Главу IV признать утратившей силу.

25. В статье 41:

части (1) – (4) заменить частями (1) – (13) следующего содержания:

«(1) До установления взаимосвязи с центральными депозитариями других государств, а также на постоянной основе после установления взаимосвязи между ними все участвующие центральные депозитарии идентифицируют, оценивают, контролируют и управляют всеми потенциальными источниками риска для себя и для участников, вытекающих из этой взаимосвязи, и принимают надлежащие меры для снижения этих рисков.

(2) Для установления связи с центральными депозитариями, Центральный депозитарий обязан представить:

а) заявление на разрешение в Национальный банк Молдовы, в случае намерения установить совместимую связь и проинформировать Национальную комиссию по финансовому рынку об этом, или

б) уведомление надзорных органов, в случае установления стандартной, индивидуальной или косвенной связи.

(3) Связи Центрального депозитария устанавливаются и поддерживаются с учетом того, что они обеспечивают:

а) адекватную защиту Центрального депозитария и его участников, в частности в отношении возможных кредитов, принимаемых Центральным депозитарием, а также рисков концентрации и ликвидности, вытекающих из договора о присоединении;

б) основываются на соответствующем договорном соглашении, устанавливающем права и обязанности связанных центральных депозитариев и, если применимо, участников Центрального депозитария. Контрактное соглашение с последствиями для нескольких юрисдикций четко определяет право, применимое к каждому аспекту работы соединения.

(4) В случае предварительной передачи ценных бумаг между связанными центральными депозитариями повторная передача ценных бумаг до того, как первая передача станет окончательной, запрещается.

(5) В случае использования косвенной связи или услуг посредника для управления связью с другим центральным депозитарием Центральный депозитарий измеряет, контролирует и управляет дополнительными рисками, возникающими в результате использования этой косвенной связи или услуг этого посредника, и принимает на себя соответствующие меры по снижению этих рисков.

(6) Центральный депозитарий имеет надежные процедуры сверки, гарантирующие точность учета ценных бумаг до тех пор, пока сохраняется связь.

(7) Подключения центрального депозитария позволяют осуществлять расчеты по сделкам DvP между участниками подключенных центральных депозитариев, когда это практически осуществимо. Подробные причины любых подключений Центрального депозитария, не допускающих проведения расчетов DvP, доводятся до сведения надзорных органов.

(8) В случае использования совместимой связи или единой технической платформы расчетов по ценным бумагам Центральный депозитарий устанавливает с подключенным центральным депозитарием равноценные правила относительно времени завершения переводов ценных бумаг и денежных средств, а также идентичные сроки для:

- а) регистрации передаточных поручений в системе;
- б) безотзывности передаточных поручений.

(9) Заявление на разрешение, указанное в пункте а) части (2) сопровождается всей соответствующей информацией и подтверждающей документацией, необходимой Национальному банку Молдовы для установления того, что Центральный депозитарий на момент подачи заявления на разрешение на подключение принял все необходимые меры для выполнения требований, установленных настоящим Законом, и в нормативных актах Национального банка Молдовы. Информация и документы, прилагаемые к заявлению, а также способ получения разрешения установлены нормативными актами Национального банка Молдовы.

(10) При рассмотрении Национальным банком Молдовы заявления на разрешение применяются положения частей (6)-(8) ст.22.

(11) Национальный банк Молдовы выдает разрешение только в том случае, если установит, что соответствующее функциональное соединение между центральными депозитариями соответствует требованиям, изложенным в частях (1)-(8) и не поставит под угрозу гармоничное и упорядоченное функционирование финансовых рынков или не приведет к возникновению системного риска.

(12) Национальный банк Молдовы в своих нормативных актах устанавливает информацию и документы, прилагаемые к уведомлению,

подаваемому в соответствии с п. б) части (2) и способ представления уведомления.

(13) Национальный банк Молдовы имеет право потребовать от Центрального депозитария прекратить любую связь, установленную с другим центральным депозитарием, если данная связь не соответствует требованиям, установленным в частях (1)-(8) и (11) и, следовательно, поставит под угрозу гармоничное и упорядоченное функционирование финансовых рынков или повлечет за собой системный риск.».

Части (5) и (6) становятся частями (14) и (15)/

Ст. VIII. – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Национальному банку Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

(3) Положения пункта 6 статьи I в части, связанной с применением части (1) статьи 49⁴ Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 в отношении Единого центрального депозитария ценных бумаг не приводят к необходимости получения администратором Единого центрального депозитария лицензии от Национального банка Молдовы.

(4) В течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона Единому центральному депозитарию ценных бумаг обеспечить соблюдение положений пункта 8 статьи VII в части, связанной с положениями пункта е) статьи 8 Закона № 234/2016, а Национальной комиссии по финансовому рынку обеспечить возможность подачи заявления на получение квалификационного аттестата.

(5) Надзорная деятельность Национальной комиссии по финансовому рынку, а также осуществление ее полномочий реализуются в отношении ситуаций, связанных с оказанием услуг Центральным депозитарием после вступления в силу настоящего закона.

Председатель Парламента