

LEGE

pentru modificarea unor acte normative (consolidarea măsurilor de protecție a investițiilor în instrumente financiare derivate)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – 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 după cum urmează:

1. La articolul 4 alin. (2) în a doua propoziție, după cuvântul „tranzacționare” se completează cu textul „, cu particularitățile stabilite de prezenta lege”.

2. După articolul 4 se completează cu un articol nou cu următorul conținut:

“Articolul 4¹ Marketingul și/sau distribuirea instrumentelor financiare derivate

(1) Este interzis marketingul, distribuirea sau vânzarea în Republica Moldova, a instrumentelor financiare derivate, de tipul opțiunilor binare, care reprezintă un instrument financiar derivat decontat în numerar în care plata unei sume monetare fixe depinde de apariția unuia sau mai multor evenimente specificate în raport cu prețul, nivelul sau valoarea activului suport la data de scadență a instrumentului financiar derivat. Utilizarea instruirii ca mijloc de marketing și/sau distribuire a instrumentelor financiare derivate de tipul opțiunilor binare constituie încălcare a prezentului alineat.

(2) Este interzis marketingul și/sau distribuirea în Republica Moldova, către clienți care nu sunt profesioniști, a instrumentelor financiare derivate tranzacționate prin intermediul unei platforme electronice de tranzacționare care implică, direct sau indirect, un efect de levier stabilit în funcție de activul-suport, prin următoarele modalități:

a) acordarea de recompense de orice fel pentru clienții existenți care aduc noi clienți sau potențiali clienți sau care recomandă altor persoane

instrumentele financiare derivate oferite sau serviciile prestate în legătură cu aceste instrumente;

b) acordarea de cadouri sau bonusuri unui client, sau acordarea oricărui alt avantaj, în cazul în care acordarea efectivă a acestuia depinde de executarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate care au fost distribuite;

c) folosirea furnizorilor externi de servicii de tip "call center" în vederea contactării clienților sau potențialilor clienți;

d) folosirea oricărui software proiectat, dezvoltat sau vândut de către furnizori în scop de obținere a câștigurilor, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial din pierderile suferite de clienți, în cursul distribuirii produselor în cauză sau al prestării serviciilor în legătură cu acestea;

e) acordarea către oricare parte terță, implicată în mod direct sau indirect în distribuire, a câștigurilor stabilite direct sau indirect, în totalitate sau parțial, din pierderile suferite de clienți în cursul distribuirii produselor în cauză sau a prestării serviciilor în legătură cu acestea;

f) asigurarea fondurilor necesare executării tranzacțiilor prin debitarea automată a unui card de credit, fără acordul clientului;

g) folosirea serviciilor de tip training, instruire, platforme social media, posturi de radio, televiziune, ca formă de promovare sau distribuire a instrumentelor financiare menționate în prezentul alineat.

(3) Efectul de levier prevăzut la alin. (2) reprezintă orice procedură care permite creșterea expunerii clientului care nu este profesionist peste suma pe care acesta a alocat-o respectivei tranzacții.

(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică instrumentelor financiare derivate admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul MTF operat de către o societate de investiții sau un operator de piață.

(5) Încălcarea prevederilor alin. (1) și alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.

(6) În cazul în care, în cadrul unei proceduri administrative desfășurate din oficiu sau la cerere, Comisia Națională atestă suspiciuni privind încălcarea prezentului articol, aceasta este în drept:

a) să publice pe pagina sa web oficială, alerte pentru public, inclusiv cu indicarea expresă a persoanelor și paginilor web care nu sunt autorizate la nivel național să presteze servicii și activități de investiții;

b) să solicite difuzorilor de publicitate, să înceteze difuzarea publicității. Destinatarii solicitărilor, comunicate în temeiul primei teze, au obligația de a bloca difuzarea publicității nominalizate. Publicitatea distribuită în sensul prezentei, se prezumă a fi publicitate înșelătoare până la proba contrară, rezultată din investigațiile desfășurate în acest sens de organele competente.

(7) La publicarea alertelor pentru public prevăzute la alin. (6) lit. a) se prezumă că interesul public prevalează în raport cu prejudiciul care va fi cauzat prin dezvăluirea informației. Publicarea alertelor publice nu poate fi suspendată sau contestată. În cazul în care, în urma rezultatelor investigațiilor realizate, nu sunt confirmate suspiciunile de încălcare a prezentului articol, Comisia Națională retrage respectiva alertă pentru public.

(8) În scopul constatării și sau prevenirii de către Comisia Națională a încălcării prevederilor prezentului articol, prevederile art.141 alin.(7) și art.142 se aplică corespunzător, în funcție de posibilitatea reală de intervenție a Comisiei Naționale.

(9) În cazul în care Comisia Națională atestă suspiciuni de încălcare a prevederilor prezentului articol, Comisia Națională sesizează organele de drept în vederea desfășurării măsurilor speciale de investigații. Organele de drept nu sunt în drept să refuze inițierea investigațiilor în acest caz.

Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 245¹³ cu următorul cuprins:

„Articolul 245¹³. Marketingul și/sau distribuirea în Republica Moldova a instrumentelor financiare derivate

(1) Marketingul și/sau distribuirea în Republica Moldova, a instrumentelor financiare derivate interzise sau limitate de lege,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 10000 la 20000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 unități convenționale sau cu închisoare până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI