



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

DECIZIE PROTOCOLARĂ nr. 28.7/2024

Extras din procesul-verbal nr. 28 (pct.7)

al ședinței Guvernului din 8 iulie 2024

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe).

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării

Dumitru ALAIBA

Secretarul general al Guvernului

Artur Mija

	Nume, prenume	Subdiviziunea	Semnătura
Responsabil de proiect			
Șeful subdiviziunii responsabile			
Conformitate juridică			
Conformitate lingvistică			

L E G E

pentru modificarea unor acte normative (facilitarea accesului
antreprenorilor locali la piețe de capital externe)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.372-382, art.341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune parțial articolele 3a, 3b, 3c, 3d și 7 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020, precum și transpune parțial articolele 72 și 83 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.

2. În textul legii, cuvintele „Depozitar central”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Depozitar central unic” la forma gramaticală corespunzătoare.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 2.** Noțiuni

(1) Societate pe acțiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

(2) Alte termene și noțiuni, decât cele definite expres în prezenta lege, au semnificația expusă în Legea nr.171/2012 privind piața de capital.

4. La articolul 12 alineatul (4), textul „al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*)” se exclude.

5. La articolul 13 alineatul (1), cuvântul „document” se substituie cu textul „instrument financiar sub formă de înscriere în cont, ”.

6. La articolul 17:

1) la alineatul (4), cuvintele „de lei” se exclud;

7. Articolul 25:

1) se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Dreptul de preempțiune al tuturor acționarilor nu poate fi limitat sau retras prin statut sau act constitutiv. Dreptul de preempțiune al acționarilor poate fi limitat sau retras numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor în legătură cu o emisiune publică de valori mobiliare și doar în cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată. Consiliul societății sau organul executiv va pune la dispoziția adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau retragerii dreptului de preempțiune, justificând prețul de emisiune propus.”;

8. 2) la alineatul (2), textul „Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras.” - se exclude.

9. Articolul 48 alineatul (3) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) hotărăște privind limitarea sau retragerea dreptului de preempțiune în condițiile art. 25 alin. (1¹) și art. 60 alin. (2) lit. c¹).”.

10. La Articolul 51:

- alineatul (8) litera e) va avea următorul cuprins:

„e) data la care lista acționarilor trebuie să fie întocmită în conformitate cu art. 52 alin. (2);”;

- se completează cu litera e¹: „e¹) data de referință, determinată în conformitate cu art. 56 alin. (1) și mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale;”.

11. La articolul 52:

- denumirea articolului se expune:

„**Articolul 52.** Identificarea acționarilor și lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor”;

- alin. (1) se expune în următoarea redacție:

„(1) Societatea, în corespundere cu prevederile prezentei legi și legislației privind piața de capital, este în drept să identifice acționarii săi, inclusiv în scop de întocmire a listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală.”;

- se completează cu alineatele (1¹) și (1²) în următoarea redacție:

„(1¹) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește, după caz, de Depozitarul central unic/registrator la data stabilită de consiliul societății.

(1²) Cerințele privind identificarea acționarilor și transmiterea, de către intermediari către Depozitarului Central Unic/registrator, a informațiilor în scopul indicat la alin. (1) și art.56 alin. (1) sunt prevăzute în Legea nr.171/2012 privind piața de capital și actele normative emise, în acest scop, de către Comisia Națională a Pieței Financiare.”;

- alin. (2) se expune în următoarea redacție: „(2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, pentru societățile menționate la art. 56 alin. (1) lit. c), nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei;

- se completează cu alineatul (2¹) în următoarea redacție: „(2¹) Pentru societățile ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, altele decât emitenți bănci și societăți de asigurare/reasigurare, lista se întocmește la data de referință în sensul art. 56 alin. (1) lit. a) și b).”;

- la alin.(3) lit. c) după textul „custozii acțiunilor” de completat cu cuvintele „, după caz;”, iar la lit.d) după textul „custozilor” de completat cu cuvintele „, după caz;”;

- alin.(4) lit. c) va avea următorul cuprins:

„înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în lista unei societăți indicate la art.56 alin. (1) lit. (c) până la data de referință stabilită pentru aceasta;

12. Articolul 53:

- alin.(1), se completează după textul „de interes public” cu textul „și emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare”;

- la litera b) după textul „de presă;” se completează cu cuvântul „și”;

- se completează cu litera c) „se comunică în scris Depozitarului Central Unic și operatorului de piață sau operatorului de sistem.”;

- alin. (2), se completează după textul „de interes public” cu textul „și emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare”.

13. Articolul 55:

- alin. (3), se completează după textul „de interes public” cu textul „și emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare”;

- alin. (4) se completează după textul „Entitatea de interes public” cu textul „și emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare ”.

14. Articolul 56 ;

- alin. (1) se expune în următoarea redacție:

„(1) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală și de a vota în cadrul acesteia se stabilește în funcție de acțiunile deținute de către aceștia la o anumită dată, anterioară adunării generale, numită „data de referință” și care reprezintă:

a) 5 (cinci) zile până la data desfășurării adunării generale a acționarilor societății, ținută cu prezența acestora, pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare, altele decât bănci și companii de asigurări/reasigurări;

b) 15 (cincisprezece) zile până la data desfășurării adunării generale a acționarilor societății, ținută cu prezența acestora, pentru societăți ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui Sistem multilateral de tranzacționare din afara Republicii Moldova, altele decât bănci și companii de asigurări/reasigurări;

c) 3 zile (trei) până la data desfășurării adunării generale a acționarilor societății, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a) și b).”

- se completează cu alin. (1¹), (1²) cu următorul cuprins:

(1¹) Drepturile acționarilor de a-și vinde sau de a-și transfera în alt mod acțiunile, în cursul perioadei dintre data de referință, astfel cum este definită la alineatul (1), și respectiva adunare generală, nu sunt supuse nici unei alte restricții, decât dacă asemenea restricții sunt aplicate prin efectul legii, și, în legătură cu aceasta, dreptul unui acționar de a participa la adunarea generală și de a vota în limita acțiunilor deținute cu drept de vot nu va fi condiționată de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice după data de referință enunțată de societate.

(1²) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

- la alin.(3) textul”, actului emis de Depozitarul central ori custode” se exclude;

- la alin.(7) cuvintele „ținerea adunării generale a acționarilor” se substituie cu textul „data de referință prevăzută la alin.(1).”

- se completează cu alin.(7¹) cu următorul cuprins:

„(7¹) Cerințele stabilite de alin.(7) nu se aplică în cazul societăților cotate în cadrul unei burse de valori din afara Republicii Moldova”.

15. La articolul 60 alineatul (2):

1) litera a) se completează cu textul „și lit. c¹)”;

2) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) cu cel puțin două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății – în cazul hotărârilor privind limitarea sau retragerea dreptului de preempțiune al acționarilor”.

Art. II. – Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art.401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera e²), cuvintele „precum și” se exclud, iar după cuvintele „băncilor de importanță sistemică” se introduce textul „precum și a acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare.”

2. Articolul 54¹ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 54¹.** Cumpărarea și deetatizarea acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică sau acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare

(1) Guvernul cumpără acțiuni ale băncilor de importanță sistemică în scopul expunerii la vânzare a acestora. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, necesitatea implicării statului în vânzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică este determinată de autoritatea națională macroprudențială, desemnată conform prevederilor Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, la expirarea a 3 luni de la expunerea acțiunilor la vânzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.

(2) Guvernul poate cumpăra și ulterior vinde acțiuni ale societăților de asigurare sau de reasigurare, dacă determină că cumpărarea acestor acțiuni este în interes public, în scopul expunerii acestora la vânzare. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Guvernul stabilește necesitatea implicării statului în vânzarea acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare, a căror cumpărare este determinată ca fiind în interes public, la expirarea a 3 luni de la expunerea acțiunilor la vânzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică doar în cazul acțiunilor noi ale băncilor de importanță sistemică sau acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare, a căror cumpărare este determinată de Guvern ca fiind în interes public, emise prin decizia organului executiv al băncii, al societății de asigurare sau de reasigurare ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare/activității de asigurare sau reasigurare, care vizează anularea acțiunilor în cazul achiziționării/dobândirii acestora fără aprobarea/avizul prealabil al Băncii Naționale a Moldovei sau în cazul retragerii aprobării/avizului prealabil deținătorilor de deținere/participație calificată din motivul nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului.

(4) Cumpărarea acțiunilor conform alin.(1) și alin.(2) se efectuează în temeiul unei hotărâri a Guvernului, al antecontractului și al aprobării/avizului prealabil pentru dobândirea sau majorarea deținerii/participației calificate în capitalul social al băncii sau al societății de asigurare sau reasigurare acordată de Banca Națională a Moldovei achizitorului potențial al acestor acțiuni.

(5) Antecontractul prevăzut la alin.(4) se negociază și se încheie între Guvern și un achizitor potențial al acțiunilor emise de banca de importanță sistemică sau acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare, a căror cumpărare este determinată de Guvern ca fiind în interes public. Negocierile între părțile antecontractului se inițiază la propunerea autorității naționale macroprudențiale în cazul acțiunilor băncilor de importanță sistemică, iar în cazul acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare la propunerea Guvernului

(6) Antecontractul prevăzut la alin. (4) va conține cel puțin următoarele prevederi:

a) prețul de cumpărare a acțiunilor de către achizitorul potențial, care nu poate fi mai mic decât prețul la care acestea au fost cumpărate de Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni;

b) perioada în care achizitorul potențial va cumpăra acțiunile, care nu poate depăși perioada menționată la alin. (8);

c) obligația achizitorului potențial de a participa la licitațiile desfășurate în condițiile alin.(10) și de a propune, în cadrul acestora, cumpărarea acțiunilor la unpreț egal cu cel puțin prețul prevăzut la lit.a);

d) obligațiile statului contra evicțiunii și viciilor bunului vândut, care nu vor depăși valoarea achiziției, exprimată în euro la data efectuării acesteia, majorată cu până la 3% anual în funcție de data revendicării, pe un termen de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului, cu deducerea oricăror dividende sau alte forme de distribuții obținute de către cumpărător în perioada de deținere a dreptului de proprietate;

e) expunea acțiunilor la vânzare de către Guvern, ca pachet unic, conform alin.(10);

f) alte condiții agreeate între părți.

(7) La cumpărarea și deetimizarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică sau acțiunilor societăților de asigurare sau de reasigurare conform prezentului articol, se prezumă că, în virtutea legii, Guvernul și autoritățile împuternicite de către acesta, Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice îndeplinesc criteriile ce țin de calitatea achizitorului potențial prevăzute de cadrul legal aferent activității bancare și activității de asigurare sau de reasigurare și dețin aprobarea/avizul prealabil al Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea/ achiziționarea unei dețineri/participații calificate în capitalul social al băncilor sau al societăților de asigurare sau de reasigurare.

(8) Perioada totală de deținere de către Guvern a dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate potrivit prezentului articol nu trebuie să depășească 90 de zile din data cumpărării acțiunilor. În această perioadă, Guvernul este obligat să asigure o guvernare corporativă sănătoasă a băncilor de importanță sistemică și a societăților de asigurare sau de reasigurare în al căror capital deține acțiuni, respectând cadrul legal aferent activității băncilor și activității de asigurare sau de reasigurare, precum și ținând cont de cele mai bune practici internaționale în domeniul guvernării corporative, inclusiv prin comportamentul organului de conducere al respectivelor bănci și societăți de asigurare sau de reasigurare, care presupune administrarea acestora în mod profesionist și pe baze comerciale.

(9) În perioada prevăzută la alin. (8) nu pot fi adoptate decizii privind achitarea de către bancă sau de către societatea de asigurare sau de reasigurare a dividendelor și decizii privind modificarea componenței organului de conducere a acestora din motivul schimbării componenței acționarilor, ca rezultat al deținerii de către stat a unei dețineri/participații calificate în capitalul social al băncii sau societății de asigurare sau de reasigurare.

(10) Guvernul expune la vânzare, ca pachet unic, acțiunile deținute potrivit alin.(1) și alin.(2) pe piața reglementată prin intermediul licitației cu strigare. Condițiile de vânzare a acțiunilor vor fi aceleași pentru orice achizitor potențial care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei și vor corespunde prevederilor antecontractului prevăzute la alin.(6), aprobat prin hotărâre a Guvernului. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor se încheie între cumpărătorul acțiunilor și Guvern.

(11) Prețul inițial de vânzare a acțiunilor cumpărate conform alin.(1) și alin.(2) se stabilește de Guvern, dar nu va fi mai mic decât prețul la care acestea au fost cumpărate plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni.

(12) La efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni conform prezentului articol:

a) prevăzute la alin.(1) și (2), nu se aplică taxe și plăți percepute de autoritățile publice, conform legislației privind piața de capital;

b) nu se aplică prevederile art.10–54, 55–68 din prezenta lege, prevederile Legii concurenței nr.183/2012, precum și ale Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat;

c) în cazul vânzării acțiunilor prin licitație, cererea pentru desfășurarea licitației conform alin.(1), (2) și (10) se depune în adresa pieței reglementate cu cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 60 de zile, până la data desfășurării licitației.

(13) Dacă acțiunile nu vor fi vândute în termenul prevăzut la alin.(8), prin

derogare de la prevederile art.78 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, organul executiv al băncii care a emis acțiunile etatizate cumpără acțiunile nevândute de către Guvern în limita profitului net al emitentului, cu respectarea cerințelor față de capital stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Prețul de cumpărare a acțiunilor va fi prețul la care acestea au fost cumpărate de către Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni, cu aplicarea unei rate de dobândă egală cu rata la valorile mobiliare de stat pentru perioada de deținere a acțiunilor de către Guvern.

(14) Dacă acțiunile nu vor fi vândute în termenul prevăzut la alin. (8), prin derogare de la prevederile art.78 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, organul executiv al societății de asigurare sau de reasigurare care a emis acțiunile etatizate cumpără acțiunile nevândute de către Guvern în limita profitului net al emitentului, cu respectarea cerințelor de solvabilitate și lichiditate conform cadrului normativ privind activitatea de asigurare sau reasigurare. Prețul de cumpărare a acțiunilor va fi prețul la care acestea au fost cumpărate de către Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni, cu aplicarea unei rate de dobândă egală cu rata la valorile mobiliare de stat pentru perioada de deținere a acțiunilor de către Guvern”.

Art. III. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvântul „filială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „sucursală”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 6 :

- După noțiunea „custodie” se completează cu următoarea noțiune:

- *data de referință* - dată anterioară adunării generale a acționarilor, la care, potrivit listei acționarilor, întocmită și actualizată după caz, în condițiile legii, se identifică persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor, stabilită în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

- noțiunea „*depozitarul central*” se expune în următoarea redacție:

„*depozitar central* - Depozitarul central unic sau depozitar central dintr-un stat străin, care este autorizat de autoritatea competentă a statului străin să desfășoare activități de înregistrare și decontare a valorilor mobiliare și de menținere a unui sistem de conturi de valori mobiliare;

- noțiunea „*Depozitarul central unic*” se expune în următoarea redacție:

- „*Depozitarul central unic* - entitate care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
- după noțiunea „*fond de investiții*” se completează cu următoarele noțiuni:
 „*informații privind identitatea acționarului* - informații care permit stabilirea identității unui acționar, incluzând cel puțin următoarele informații:
 - (i) numele și prenumele, numărul personal de identificare (IDNP) ale acționarului - persoană fizică, numărul de înregistrare de stat (IDNO) ale acționarului - persoană juridică, precum și datele de contact ale acestora (inclusiv adresa completă și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail);
 - (ii) clasele (codul ISIN) și numărul de acțiuni deținute de acționar și data de la care acestea sunt deținute.
- *intermediar* – o societate de investiții sau depozitar central, astfel cum sunt definite de prezenta lege, sau o bancă, astfel cum este definită în art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;”
 - după noțiunea „*ofertant* ” se completează cu următoarea noțiune:
 - *ofertă închisă (emisiune închisă)* - ofertă privind plasarea valorilor mobiliare adresată tuturor acționarilor/asociațiilor emitentului sau adresată tuturor acționarilor și unui cerc limitat de persoane aprobat de adunarea generală a acționarilor/asociațiilor.”

3. Articolul 7:

1) la alineatul (7), textul „efectuate în conturile personale de valori mobiliare ale persoanelor înregistrate” se substituie cu cuvintele „în cont”;

4. La articolul 10:

- la alineatul (2), textul „art.5 alin.(1) lit.c)” se substituie cu textul „art.5 alin.(1) pct.3)”.
- la alineatul (3), textul „la Depozitarul central, conform regulilor acestuia sau” se exclude.

5. Articolul 11:

- 1) la alineatul (3), după cuvântul „mobiliare” se introduce textul „, , altele decât cele prevăzute la alin. (5),”, iar textul „la Depozitarul central,” se exclude;
- 2) se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
 „(5) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare înregistrate la Depozitarul central apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în contul deschis la Depozitarul central sau la participantul acestuia. În cazul conexiunilor între depozitari centrali și formării unui lanț de intermediari , dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în contul deschis la ultimul intermediar al lanțului.”

6. La articolul 13 alineatul (2) litera e), cifrele „100 000” se substituie cu

cifrele „1 000 000”.

7. Articolul 23 se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) În cazul specificat la alin. (5) lit. b), la stabilirea prețului echitabil potrivit alin. (2) lit. b), valoarea activelor nete pe o acțiune a societății se va calcula ținând cont de prețul de piață al activelor reflectate în ultimele situații financiare auditate.”

8. La articolul 40 alineatul (19):

1) la primul enunț, cuvintele „în baza” se substituie cu cuvintele „prin examinarea cumulativă a”;

2) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:

„f) existența unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziției propuse este o altă persoană decât cea declarată acesteia în cadrul solicitării;

g) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la achizitorul potențial până la beneficiarul efectiv sunt mai mult de 3 niveluri).”

9. La articolul 47:

- preambula alineatul (3¹) va avea următorul conținut:

(3¹) Intermediarul, la cererea emitentului, ofertantului și/sau Depozitarului Central Unic/registratorului emitentului, prezintă, în condițiile și conform prevederilor art.47¹, informația cu privire la valorile mobiliare și la deținătorii valorilor respective, reflectată în evidența acesteia.”;

- alineatul (3²) se exclude;

10. se completează cu „**Articolul 47¹**. Identificarea acționarilor valorile mobiliare ale cărora sunt transmise în custodie”, cu următorul cuprins:

„**Articolul 47¹**. Identificarea acționarilor valorile mobiliare ale cărora sunt transmise în custodie

(1) La cererea emitentului sau a unui terț desemnat de către emitent, în scopul enunțat la art.47, alin.(3¹), lit.a) și b), precum și la cererea ofertantului, în scopul enunțat la art.47, alin.(3¹), lit.c), intermediarii au obligația de a comunica, fără întârziere, în modul stabilit de prezenta lege, informațiile privind identitatea acționarului.

(2) Obligația de a colecta, de la intermediarii din întregul lanț de intermediari, inclusiv de la intermediarii ce operează în afara Republicii Moldova, și a transmite emitentului informațiile referitoare la identitatea acționarilor revine, după caz, Depozitarului central unic/registratorului.

(3) Întru exercitarea obligațiilor ce rezultă din prevederile alin.(2), emitentul are obligația să furnizeze Depozitarului central unic/registratorului informațiile cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor în termeni

proximi și într-un format standardizat, conform cerințelor minime stabilite de Comisia Națională.

(4) Informațiile privind identitatea acționarului în scopul indicat la art.47, alin.(3¹), lit.b) și c), se comunică, după caz, de către Depozitarul central unic/registrator emitentului/ofertantului sub formă de listă a acționarilor, conform art.52 alin.(3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

(5) Oricare intermediar din intregul lanț de intermediari, la solicitarea Depozitarului central unic este obligat, să prezinte fără întârziere informațiile privind identitatea acționarilor la data de referință, reflectată în evidența lor, precum și să înștiințeze imediat, dacă e cazul, alți custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale, ultimii, la rândul său, având obligația de a asigura și comunica acestuia, în același termen, colectarea/prezentarea informațiilor privind identitatea acționarilor .

(6) Pentru cazurile prevăzute la art. 56 alin.1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, termenul de prezentare de către intermediari a informației privind identitatea acționarilor, reflectată în evidența lor, este nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la solicitarea Depozitarului central unic/Registratori.

(7) Alte cerințe privind modul de colectare și transmitere a informațiilor referitoare la identitatea acționarilor de către Depozitarul central unic/Registratori și alți intermediari se stabilesc prin acte normative ale Comisiei Naționale, emise în acest scop.

(8) Depozitarul central unic/registratorii și alți intermediari care participă la identificarea acționarilor și transmiterea informațiilor potrivit prevederilor prezentului articol sunt obligați să publice taxele aplicabile pentru oferirea serviciilor ce țin de identificarea acționarilor, separat de alte servicii prestate.

(9) Entitățile indicate la alin.(8) vor asigura că orice plăți și comisioane percepute de la acționari, emitenți și alți intermediari pentru prestarea serviciilor ce țin de identificarea acționarilor sunt nediscriminatorii și proporționale cu costurile reale suportate pentru oferirea acestor servicii.”

Art. IV - Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129-133, art.229), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, la noțiunea „societate de asigurare compozită sau asigurător compozit”, textul „, la data intrării în vigoare a prezentei legi,” se exclude.

2. La articolul 9 alineatul (8) cuvântul „exclusiv” se exclude, iar cuvântul „sau” se substituie cu textul „și/sau”.

3. La articolul 30 alineatul (15) cifra „4” se substituie cu cifra „6”.

4. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

„Articolul 97. Reglementări specifice

(1) Societățile de asigurare au dreptul să dețină simultan licențe pentru desfășurarea activității în categoriile asigurări de viață și asigurări generale.

(2) Asigurătorii compoziți desfășoară simultan activitate în categoriile asigurări generale și asigurări de viață în condițiile prevăzute la art. 98”.

Art. V – Articolul 67 alin.(4¹) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.223-230 art.519 din 08.08.2014), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

1. „(4¹) Plățile legate de cumpărarea de către stat, în conformitate cu art.54¹ din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, a acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică și societățile de asigurare sau de reasigurare prin decizia organului executiv al băncii și respectiv, al societății de asigurare sau de reasigurare ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare și respectiv, a activității de asigurare sau de reasigurare se efectuează indiferent de faptul dacă sunt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat pentru anul în curs.”

Art. VI. – Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2:

1) la noțiunea „*deținător de valori mobiliare*”, cuvintele „are calitatea de client al participantului sau al Depozitarului central unic și în numele căreia participantul sau Depozitarul central unic ține evidența acestor valori mobiliare în formă de înscriere în cont” se exclude;

2) la noțiunea „*participant*”, după cuvântul „investiții” se introduc cuvintele „*depozitar central*”, iar textul „care sunt autorizate să deschidă și să dețină conturi de valori mobiliare la Depozitarul central unic în nume propriu și/sau în numele deținătorilor de valori mobiliare” se exclude;

2. Articolul 7 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Conturile omnibus (globale) deschise la Depozitarul central unic nu cad sub incidența nici unui act juridic, administrativ sau a altui act ori a unui proces de blocare, restricționare sau sechestrare a acestor conturi în scopul de a aplica o penalitate ori de a îndeplini o hotărâre judecătorească, o altă decizie judiciară, arbitrală, administrativă sau oricare altă decizie ori în scopul de a asigura disponibilitatea acestor conturi pentru aplicarea sau îndeplinirea oricărei hotărâri sau decizii viitoare.”

3. La articolul 46:

- la alin.(4¹) cuvintele „art.5 alin.(1) lit.c)” se substituie cu cuvintele „art.5 alin.(1) pct.3)”;

- alineatul (4²) va avea următorul conținut:

(4²) În cazul emitenților, valori mobiliare ale cărora sunt admise provizoriu spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, potrivit regulilor acestuia, transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic nu este obligatorie”;

Art. VII. – Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434–439, art. 727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 54:

1) se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor pot fi incluse doar persoanele care dețineau calitate de acționar la data de referință, definită și stabilită conform cerințelor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.”;

2) alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cu cel puțin 3 zile înainte de la data desfășurării adunării generale a acționarilor, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare este obligat să informeze banca și persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor despre orice modificări în lista acționarilor care are loc după data întocmirii listei, cu respectarea cerințelor stabilite de alin. (6) și (7).”;

3) alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Lista acționarilor băncii cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor nu poate fi modificată în interiorul termenului de 3 zile până la data desfășurării adunării generale a acționarilor băncii.”;

Art. VIII - Articolul 8, lit. o) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, cu modificările ulterioare, se expune în următoarea redacție:

„o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova”.

Art. IX. – Dispoziții finale și tranzitorii

1. Prevederile prezentei Legi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.I și art.III, care intra în vigoare la 12 luni de la data publicării.

2. Societățile pe acțiuni, în termenul indicat la alin.(1), vor aduce statutele lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

3. Guvernul și Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.”.