

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Modulului de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

nr. 6/5 din 03.02.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.63-64/222 din 01.06.2000

* * *

Notă: Pe parcursul textului, cuvântul "Capital" se substituie cu cuvintele "Capital Market" conform Hot.CNVM nr.30/2 din 12.12.03, în vigoare 23.01.04

În conformitate cu art.42 alin.(4) al Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piața valorilor mobiliare, art.3 și art.9 alin.(1) lit.o) al Legii nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în scopul supravegherii și controlului pieței valorilor mobiliare, protejării intereselor investitorilor, reglementării activității participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare și procedurii lichidării lui în cazul retragerii și/sau expirării termenului licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

[Preambulul în redacția Hot. CNVM nr.32/5 din 29.11.2001]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Modul de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
2. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri revine Departamentului supraveghere, control și anchetă.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE
A VALORILOR MOBILIARE

Gheorghe CĂLCÎI

Chișinău, 3 februarie 2000.

Nr.6/5.

Anexă
la Hotărârea Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare
nr.6/5 din 3.02.2000

MODUL DE LICHIDARE a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Modul de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare – Modul) este elaborat în baza prevederilor Legii cu privire la piața valorilor mobiliare, Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și altor acte normative în vigoare, ce reglementează piața valorilor mobiliare.

1.2. În cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (în continuare – Comisia Națională), Comisia Națională desemnează un administrator din oficiu care lichidează participantul profesionist la piața valorilor mobiliare (în continuare – participantul

profesionist) sau activitatea lui pe piața valorilor mobiliare în ordinea stabilită de prezentul Mod și Hotărârea Comisiei Naționale privind chestiunea în cauză.

1.3. Băncile și alte instituții financiare, activitatea cărora este reglementată de Legea instituțiilor financiare și care primesc la Comisia Națională licența pentru desfășurarea activității pe piața valorilor mobiliare conform art.43 alin.(1) al Legii cu privire la piața valorilor mobiliare, nu cad sub incidența prezentului Mod.

II. CONDIȚIILE DESEMNĂRII ADMINISTRATORULUI DIN OFICIU

2.1. În funcție de administrator din oficiu se desemnează o persoană cu studii superioare, avînd o experiență de activitate pe piața valorilor mobiliare.

2.2. Nu poate fi desemnată în calitate de administrator din oficiu persoana care:

- a) are antecedente penale;
- b) în ultimii cinci ani a fost trasă la răspundere civilă pentru inducerea în eroare sau încălcarea obligațiilor financiare.

2.3. Înainte de a desemna persoana în calitate de administrator din oficiu, Comisia Națională trebuie să se asigure că nu există nici un conflict de interese între persoana în cauză și participantul profesionist supus lichidării.

Pentru constatarea inexistenței conflictelor de interese, persoana respectivă trebuie să prezinte Comisiei Naționale înainte de desemnarea sa, informații privind interesele de ordin personal, interesele de afaceri, precum și relațiile financiare proprii, ale soției (soțului), copiilor.

2.4. În cazul apariției unui conflict de interese (ce ține nemijlocit de îndeplinirea obligațiilor în calitate de administrator din oficiu) după numirea sa, administratorul din oficiu va informa Comisia Națională despre acest fapt în decursul a trei zile de la data cînd a luat cunoștința de el.

2.5. În cazul cînd Comisia Națională constată că un astfel de conflict de interese este inadmisibil, administratorul din oficiu trebuie să soluționeze conflictul în cauză conform cerințelor Comisiei Naționale sau să demisioneze.

2.6. Administratorul din oficiu se desemnează concomitent cu adoptarea Hotărîrii Comisiei Naționale respective privind lichidarea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare sau a activității lui pe piața valorilor mobiliare.

III. PRINCIPALELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ADMINISTRATORULUI DIN OFICIU

3.1. Administratorul din oficiu dispune de dreptul deplin și exclusiv de a conduce și controla activitatea participantului profesionist, aflat în curs de lichidare, și de a lua orice măsură în vederea lichidării lui eficiente și obținerii sumei maxime din înstrăinarea activelor, precum și de dreptul:

- a) de a continua sau a înceta orice operațiune a participantului profesionist;
- b) de a angaja orice funcționar, expert sau consultant profesionist, cu acordul prealabil al Comisiei Naționale;
- c) de a intenta acțiuni în judecată;
- d) de a executa orice operațiune din numele participantului profesionist, ținînd cont de faptul că el trebuie să obțină acordul Comisiei Naționale pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

* înstrăinarea oricărui activ al participantului profesionist în valoare de peste 500000 (cinci sute mii) lei;

* satisfacerea oricăror cerințe față de participantul profesionist (cu excepția cerințelor care reies din obligațiile funcționale ale administratorului din oficiu) înainte de încheierea procedurii de lichidare, inclusiv achitarea cu toți clienții și creditorii, dar luîndu-se în considerație că toți clienții și creditorii participantului profesionist supus lichidării trebuie tratați în mod egal;

e) alte drepturi conform Hotărîrii Comisiei Naționale.

[Pct.3.1 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

3.2. Administratorul din oficiu trebuie să-și execute atribuțiile cu obiectivitate. În acest sens el nu este în drept:

a) să acționeze în situația în care există conflict de interese, cu excepția cazului cînd conflictul este adus la cunoștința Comisiei Naționale, iar aceasta autorizează continuarea activității lui;

b) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice servicii, cadouri și alte valori din partea oricărei persoane despre care administratorul din oficiu cunoaște că ea urmărește să obțină din partea Comisiei Naționale efectuarea unor acțiuni în legătură cu lichidarea sau că are interese ce pot fi afectate

în mod substanțial în urma executării sau neexecutării unor obligațiuni de către administratorul din oficiu;

c) să facă promisiuni sau să-și asume angajamente neautorizate în numele Comisiei Naționale.

3.3. Administratorul din oficiu nu este în drept să divulge informația de uz intern decât în măsura în care aceasta este necesară în exercitarea funcțiilor sale.

3.4. Administratorul din oficiu, în decursul a două luni de la intrarea în funcțiile sale este în drept:

a) să rezilieze:

* contractul de muncă cu orice specialist al participantului profesionist în conformitate cu legislația muncii;

[Alin. completat prin Hot. CNVM nr.32/5 din 29.11.2001]

* contractele de prestare a serviciilor la care participantul profesionist este parte;

* obligațiile luate de participantul profesionist la închirierea de bunuri mobile și imobile, cu condiția înștiințării proprietarului cu treizeci de zile înainte despre faptul că participantul profesionist desface contractul de închiriere;

b) să întreprindă măsurile necesare pentru încetarea obligațiilor financiare ale participantului profesionist, să restituie proprietarilor toate activele și bunurile deținute în fiduciu de participantul profesionist.

3.5. În cazul în care administratorul din oficiu nu respectă prevederile prezentului Mod și ale Hotărârilor Comisiei Naționale privind lichidarea participantului profesionist, Comisia Națională, prin Hotărârea sa, poate să retragă administratorul din oficiu, desemnând o altă persoană.

IV. ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE DE ADMINISTRATORUL DIN OFICIU

4.1. Hotărârea Comisiei Naționale privind retragerea licenței și lichidarea participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare se aduce la cunoștință (se expediază o înștiințare) de către administratorul din oficiu în termen de trei zile:

* participantului profesionist;

* băncii respective unde participantul profesionist are deschise conturi de decontare;

* Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;

* Fondului Social;

* Camerei Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției.

4.2. Administratorul din oficiu, conform Hotărârii Comisiei Naționale, lichidează participantul profesionist ca agent economic sau lichidează activitatea participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare.

[Pct.4.2 modificat prin Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006, în vigoare 17.11.2006]

V. COMUNICAREA LICHIDĂRII

5.1. Administratorul din oficiu, în termen de zece zile din ziua desemnării sale:

* va transmite spre publicare în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" și ziarul "Capital Market" un anunț privind lichidarea participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare, procedura și termenele lichidării, termenul limită pentru prezentarea creanțelor de către creditorii, care trebuie să fie nu mai mic de două luni din momentul publicării a anunțului respectiv;

* va informa participantul profesionist despre necesitatea transmiterii documentelor ce țin de activitatea acestuia, a ștampilelor și patrimoniului existent al întreprinderii, precum și va pune imediat toate activele sub sigiliu și va întreprinde măsurile necesare pentru conservarea acestora;

* va informa în scris Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Fondul Social despre lichidarea participantului profesionist sau a activității lui pe piața valorilor mobiliare, în scopul verificării achitării impozitelor și plăților obligatorii;

* va expedia organelor de conducere ale societăților, unde participantul profesionist deține cote substanțiale, cereri în vederea neadmiterii gajării, înstrăinării sub orice mod a patrimoniului ce aparține societății și va solicita bilanțul societăților în cauză pentru a efectua o posibilă evaluare a activelor deținute de participantul profesionist supus lichidării;

* va întocmi lista clienților participantului profesionist;

* va cere registratorilor independenți prezentarea listei acționarilor (în cazul că participantul profesionist supus lichidării are statut de societate pe acțiuni);

* va transmite Comisiei Naționale, în decurs de trei zile de la publicare, copiile de pe toate anunțurile privind lichidarea.

5.2. Pretențiile creditorilor și clienților vor fi înregistrate și examinate de către administratorul din oficiu în termen de cincisprezece zile. Pentru fiecare cerere va fi luată o decizie aparte.

5.3. Administratorul din oficiu examinează, în modul stabilit de Comisia Națională, plîngerile acționarilor participantului profesionist, aflat în curs de lichidare.

VI. PARTICULARITĂȚILE LICHIDĂRII ACTIVITĂȚII PARTICIPANTULUI PROFESIONIST PE PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

6.1. La lichidarea activității participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare, administratorul din oficiu este obligat să efectueze inventarierea documentelor și contractelor încheiate de către participantul profesionist pe piața valorilor mobiliare în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare și în baza contractelor să întocmească lista clienților. În caz de existență în lista clienților a investitorilor străini, va fi verificată existența documentelor de identitate a clientului (copia statutului companiei străine, extrasul din registrul de stat, procura de reprezentare a companiei etc.). În baza rezultatelor prezentei inventarii administratorul din oficiu va întocmi actul de ridicare a prezentelor contracte, inclusiv a contractelor-ordine care ulterior vor fi păstrate în arhiva Comisiei Naționale.

[Pct.6.1 în redacția Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

6.2. Administratorul din oficiu, în termenul stabilit de Comisia Națională, înștiințează fiecare client din lista întocmită conform pct.6.1. privind necesitatea, în termen de cincisprezece zile calendaristice, de:

* a depune cererea respectivă privind datoriile participantului profesionist, daunele cauzate clientului în urma nerespectării legislației în vigoare;

* a încheia un contract cu alt participant profesionist.

6.3. În baza cererilor depuse, administratorul din oficiu determină suma totală a datoriilor, care urmează a fi recuperate de către participantul profesionist, întru corelarea sumei datoriilor cu mărimea fondului de garanție creat.

6.4. În cazul cînd fondul de garanție nu recuperează suma totală a datoriilor participantului profesionist, administratorul din oficiu efectuează inventarierea și evaluarea patrimoniului participantului profesionist, apreciază alternativele de înstrăinare a patrimoniului și, în limitele necesare pentru recuperarea datoriilor, efectuează înstrăinarea lui, în conformitate cu prevederile prezentului Mod.

6.5. Administratorul din oficiu:

a) va transmite toate documentele privind activitatea participantului profesionist pe piața valorilor mobiliare ce urmează a fi lichidată participantului profesionist-succesor (contractele pentru prestarea serviciilor, documente accesorii privind identificarea clientului, registrele ținute în conformitate cu actele normative în vigoare etc.) sau, după caz, nemijlocit fostului client;

b) va prezenta Comisiei Naționale raportul privind recuperarea tuturor datoriilor din activitatea supusă lichidării și privind transmiterea documentelor clienților participantului profesionist, activitatea căruia s-a supus lichidării, altui participant profesionist sau clientului nemijlocit.

[Pct.6.5 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

6.6. Dacă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărîrii Comisiei Naționale cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității pe piața valorilor mobiliare, fostul client al participantului profesionist, activitatea căruia s-a lichidat, sau administratorul din oficiu nu au încheiat contractul corespunzător cu alt participant profesionist, Comisia Națională:

* desemnează un alt participant profesionist, căruia i se transmit toate documentele fostului client; sau

* suspendă activitatea licenței acestui participant profesionist, pînă la încheierea contractului menționat (în cazul cînd fostul client este participant profesionist, obligat să încheie contract cu un alt participant profesionist). În cazul dat, toate documentele clientului se păstrează la administratorul din oficiu în sediul Comisiei Naționale, pînă la transmiterea lor participantului profesionist-succesor.

[Pct.6.6 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

6.7. În cazul lichidării participantului profesionist care activează în calitate de registrator sau activității de ținere a registrului, administratorul din oficiu, pînă la transmiterea documentelor participantului-succesor, este obligat să efectueze confruntarea informațiilor, înregistrărilor operate în registrele deținute cu cele păstrate în afara poziției încăperilor sale.

[Pct.6.7 introdus prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

VII. EVALUAREA PATRIMONIULUI

7.1. Administratorul din oficiu va lua în custodie toate documentele privind activitatea participantului profesionist, inclusiv documentele de evidență contabilă.

7.2. În termenele stabilite în Hotărîrea Comisiei Naționale, administratorul din oficiu:

a) efectuează inventarierea activelor participantului profesionist și prezintă Comisiei Naționale actul de inventariere, pasibil publicării;

b) efectuează evaluarea activelor participantului profesionist, luînd în considerație rata dobînzii, rata de recuperare a activelor, nivelul inflației, costul menținerii activelor și cheltuielile neprevăzute. Administratorul din oficiu reieșind din Hotărîrea Comisiei Naționale, va efectua evaluarea patrimoniului de sine stătător sau cu implicarea experților independenți – specialiștilor în domeniul evaluării patrimoniului, care dispun de licența respectivă;

c) evaluează alternativele de înstrăinare a patrimoniului, luînd în considerație valoarea de piață a activelor.

[Pct.7.2 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

7.3. Actul de inventariere va conține următoarele elemente de bază:

a) evaluarea tuturor activelor la valoarea lor de piață și a datoriilor existente ale participantului profesionist (inclusiv lista clienților cu determinarea sumei totale a datoriilor);

b) lista creanțelor înaintate de creditori care urmează a fi recunoscute și suma acestora, lista creanțelor înaintate de creditori care au fost recunoscute, precum și lista creanțelor care n-au fost recunoscute;

c) lista cheltuielilor și plăților efectuate din numele participantului profesionist, inclusiv salariile, primele, împrumuturile;

d) actul cu indicația sumelor datoriilor debit și credit depistate.

7.4. Evaluarea patrimoniului va fi efectuată pînă la data expirării termenului acordat creditorilor pentru înaintarea creanțelor lor.

7.5 Administratorul din oficiu va revizui toată activitatea financiară a participantului profesionist din ultimii doi ani anteriori procesului de lichidare, în scopul de a determina dacă există dovada unor acte de neglijență sau ilegale.

7.6. Dacă administratorul din oficiu constată că au existat acte de neglijență sau ilegale, acesta este obligat, în decurs de trei zile lucrătoare de la data constatării, să notifice Comisia Națională, în scris, privind concluzia făcută în urma revizuirii.

VIII. PROCEDURA DE ÎNSTRĂINARE A PATRIMONIULUI PARTICIPANTULUI PROFESIONIST AFLAT ÎN PROCES DE LICHIDARE

8.1. În decurs de cincisprezece zile lucrătoare de la întocmirea actului de inventariere, administratorul din oficiu va întocmi și va prezenta Comisiei Naționale spre aprobare planul de lichidare și distribuire a patrimoniului participantului profesionist. Orice modificare a condițiilor din planul prezentat urmează a fi aprobată de Comisia Națională.

8.2. Planul de lichidare și distribuire va conține detaliat modul și procedurile de înstrăinare a activelor participantului profesionist și de distribuire ulterioară a sumelor obținute din înstrăinarea patrimoniului creditorilor și deținătorilor de valori mobiliare.

8.3. Administratorul din oficiu este obligat să prezinte lunar Comisiei Naționale, conform planului aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale, informația cu privire la desfășurarea procedurii de lichidare a participantului profesionist.

8.4. Planul de lichidare și distribuire va stabili o eșalonare a datelor înstrăinării (realizării) activelor și distribuirii sumelor rezultate.

8.5. Administratorul din oficiu va comercializa activele participantului profesionist printr-o procedură transparentă, cu publicarea comunicatului informativ referitor la desfășurarea licitației în una sau mai multe publicații periodice determinate de Comisia Națională, precum și difuzarea acestuia în

alte organe mass-media (TV, radio), astfel încât tuturor persoanelor (fizice și juridice) interesate să le fie acordată posibilitatea să se familiarizeze cu condițiile de vânzare a activelor respective.

[Pct.8.5 în redacția Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

[Pct.8.5 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

8.6. Obligațiunea fundamentală a administratorului din oficiu este de a organiza înstrăinarea activelor participantului profesionist pentru obținerea valorii maxime.

[Pct.8.6 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

8.7. Mijloacele obținute din realizarea activelor fondului vor fi depuse la conturile de depozit și/sau investite în valori mobiliare de stat la cea mai avantajoasă rată a dobânzii, propusă de băncile comerciale.

[Pct.8.7 în redacția Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006, în vigoare 17.11.2006]

8.8. Modul de expunere spre vânzare a patrimoniului și persoanele împuternicite pentru vânzarea patrimoniului expus spre vânzare se aprobă preventiv de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

[Pct.8.8 modificat prin Hot.CNVM nr.15/2 din 14.03.06, în vigoare 17.03.06]

[Pct.8.8 modificat prin Hot.CNVM nr.39/3 din 02.11.2000]

8.9. Prețul valorilor mobiliare și al altor bunuri va fi stabilit în conformitate cu actul de evaluare aprobat de Comisia Națională.

8.10. Cu cel puțin zece zile pînă la expunerea spre vânzare a patrimoniului, inclusiv a valorilor mobiliare, vor fi efectuate toate procedurile de asigurare a transparenței informației privind ofertele date. Oferta de realizare a valorilor mobiliare emise de către societățile pe acțiuni, suplimentar, se va afișa pe panoul informativ al Bursei de Valori a Moldovei.

[Pct.8.10 modificat prin Hot.CNPF. nr.8/4 din 28.02.2008, în vigoare 25.03.2008]

[Pct.8.10 modificat prin Hot.CNVM nr.15/2 din 14.03.06, în vigoare 17.03.06]

[Pct.8.10 în redacția Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

[Pct.8.10 completat prin Hot.CNVM nr.28/13 din 30.07.04, în vigoare 27.08.04]

[Pct.8.10 modificat prin Hot. CNVM nr.14/3 din 04.04.2002]

[Pct.8.10 modificat prin Hot. CNVM nr.32/5 din 29.11.2001]

8.11. În caz că patrimoniul, inclusiv valorile mobiliare și cotele de participare la capitalul societăților comerciale expuse spre vânzare, nu au fost comercializate la prima licitație la un preț mai mare sau egal cu prețul de ordinul I (prețul inițial de vânzare stabilit în conformitate cu actul de evaluare aprobat de Comisia Națională), se va organiza, în același mod, a doua licitație, pentru care, la decizia Comisiei Naționale, poate fi stabilit un nou preț de vânzare a valorilor mobiliare (prețul de ordinul II), redus cu 5-20 la sută față de cel inițial.

[Pct.8.11 în redacția Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

[Pct.8.11 în redacția Hot. CNVM nr.39/3 din 02.11.2000]

8.12. În cazul în care valorile mobiliare nu au fost solicitate la prețul de ordinul II sau mai mare, se vor organiza, în același mod, licitații ulterioare, pentru care, la decizia Comisiei Naționale, va fi stabilit un nou preț de vânzare a valorilor mobiliare (prețul de ordinul III, IV etc.), redus cu 5 – 20 la sută față de prețul stabilit anterior.

[Pct.8.12 modificat prin Hot.CNPF. nr.8/4 din 28.02.2008, în vigoare 25.03.2008]

[Pct.8.12 modificat prin Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006, în vigoare 17.11.2006]

[Pct.8.12 introdus prin Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

8.13. În cazul în care, după mai multe reevaluări, prețul de realizare a valorilor mobiliare a atins limita de 10 la sută din valoarea nominală, vor fi organizate licitații prin care valorile mobiliare vor fi vândute la cel mai mare preț propus de cumpărători.

[Pct.8.13 modificat prin Hot.CNPF. nr.8/4 din 28.02.2008, în vigoare 25.03.2008]

[Pct.8.13 introdus prin Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

8.14. Valorile mobiliare, care nu au fost comercializate conform prevederilor pct.8.13., urmează a fi păstrate în comun cu alt patrimoniu necomercializat al participantului profesionist și distribuite fondatorilor (acționarilor) lui după satisfacerea pretențiilor creditorilor participantului profesionist respectiv, dacă pînă la acel moment nu se va reuși înstrăinarea valorilor mobiliare în cauză sau dacă

adunarea generală a acționarilor (participanților la capitalul social) nu a luat decizia privind transmiterea gratuită a valorilor mobiliare necomercializate în proprietatea de stat.

[Pct.8.13 introdus prin Hot.CNVM nr.36/4 din 18.11.04, în vigoare 03.12.04]

IX. DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI RĂMAS DUPĂ LICHIDAREA PARTICIPANTULUI PROFESIONIST LA PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

9.1. Pretențiile creditoriale se satisfac din contul patrimoniului care aparține participantului profesionist cu drept de proprietate după finalizarea înstrăinării tuturor activelor de către administratorul din oficiu în ordinea în care urmează:

a) creanțele cetățenilor și clienților față de care participantul profesionist în proces de lichidare este răspunzător de prejudicierea sănătății lor sau în legătură cu decesul, pe calea capitalizării plăților respective pe unitatea de timp;

b) creanțele lucrătorilor participantului profesionist în proces de lichidare privind plata salariului pentru perioada de pînă la 6 luni precedente luării hotărîrii de lichidare;

c) achitarea cu bugetul de stat pentru ultimul an precedent adoptării hotărîrii de lichidare;

d) alte creanțe ale creditorilor prevăzute de legislația în vigoare.

Executarea creanțelor creditorilor din fiecare rînd se face proporțional cu suma creanțelor fiecărui creditor din rîndul respectiv.

Executarea creanțelor creditorilor din rîndul următor se face după executarea în întregime a creanțelor creditorilor din rîndul precedent.

[Pct.9.1 în redacția Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

9.2. Modalitatea și rezultatele distribuirii patrimoniului se vor publica în ziarul "Capital Market", "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" sau în altă publicație conform statutului.

[Pct.9.2 în redacția Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

9.3. Administratorul din oficiu va expedia acționarilor sau participanților societății extrasele din registrele respective privind valorile mobiliare sau cotele de participare primite în rezultatul distribuirii după achitarea cu creditorii, precum și o dare de seamă privind rezultatele derulării procedurii de lichidare cu indicarea modului în care vor putea fi primite mijloacele bănești respective. Procedura de distribuire a mijloacelor bănești, rezultate din înstrăinarea activelor participantului profesionist în proces de lichidare, va fi realizată prin intermediul unei bănci comerciale de pe teritoriul republicii și a filialelor sale, cu condiția întrunirii celor mai favorabile condiții..

[Pct.9.3 modificat prin Hot.CNVM nr.61/5 din 09.11.2006, în vigoare 17.11.2006]

[Pct.9.3 în redacția Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

9.4. După distribuirea tuturor activelor ale participantului profesionist, aflat în curs de lichidare, administratorul din oficiu prezintă Comisiei Naționale un raport general la care anexează darea de seamă.

[Pct.9.4 modificat prin Hot.CNVM nr.29/8 din 04.08.04, în vigoare 27.08.04]

9.5. În cazul reorganizării activității agentului economic conform Hotărîrii Comisiei Naționale – pentru activitatea în alte domenii ale economiei naționale, patrimoniului rămas după satisfacerea creanțelor clienților și creditorilor rămîne la dispoziția agentului economic și prevederile pct.10.1. nu se aplică.

X. MĂSURILE DEFINITIVE

10.1. După aprobarea de către Comisia Națională a raportului general, administratorul din oficiu:

* va informa banca care deservește participantul profesionist supus lichidării privind necesitatea închiderii contului de decontare și altor conturi ale participantului profesionist;

* va perfecta declarația și va depune documentele necesare privind predarea codului fiscal la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

* va preda ștampila participantului profesionist organelor respective, cu solicitarea documentului ce va confirma faptul predării ei;

* va solicita de la Fondul Social și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat certificatele privind lipsa datoriilor;

* va prezenta Comisiei Naționale documentele necesare pentru excluderea participantului profesionist din Registrele de stat respective.

10.2. În decurs de trei zile de la aprobarea raportului, prezentat de administratorul din oficiu, privind rezultatele lichidării, Comisia Națională efectuează modificări în Registrele respective (exclue din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare participantul profesionist lichidat, iar din Registrul de stat al hîrtilor de valoare – acțiunile participantului profesionist, în cazul că este societate pe acțiuni).

10.3. În termen de zece zile din momentul adoptării de către Comisia Națională a Hotărîrii privind excluderea participantului profesionist din Registrele de stat respective, administratorul din oficiu va fi eliberat de orice obligație legată de lichidarea participantului profesionist.

10.4. Administratorul din oficiu va transmite registrele de evidență, registrul acționarilor, toate documentele ce țin de lichidarea participantului profesionist și alte documente la Arhiva Națională a Republicii Moldova.

10.5. Administratorul din oficiu nu este în drept să prezinte documentele pentru efectuarea înscrierilor respective privind lichidarea în Registrul de stat al comerțului pînă la aprobarea rezultatelor lichidării de către Comisia Națională.

Comisia Națională a Pieței Financiare

Hotărîre nr.6/5 din 03.02.2000 cu privire la aprobarea Modulii de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
//Monitorul Oficial 63-64/222, 01.06.2000