

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru
aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarul central unic al
valorilor mobiliare”

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
<i>2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ</i> Elaborarea proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” a fost condiționată de intrarea în vigoare a Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei). Temeiul prezentului proiect este art. 75¹ alin.(14) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 23 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
<i>2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative</i> Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei), precum cele privind etapele procedurii administrative și constatarea încălcărilor, impune operarea modificărilor în actele normative subordonate, inclusiv în Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018.
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
<i>3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</i> Proiectul actului normativ include unele prevederi preluate din Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018, fiind ajustate la cadrul legal menționat. Principalele elemente noi indicate în proiectul actului normativ vizează: - completarea cu prevederi privind suspendarea de drept a termenului de finalizare a procedurii administrative în cazul în care Banca Națională solicită informații, documente, explicații, opinii, fie de la participanții la procedura administrativă, fie de la alte autorități naționale sau din alte state, în cadrul procedurii administrative inițiate de Banca Națională; - reglementarea procedurii de audiere (prin solicitarea opiniei scrise cu privire la rezultatele preliminare ale procedurii administrative) a participantului la procedura administrativă înainte de adoptarea unei decizii defavorabile pentru participantul la procedura administrativă; - includerea normelor ce reglementează modalitatea de efectuare a procedurii de control;

- includerea particularităților privind efectuarea inspecției pe teren;
- ajustarea normelor aferente întocmirii actului privind rezultatele controlului, aplicării sancțiunilor, prescripțiilor și recomandărilor.

Totodată, potrivit art. 56 alin. (1) și (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul actului normativ prevede intrarea în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deoarece ca urmare a modificărilor operate la Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (prin adoptarea Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei)) există contradicții între prevederile privind etapele procedurii administrative și aplicarea sancțiunilor și prevederile Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018 .

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Neoperarea modificărilor vizate în proiectul actului normativ și lipsa unor reglementări actualizate în acest sens va menține neconcordanța între Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018. Proiectul actului normativ are drept obiectiv ajustarea cadrului normativ cu prevederile legale pertinente procedurilor administrative desfășurate de Banca Națională a Moldovei conform Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și consolidarea cadrului normativ aplicabil activității Băncii Naționale a Moldovei în exercitarea atribuțiilor de supraveghere a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Nu este aplicabil.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului actului normativ nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil.

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

<i>5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională</i> Nu este aplicabil.
<i>5.2. Măsurile normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE</i> Nu este aplicabil.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 230/2010), proiectul actului normativ va fi supus consultării publice și urmează a fi plasat pe pagina web - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”. În virtutea prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017, proiectul actului normativ va fi transmis spre avizare autorităților publice, instituțiilor de resort și altor părți interesate, precum Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
7. Concluziile expertizelor Potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 100/2017, actele normative emise de BNM nu se supun expertizei juridice. Totodată, conform art. 11 alin. (3³) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, BNM va solicita opinia cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției. Ca urmare a expertizei anticorupție în baza Metodologiei CNA de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, proiectul actului normativ nu prezintă riscuri de corupție.
8. Intrarea în vigoare și modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent Având în vedere că o eventuală modificare a regulamentului în vigoare (Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018) va afecta concepția generală și caracterul unitar al acestuia, în sensul art.63 din Legea nr.100/2017, prezentul proiect de act normativ va înlocui actul precedent, cu abrogarea acestuia în întregime.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ Monitorizarea implementării prevederilor actului normativ se va efectua de către Banca Națională a Moldovei.