

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA

nr. din

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor
Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari centrali din alte state

(în vigoare)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. art. din

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. f), art. 11 alin. (1) și art. 27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 17 alin. (1), (2) lit. a), art. 24, art. 41 din 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, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari centrali din alte state.
2. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare va aduce procedurile și mecanismele sale interne în concordanță cu prevederile prezentului Regulament.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

REGULAMENT
cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari centrali din alte state

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament se aplică Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (în continuare – DCU).

2. Scopul acestui regulament este de a asigura funcționarea eficientă și stabilă a infrastructurilor pieței financiare, stabilitatea și viabilitatea sistemului financiar, precum și de a reglementa procedura prin care are loc autorizarea de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) a stabilirii conexiunilor DCU cu depozitari centrali din alte state.

3. Termenii, noțiunile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Suplimentar, în sensul prezentului regulament sunt utilizate următoarele noțiuni:

Conexiune între depozitari centrali – un aranjament/acord între depozitari centrali prin care un depozitar central devine participant la sistemul de decontare a titlurilor de valoare al unui alt depozitar central pentru a facilita transferul de valori mobiliare de la participanții acestui depozitar central către participanții primului depozitar central sau un aranjament prin care un depozitar obține acces la un alt depozitar central în mod indirect cu ajutorul unui intermediar.

Depozitar central din alt stat – entitate stabilită într-o țară terță care gestionează un sistem de decontare a valorilor mobiliare („serviciu de decontare”) și furnizează cel puțin unul din următoarele servicii:

- înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”);
- deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt („serviciu de administrare centralizată”).

Capitolul II

STABILIREA CONEXIUNILOR ÎNTRE DCU ȘI UN DEPOZITAR CENTRAL DIN ALT STAT

4. Procedura descrisă în Capitolul II se aplică doar pentru conexiunile în care DCU este depozitarul central care intenționează să devină participantul direct sau indirect al unui depozitar central dintr-un alt stat pentru a facilita transferul de valori mobiliare de la participanții depozitarului central dintr-un alt stat către participanții DCU.

5. DCU, înainte de a stabili o conexiune cu depozitari centrali din alte state, este obligat să prezinte la BNM o cerere pentru obținerea permisiunii.

6. Cererea menționată la pct. 5 va conține următoarele documente și informații în original sau în copii legalizate, în limba română sau cu traducere legalizată în limba română:

- 1) O copie legalizată a deciziei organului de conducere a DCU cu privire la cererea de autorizare a stabilirii conexiunilor cu un depozitar central dintr-un alt stat și procesul-verbal al ședinței în care organul de conducere a aprobat realizarea conexiunii;
- 2) O descriere a conexiunii între DCU și depozitarul central din alt stat însoțită de evaluări ale potențialelor surse de risc care decurg din respectivul aranjament de conexiune efectuat de DCU;
- 3) Date de identificare a depozitarului central din alt stat cu care urmează a fi efectuată conexiunea: denumirea, nr. de identificare, adresa sediului, țara de origine, piața în care operează, o descriere a structurii organizatorice în cadrul depozitarului central din alt stat;
- 4) Proiectul de acord care va lua în considerare amploarea și complexitatea activității derulate ca urmare a instituirii conexiunii și va stabili cel puțin următoarele:
 - a. scopul conexiunii și descrierea detaliată a serviciilor și activităților care urmează a fi efectuate prin intermediul depozitarului central cu care s-a stabilit conexiunea;
 - b. drepturile și obligațiile DCU și, dacă este cazul, ale participanților la DCU;
 - c. prevederi clare aferente legislației aplicabile fiecărui aspect al operațiunilor aferente conexiunii;
 - d. clauzele de rezoluțiune a acordului (inclusiv în cazul în care BNM dispune retragerea permisiunii de stabilire a conexiunii);
 - e. dreptul BNM de a solicita fără restricții orice informații cu privire la conexiunea stabilită;
 - f. expunerea modului de soluționare a litigiilor;
- 5) Detalii aferente momentului stabilirii conexiunii și durata planificată a acesteia;
- 6) Actele interne care stabilesc mecanismele de monitorizare și gestionare a riscurilor la care urmează a fi supuși depozitarii centrali ca urmare a stabilirii conexiunii și care reglementează modul în care se asigură protecția depozitarilor centrali și participanților lor.

7. BNM verifică, în termen de până la 10 zile lucrătoare, plenitudinea cererii, a documentelor și informațiilor anexate la aceasta conform pct. 6. În cazul în care în procesul de verificare a plenitudinii, BNM constată că lipsesc documente și informații necesare pentru luarea deciziei, informează neîntârziat DCU despre acest fapt. BNM stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea documentelor și informațiilor suplimentare, termen care are drept efect suspendarea curgerii termenului de 10 zile lucrătoare pentru examinarea plenitudinii cererii. În caz de neprezentare a documentelor și informațiilor solicitate de BNM în termenul stabilit, dacă nu există temei pentru suspendarea examinării sau pentru repunerea în termen, BNM constată renunțarea tacită la procedură și informează DCU despre încetarea procedurii administrative și restituie documentele și informațiile anexate la cerere fără examinarea acestora.

8. BNM, după verificarea plenitudinii cererii și a documentelor și informațiilor prezentate conform pct. 7, decide asupra cererii menționate la pct. 6 în termenul general al procedurii administrative și cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute la art. 60 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 și eliberează permisiunea de stabilire a conexiunilor dacă, în urma examinării conținutului cererii și documentelor prezentate, se constată că sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

- 1) Depozitarul din alt stat cu care DCU urmează a stabili conexiunea este supus unui sistem regulatoriu adecvat din perspectiva riscurilor induse de conexiune;
- 2) Acordul stabilit între DCU și depozitarul central din alt stat cu care se intenționează stabilirea unei conexiuni descrie și gestionează adecvat toate potențialele riscuri ce survin din stabilirea conexiunii și sunt adaptate la natura, extinderea și complexitatea relației pe care o stabilesc;
- 3) Înțelegerea contractuală cu implicații în mai multe jurisdicții prevede în mod clar legislația aplicabilă fiecărui aspect al operațiunilor aferente conexiunii;
- 4) Stabilirea conexiunii respective nu împiedică exercitarea efectivă a atribuției de supraveghere a DCU efectuată de către BNM;
- 5) Mecanismele și procedurile interne ale DCU sunt adecvate, suficiente pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor la care este sau ar putea fi expus. În acest scop, BNM verifică, ținând cont de cele mai bune practici internaționale în domeniu, dacă riscurile sunt identificate, evaluate, monitorizate și gestionate corespunzător și proporțional;
- 6) DCU demonstrează, în mod pozitiv, faptul că această conexiune oferă o protecție adecvată ambilor depozitari centrali și participanților lor, în special în ceea ce privește eventualele credite luate de depozitarii centrali și riscurile de concentrare și de lichiditate care decurg din acordul de conexiune;
- 7) Informațiile, documentele și procedurile prezentate nu generează suspiciuni cu privire la corectitudine și veridicitate.

9. În procesul de examinare, conform pct. 8, a conținutului cererii, documentelor și informațiilor prezentate, BNM are dreptul de a solicita de la DCU orice documente și informații suplimentare pe care le consideră necesare pentru a putea constata întrunirea condițiilor stabilite la pct. 8, de a solicita avize și de a consulta opinia altor autorități din țară și de peste hotare.

10. În solicitările de documente și informații adresate DCU în temeiul pct. 9 se stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea acestora, termen care are drept efect suspendarea curgerii termenului de examinare a cererii. În caz de neprezentare a documentelor și informațiilor solicitate de BNM în termenul stabilit, dacă nu există temeiuri pentru suspendarea examinării sau pentru repunerea în termen, BNM constată renunțarea tacită la procedură și informează DCU despre încetarea procedurii administrative și restituie documentele și informațiile anexate la cerere fără examinarea acestora.

11. În situația în care BNM solicită avize și opinia altor autorități în temeiul pct. 9, curgerea termenului de examinare a cererii se suspendă până la recepționarea răspunsului de la autoritatea în adresa căreia a fost remisă solicitarea. BNM informează neîntârziat DCU despre suspendarea și, respectiv, reluarea termenului de examinare.

12. În cazul în care se constată că nu se întrunesc cumulativ condițiile de eliberare a permisiunii stabilite la pct. 8, BNM, asigurând respectarea prevederilor art. 94, 95 din Codul administrativ al RM nr. 116/2018, refuză eliberarea permisiunii de stabilire a conexiunii.

Capitolul III

STABILIREA CONEXIUNILOR PRIN OBTINEREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT DE CĂTRE UN DEPOZITAR CENTRAL DIN ALT STAT ÎN CADRUL DCU

13. Procedura descrisă în Capitolul III se aplică doar pentru conexiunile în care un depozitar central din alt stat intenționează să devină participantul direct sau indirect în cadrul

DCU pentru a facilita transferul de valori mobiliare de la participanții DCU către participanții depozitarului central din alt stat.

14. În scopul obținerii permisiunii BNM pentru stabilirea unei conexiuni astfel cum este specificată la pct. 13, DCU se adresează la BNM cu o cerere însoțită de următoarele informații și documente:

- 1) Date de identificare a depozitarului central din alt stat cu care urmează a fi efectuată conexiunea: denumirea, nr. de identificare, adresa sediului;
- 2) O declarație pe proprie răspundere a DCU prin care se confirmă faptul că depozitarul central din alt stat care intenționează să devină participant în cadrul DCU întrunește condițiile și cerințele stabilite prin Regulamentul privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr. 159/2018, și cele stabilite în Regulile DCU;
- 3) Proiectul de acord care va lua în considerare amploarea și complexitatea activității derulate ca urmare a instituirii conexiunii și va stabili cel puțin următoarele:
 - a. scopul conexiunii și descrierea detaliată a serviciilor și activităților care urmează a fi efectuate prin intermediul depozitarului central cu care s-a stabilit conexiunea;
 - b. drepturile și obligațiile DCU și, dacă este cazul, ale participanților DCU;
 - c. prevederi clare aferente legislației aplicabile fiecărui aspect al operațiunilor aferente conexiunii;
 - d. clauzele de rezoluțiune a acordului (inclusiv în cazul în care BNM dispune retragerea permisiunii de stabilire a conexiunii);
 - e. dreptul BNM de a solicita fără restricții orice informații cu privire la conexiunea stabilită;
 - f. expunerea modului de soluționare a litigiilor.

15. BNM verifică, în termen de până la 10 zile lucrătoare, plenitudinea cererii, a documentelor și informațiilor anexate la aceasta conform pct. 14. În cazul în care în procesul de verificare a plenitudinii, BNM constată că lipsesc documente și informații necesare pentru luarea deciziei, informează neîntârziat DCU despre acest fapt. BNM stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea documentelor și informațiilor suplimentare, termen care are drept efect suspendarea curgerii termenului de 10 zile lucrătoare pentru examinarea plenitudinii cererii. În caz de neprezentare a documentelor și informațiilor solicitate de BNM în termenul stabilit, dacă nu există temei pentru suspendarea examinării sau pentru repunerea în termen, BNM constată renunțarea tacită la procedură și informează DCU despre încetarea procedurii administrative și restituie documentele și informațiile anexate la cerere fără examinarea acestora.

16. BNM, după verificarea plenitudinii cererii, a documentelor și informațiilor prezentate conform pct. 14, decide asupra cererii menționate în termenul general al procedurii administrative și cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute la art. 60 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. BNM eliberează permisiunea de stabilire a conexiunilor dacă, în urma examinării conținutului cererii și documentelor prezentate, se constată că sunt prezentate toate informațiile și documentele solicitate și acestea nu contravin Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, proiectul de acord conține elementele prevăzute la pct. 13 subpct. 2), precum și informațiile, documentele și procedurile prezentate nu generează suspiciuni cu privire la corectitudine și veridicitate.

17. În cazul în care se constată că nu se întrunesc cerințele de eliberare a permisiunii stabilite la pct. 16, BNM, asigurând respectarea prevederilor art. 94, 95 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, refuză eliberarea permisiunii de stabilire a conexiunii.

Capitolul IV

OBLIGAȚII PE DURATA CONEXIUNII. RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI DE STABILIRE A CONEXIUNII

18. Pentru toată perioada conexiunii, DCU va respecta cerințele aferente eliberării permisiunii pentru stabilirea unei astfel de conexiuni. DCU va informa BNM în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor sau de la data de la care a aflat sau putea să afle despre modificările în informațiile și documentele prezentate în procedura de solicitare a permisiunii pentru stabilirea unei conexiuni cu depozitari din alte state.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de conexiune între DCU și un depozitar din alt stat BNM constată că nu se mai întrunesc condițiile de eliberare a permisiunilor, BNM poate stabili măsuri de remediere, poate aplica sancțiuni conform actelor normative în vigoare sau poate retrage permisiunea de stabilire a conexiunii.

19. Dacă se retrage permisiunea de stabilire a conexiunii, DCU va aplica clauzele aferente rezoluțiunii acordului de stabilire a conexiunii și va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a înceta orice relație cu depozitarul din alt stat fără a prejudicia interesele participanților la DCU.

20. În cazul în care este considerată necesară întreruperea urgentă a conexiunii pentru a preveni prejudicierea infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova, Banca Națională poate dispune retragerea permisiunii de stabilire a conexiunii, poate prescrie acțiunile pe care urmează să le întreprindă DCU și poate stabili un termen mai redus pentru rezoluțiunea acordului între depozitarii centrali, dar nu mai mic de 5 zile lucrătoare. Decizia se va executa imediat ce este adusă la cunoștința DCU. DCU va informa neîntârziat depozitarul central din alt stat vizat de decizie.

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE

21. Prevederile prezentului regulament se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor art. 41 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, prevederilor Legii nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și prevederilor Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Nationala a Moldovei.