

REGULAMENT
cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat
a asociațiilor de economii și împrumut

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociațiilor de economii și împrumut (în continuare – Regulament) este elaborat întru executarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 (în continuare – Legea 139-XVI din 21.06.2007).
2. Prezentul Regulament stabilește modul de solicitare, examinare și eliberare de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) a avizului pentru înregistrarea de stat a asociațiilor de economii și împrumut, inclusiv asociațiilor centrale (în continuare – asociații) nou-create, precum și pentru înregistrarea modificărilor și/sau completărilor operate în statutul asociațiilor licențiate sau, după caz, a statutului în redacție nouă, fiind condiționate, inclusiv de deschiderea/închiderea filialelor și reprezentanțelor acestora.
3. În sensul prezentului Regulament „aviz pentru înregistrarea de stat” (în continuare – aviz), înseamnă acordul scris al Comisiei Naționale privind înregistrarea de stat a asociației nou-create sau privind înregistrarea modificărilor operate în statutul asociației licențiate sau, după caz, a statutului în redacție nouă.
4. Avizul este eliberat asociației pentru a fi prezentat autorității de înregistrare împreună cu setul de documente solicitat de legislația cu privire la înregistrarea de stat.

CAPITOLUL II. CEREREA DE ELIBERARE A AVIZULUI

5. Asociația este obligată să obțină avizul Comisiei Naționale în următoarele cazuri:
 - a) asociația este nou-creată, inclusiv în rezultatul reorganizării, și urmează a fi înregistrată în conformitate cu legislația cu privire la înregistrarea de stat;
 - b) asociația licențiată a operat modificări în statut sau, după caz, a adoptat statutul în redacție nouă, inclusiv în rezultatul reorganizării, care urmează a fi înregistrate în conformitate cu legislația cu privire la înregistrarea de stat, cu sau fără modificarea categoriei de licență deținută.
6. Pentru a obține avizul asociația prezintă Comisiei Naționale o cerere de modelul stabilit în Anexa 1 sau Anexa 2 la prezentul Regulament (în continuare – cerere). Cererea trebuie să fie semnată de persoana împuternicită să reprezinte asociația în procesul înregistrării de stat.
7. În cazul în care avizul este solicitat în temeiul pct. 5 lit. a) din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 1) se anexează:
 - a) statutul asociației semnat de către președintele și secretarul adunării de constituire;
 - b) procesul-verbal/ extrasul din procesul-verbal al adunării de constituire a asociației, semnat de către președintele și secretarul adunării de constituire, la care se anexează lista membrilor fondatori cu semnăturile acestora (pentru membrii fondatori - persoane juridice se prezintă: denumirea, numele și prenumele reprezentantului și funcția deținută) și procesul – verbal al comisiei de numărare a voturilor;

c) certificatul de rezervă a denumirii eliberat de către autoritatea de înregistrare.

8. În cazul în care avizul este solicitat în temeiul pct. 5 lit. b) din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 2) se anexează:

a) modificările și/sau completările operate în statutul asociației licențiate sau, după caz, statutul în redacție nouă semnat de către președintele și secretarul adunării generale și ștampilat;

b) procesul-verbal/extrasul din procesul-verbal al adunării generale a membrilor, la care a fost adoptată hotărârea privind modificarea și/sau completarea statutului asociației licențiate sau privind adoptarea acestuia în redacție nouă, la care se anexează hotărârea privind convocarea adunării generale a membrilor, confirmarea înștiințării membrilor privind convocarea adunării generale respective, lista contrasemnată a membrilor înregistrați la adunare (pentru membri - persoane juridice se prezintă: denumirea, numele, prenumele reprezentantului și funcția deținută), inclusiv a membrilor reprezentați prin procură (cu anexarea copiilor mandatelor respective), semnat de către președintele și secretarul adunării generale și ștampilat, la care se anexează procesul – verbal al comisiei de numărare a voturilor.

c) certificatul de rezervă a denumirii eliberat de către autoritatea de înregistrare, după caz.

9. În cazul deschiderii filialei și/sau reprezentanței, suplimentar la documentele menționate la pct.7 sau pct. 8 din prezentul Regulament, asociația anexează la cerere:

a) regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea filialei/reprezentanței;

b) copia documentului de proprietate, contractului de locațiune/sublocațiune, comodat sau a altui document privind folosirea imobilului sau încăperilor în care va funcționa filiala sau reprezentanța asociației;

c) datele referitoare la modificări în business-planul asociației, legate de deschiderea filialei/reprezentanței.

10. În cazul închiderii filialei/reprezentanței, suplimentar la documentele menționate la pct. 8 din prezentul Regulament, asociația anexează la cerere informația detaliată cu privire la transmiterea angajamentelor filialei/reprezentanței. În cazul în care angajamentele filialei/reprezentanței se transmit altei asociații - confirmarea scrisă a acesteia din urmă privind preluarea angajamentelor.

11. Suplimentar documentelor specificate în pct. 8 și pct. 9 din prezentul Regulament, asociațiile prezintă, după caz, următoarele documente:

a) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre stabilirea sau schimbarea sediului asociației, filialei/reprezentanței - în cazul în care adunarea generală a membrilor asociației decide schimbarea sediului asociației, filialei/reprezentanței;

b) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre schimbarea denumirii asociației, filialei/reprezentanței - în cazul în care adunarea generală a membrilor asociației decide schimbarea denumirii acesteia.

12. La elaborarea sau modificarea statutului, asociațiile vor respecta prevederile art. 26 alin. (1) - (3) din Legea 139-XVI din 21.06.2007.

13. Comisia Națională ține separat evidența cererilor de eliberare a avizului, în registrele corespunzătoare, ținute pe suport de hârtie și în versiune electronică.

CAPITOLUL III. EXAMINAREA CERERII ȘI ELIBERAREA AVIZULUI

14. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Națională examinează cererea și documentele anexate, depuse conform capitolului II din prezentul Regulament, și eliberează avizul sau respinge cererea de eliberare a acestuia.

15. Dată a depunerii cererii se consideră data înregistrării cererii în registrele de evidență a corespondenței Comisiei Naționale.

16. Comisia Națională este în drept să solicite asociației completarea setului de documente prezentat și/sau să introducă în documentele prezentate modificările și completările necesare, cu indicarea termenului de executare, în următoarele cazuri:

a) la neprezentarea tuturor documentelor și/sau necorespunderea informației ce se conține în acestea, conform prevederilor capitolului II din prezentul Regulament;

b) dacă documentele și/sau informațiile prezentate sînt eronate, ilizibile și/sau întocmite neglijent;

c) dacă conținutul documentelor și/sau informațiilor prezentate contravin prevederilor Legii 139-XVI din 21.06.2007, prezentului Regulament și/sau altor acte legislative și normative.

În oricare dintre aceste cazuri, termenul de examinare a cererii se calculează din momentul prezentării Comisiei Naționale a modificărilor indicate sau a documentelor suplimentare.

IV. TEMEIURILE DE RESPINGERE A CERERII

17. Comisia Națională respinge cererea asociației de eliberare a avizului în temeiul a cel puțin unuia din următoarele motive:

a) prevederile pct. 16 din prezentul Regulament nu au fost executate în termenul stabilit de Comisia Națională;

b) documentele și/sau informațiile prezentate sînt neautentice (false)

18. În cazul respingerii cererii, asociația, cu condiția înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru respingere, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezentul Regulament.

CAPITOLUL V. INFORMAREA ASOCIAȚIEI. INTERZICEREA MODIFICĂRII DOCUMENTELOR AVIZATE

19. Comisia Națională informează asociația privind eliberarea avizului sau respingerea motivată a cererii respective în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind cererea depusă, conform prevederilor capitolului II și III din prezentul Regulament, în scris, pe suport de hîrtie și/sau prin sistemul de circulație electronică a documentelor.

20. Asociația depune la autoritatea de înregistrare, în conformitate cu legislația cu privire la înregistrarea de stat, avizul Comisiei Naționale și documentele de constituire sau modificările operate în statut sau, după caz, statutul în redacție nouă, care au fost avizate în modul stabilit de prezentul Regulament, fără a introduce ulterior în acestea careva modificări.

CAPITOLUL VI. ACȚIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII DE STAT

21. În termen de 5 zile lucrătoare din data înregistrării de stat, asociația este obligată să prezinte Comisiei Naționale copiile următoarelor documente, care se confirmă prin aplicarea ștampilei asociației:

a) asociația nou-creată – certificatul înregistrării de stat, extrasul din Registrul de stat respectiv și documentele de constituire avizate de autoritatea de înregistrare;

b) asociația licențiată – modificările operate în statut sau, după caz, statutul în redacție nouă, avizate de autoritatea de înregistrare.

22. Pentru încălcarea de către asociație a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Națională este în drept să aplice măsurile prevăzute în art. 49 din Legea 139-XVI din 21.06.2007 și art.9 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS).

Anexa 1
la Regulamentul cu privire
la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat
a asociațiilor de economii și împrumut

**Președintelui Comisiei Naționale
a Pieței Financiare**

CERERE

**de eliberare a avizului pentru înregistrarea de stat
a asociației de economii și împrumut nou-create**

Subsemnatul, _____, reprezentantul asociației nou-create AEÎ „_____”,
nume, prenume denumirea

cu sediul: str. _____ nr. _____, s. (com.) _____, r-nul (or.) _____,

solicit eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociației.

Anexe:

Conform capitolului II, pct. 7 și pct. 9, după caz, din Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrare

nume, prenume

semnătura

Data _____

