

Informații referitoare la contractul de intermediere pe piața de capital

Legea și actele normative care guvernează contractul

Contractul de intermediere pe piața de capital este elaborat în corespundere cu prevederile:

- Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-197/665 din 14.09.2012).
- Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.49/3 din 26.08.2015.

Documentele necesare de prezentat pentru încheierea contractului

Pentru încheierea contractului de intermediere pe piața de capital indicat se prezintă următoarele documente:

1. de către client – persoană fizică:
 - documentul de identitate;
 - documentul care confirmă adresa de domiciliu;
 - documentul care confirmă capacitatea de exercițiu a clientului (în dependență de caz);
 - informații privind contul bancar.
2. de către reprezentantul clientului – persoană fizică:
 - copia documentului de identitate a clientului, autentificată notarial;
 - copia documentului care confirmă adresa de domiciliu a clientului, autentificată notarial;
 - informații privind contul bancar;
 - procura autentificată notarial, eliberată reprezentantului pentru efectuarea operațiunilor din numele clientului;
 - documentul de identitate a reprezentantului.
3. de către client rezident – persoană juridică:
 - certificatul de înregistrare de stat;
 - statutul persoanei juridice cu toate modificări și completări;
 - extras din registru de stat al persoanelor juridice;
 - copia documentului de identitate a conducătorului persoanei juridice;
 - în cazul când conform statutului conducătorul persoanei nu are împuterniciri de a activa din numele persoanei în operațiunile respective, suplimentar se prezintă documentul, care confirmă împuternicirile conducătorului de a semna documentele aferente operațiunilor respective;
 - în cazul când contractul se semnează de către persoana care nu este conducătorul clientului – persoanei juridice, suplimentar se prezintă documentul de identitate a reprezentantului și procura, perfectată în corespundere cu legislația în vigoare;
 - lista specimenelor de semnături a persoanelor împuternicite să dispună contul de instrumente financiare și de mijloace bănești și să semneze documentele aferente serviciilor prestate în cadrul contractului de intermediere pe piața de capital (instrucțiuni, ordine etc.);
 - datele bancare ale clientului;
 - lista deținătorilor de 25% și mai mult din capitalul social al clientului – persoană juridică;
 - copia ultimului raport financiar;
 - alte documente în dependență de cazul concret, care confirmă împuternicirile persoanei care urmează să semneze contractul.
4. de către client nerezident – persoană juridică:
 - copia documentului, care confirmă înregistrarea de stat;
 - copia documentului, care confirmă adresa juridică;
 - copia documentelor de constituire cu toate modificările și completările;
 - copia documentului de identitate a conducătorului;
 - copia documentului care confirmă alegerea conducătorului;
 - în cazul când conform documentelor de constituire conducătorul persoanei nu are împuterniciri de a activa din numele persoanei în operațiunile respective, suplimentar se prezintă documentul, care confirmă împuternicirile conducătorului de a semna documentele aferente operațiunilor respective;
 - în cazul când contractul se semnează de către persoană care nu este conducătorul clientului – persoanei juridice suplimentar se prezintă documentul de identitate a reprezentantului și procura, perfectată în corespundere cu legislația în vigoare;
 - lista specimenelor de semnături a persoanelor împuternicite să dispună contul de instrumente financiare și de mijloace bănești și să semneze documentele aferente serviciilor prestate în cadrul contractului de intermediere pe piața de capital (instrucțiuni, ordine etc.);
 - datele bancare ale clientului;
 - alte documente în dependență de cazul concret, care confirmă împuternicirile persoanei care urmează să semneze contractul.

5. de către clientul persoana juridică – rezidentul zonei off - shore:
– suplimentar la documentele specificate în subpct.4), documentele care confirmă identitatea fondatorilor clientului până la nivelul stabilirii fondatorilor - persoane fizice.

De asemenea clientul prezintă informații și documente confirmative în scopul identificării beneficiarului efectiv.

Actele oficiale străine întocmite pe teritoriul statelor părți la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supra-legalizării actelor oficiale străine autentificate prin aplicarea apostilei. Alte documente se legalizează în două etape:

- la autoritățile competente din țara de reședință (sediul / domiciliul) a clientului;
- la Ambasada (Consulatul) Republicii Moldova amplasată în țara de reședință a clientului sau la Direcția Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova dacă în țara de reședință a clientului nu există reprezentanță diplomatică a Republicii Moldova.

Documentele prezentate de client într-o altă limbă decât limba de stat a Republicii Moldova urmează a fi traduse și legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Banca este în drept de a solicita prezentarea și altor documente în scopul identificării exacte a clientului și verificării operațiunilor pe piața de capital ulterioare în prisma corespunderii tuturor cerințelor legislației în vigoare.

Clauzele opționale ale contractului

Contractul de intermediere pe piața de capital conține clauze opționale în privința:

1. Împuternicirii Băncii să primească dobânzile aferente instrumentelor financiare ale Clientului (*Banca este / nu este împuternicită*).
2. Utilizării altor custozii (*se permite / nu se permite*).
3. Modulului de transmitere a formularului de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau mijloace bănești aparținând Clientului (*prin poșta / prin poșta electronică*).
4. Termenului de transmitere a formularului de confirmare a executării ordinului (*cel târziu în prima zi lucrătoare (pentru client obișnuit) / în termen până la ____ zile lucrătoare (pentru client profesionist sau parte eligibilă)*).
5. Modulului de transmitere a formularului de confirmare a executării ordinului (*prin poșta / prin poșta electronică / se înmânează personal Clientului sau reprezentantului lui*).

Condițiile, mărimea completă și termenele de plată pentru serviciile acordate

Sunt stabilite în tarifele Băncii

Modalitățile de încetare a contractului de intermediere pe piața de capital

Contractul de intermediere pe piața de capital poate fi reziliat cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral, în cazurile prevăzute de legislația civilă, de suspendare sau retragere a licenței de societate de investiții, eliberată Băncii de Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și în cazul retragerii de către Banca Națională a Moldovei a autorizației privind desfășurarea activității financiare. Partea ce invocă rezilierea contractului notifică celeilalte părți despre aceasta cu 10 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

Contractul nu poate fi reziliat în perioada de executare de către Banca a ordinului clientului sau a decontării unei tranzacții.

La rezilierea contractului Banca nu restituie comisioanele încasate.

Consecințele (penalitățile) neexecutării contractului de către părți

În cazul neachitării la timp a serviciilor Băncii, Clientul plătește Băncii o penalitate în mărime de 0,2% din suma datoriei restante pentru fiecare zi de restanță.

Clientul și Banca poartă răspundere pentru neexecutarea prevederilor contractului de intermediere pe piața de capital în corespundere cu legislația în vigoare.

Procedura de soluționare a eventualelor litigii.

Orice litigiu va fi soluționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu respectarea principiului protecției Clientului.