

Информация о договоре, о посредничестве на рынке капитала

Закон и нормативные акты, на которых основывается договор

Договор о посредничестве на рынке капитала разработан в соответствии с положениями:

- Закона №171 от 11.07.2012 о рынке капитала (Monitorul Oficial al Republicii Moldova №193-197/665 от 14.09.2012).

- Положения об инвестиционных услугах и деятельности, утвержденного Постановлением Национальной Комиссии по Финансовому Рынку №49/3 от 26.08.2015.

Документы, которые необходимо представить для заключения договора

Для заключения договора о посредничестве на рынке капитала представляются следующие документы:

1. клиентом – физическим лицом:

- документ, идентифицирующий личность;
- документ, подтверждающий домашний адрес;
- документ, подтверждающий дееспособность клиента (в зависимости от случая);
- информация о банковском счете.

2. представителем клиента – физического лица:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего домашний адрес;
- информация о банковском счете;
- нотариально заверенная доверенность, выданная представителю для осуществления операций от имени клиента;

– документ, удостоверяющий личность представителя;

3. клиентом резидентом – юридическим лицом:

- сертификат о государственной регистрации;
- устав юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
- выписку из государственного реестра юридических лиц;
- копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;
- в случае когда согласно уставу руководитель юридического лица не имеет полномочий действовать от имени лица в подобных операциях, дополнительно представляется документ, который подтверждает полномочия руководителя подписывать документы, относящиеся к соответствующим операциям;
- в случае, когда договор подписывается лицом, не являющимся руководителем клиента – юридического лица, дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя, и доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством;
- список образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом финансовых инструментов и счетом денежных средств и подписывать документы, относящиеся к предоставляемым услугам в рамках договора о посредничестве на рынке капитала (инструкции, поручения и т.д.);
- данные банковского счета клиента;
- список владельцев 25% и больше в уставном капитале клиента – юридического лица;
- копия последнего финансового отчета;
- другие документы в зависимости от конкретного случая, которые подтверждают полномочия лица, подписывающего контракт.

4. клиентом нерезидентом – юридическим лицом:

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
- копию документа, подтверждающего юридический адрес;
- копия учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;
- копия документа, идентифицирующего личность руководителя;
- копия документа, который подтверждает избрание руководителя;
- в случае если согласно учредительным документам руководитель лица не имеет полномочий действовать от имени лица в соответствующих операциях, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия руководителя подписывать документы по соответствующей операции;
- в случае если контракт подписывается лицом, не являющимся руководителем клиента – юридического лица дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя, и доверенность, составленная в соответствии с действующим законодательством;
- список образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом финансовых инструментов и денежных средств и подписывать документы, относящиеся к услугам, предоставляемым в рамках договора о посредничестве на рынке капитала (инструкции, поручения и т.д.);
- данные банковского счета клиента;
- копия последнего финансового отчета;

– другие документы в зависимости от конкретного случая, которые подтверждают полномочия лица, подписывающего контракт.

5. клиентом юридическим лицом – резидентом оффшорной зоны:

– дополнительно к документам, указанным в п.4, документы, подтверждающие личность учредителей клиента до уровня учредителей – физических лиц.

Также клиент представляет информацию и подтверждающие документы в целях идентификации выгод приобретающего собственника (бенефициара).

Официальные иностранные документы, составленные на территории государств – членов Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заверяются путем проставления апостиля. Прочие документы легализуются в два этапа:

а) компетентными органами страны проживания (местонахождения/местожительства) клиента;
б) в Посольстве (Консульстве) Республики Молдова, размещенном в стране проживания клиента или в Главном Консульском Управлении Министерства Иностранных Дел Республики Молдова, если в стране нахождения клиента не существует дипломатического представительства Республики Молдова.

Документы, представленные клиентом на ином языке, чем государственный язык Республики Молдова, должны быть переведены и легализованы в соответствии с действующим законодательством.

Банк вправе запросить представления иных документов в целях точной идентификации клиента и проверки будущих операций на рынке капитала с точки зрения их соответствия всем требованиям действующего законодательства.

Альтернативные условия договора

Договор о посредничестве на рынке капитала содержит альтернативные положения относительно:

1. Полномочий Банка получать доходы по финансовым инструментам клиента (*Банк уполномочен / не уполномочен*).
2. Использования прочих хранителей (*разрешено / не разрешено*);
3. Способ передачи формуляра отчетности об активах клиента о финансовых инструментах и денежных средствах, принадлежащих клиенту (*по почте / по электронной почте*);
4. Срок передачи формуляра подтверждения исполнения поручения (*по крайней мере, в первый рабочий день (для розничного клиента) / в срок до ____ рабочих дней (для профессиональных клиентов или правомочных сторон)*);
5. Способ передачи формуляра подтверждения исполнения поручения (*по почте / по электронной почте / вручается лично клиенту или его представителю*).

Условия, полный размер и сроки оплаты за предоставляемые услуги

Установлены в тарифах Банка.

Способы прекращения действия договора о посредничестве на рынке капитала

Договор о посредничестве на рынке капитала может быть расторгнут с согласия обеих сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, при приостановлении или отзыве лицензии инвестиционного общества, выданной Национальной Комиссией по Финансовому Рынку, а также в случае отзыва Национальным Банком Молдовы лицензии на осуществление финансовой деятельности. Сторона, которая инициирует расторжение договора, извещает вторую сторону за десять дней до даты, с которой расторжение начнет действовать.

Договор не может быть расторгнут в период исполнения Банком поручения клиента или осуществления расчетов по сделке.

При расторжении договора Банк не возвращает зачисленные комиссионные.

Последствия (штрафы) в случае неисполнения положения договора сторонами

В случае неоплаты в срок услуг Банка клиент оплачивает Банку пеню в размере 0.2% от суммы оставшейся задолженности за каждый день.

Клиент и Банк несут ответственность за неисполнение положений договора о посредничестве на рынке капитала в соответствии с действующим законодательством.

Процедура разрешения споров

Любой спор будет разрешен в соответствии с положениями действующего законодательства с соблюдением принципа защиты клиента.