

Informații despre Fondul de compensare a investitorilor

Fondul de compensare a investitorilor este constituit și se gestionează de către Comisia Națională a Pieței Financiare cu scopul de a compensa, în condițiile Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și Regulamentului privind Fondul de Compensare a Investitorilor (aprobat prin Hot. CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014), clienții persoane fizice ai societăților de investiții în cazul incapacității societăților de investiții de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, transmise societăților de investiții în contextul prestării serviciilor de investiții și serviciilor conexe.

Conform art.131 din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital în cazul incapacității societăților de investiții de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, Fondul, în conformitate cu art.133 al Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, achită fiecărui client prejudiciat o compensație nu mai mare decât echivalentul în lei a 1000 de euro, calculat conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data achitării.

Compensația acoperă instrumentele financiare și mijloacele bănești aflate la evidența contului clientului, ținut de societatea de investiții, existent în momentul intentării procesului de insolvență în privința acestei societăți de investiții.

Valoarea instrumentelor financiare de pe contul clientului se calculează conform ultimului preț de tranzacționare al acestor instrumente financiare, existent la momentul intentării procesului de insolvență în privința acestei societăți de investiții.

Mărimea obligațiilor societății de investiții față de client se calculează avându-se în vedere valoarea totală a mijloacelor bănești și a instrumentelor financiare ale clientului, din care se scad creanțele clientului față de societatea de investiții.

Compensația se achită în monedă națională. În cazul în care societatea deține în numele clientului mijloace bănești în valută străină, compensația se achită în monedă națională, echivalentul fiind determinat cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data la care intervine cel puțin una din următoarele situații:

a) Comisia Națională a Pieței Financiare consideră că, pentru moment, societatea de investiții nu este aptă, din motive ce țin de situația financiară, să-și îndeplinească obligațiile către clienți și nici nu există premise pentru a considera că societatea își va îndeplini aceste obligații în timp rezonabil;

b) instanța de judecată a emis o hotărâre definitivă referitor la intentarea procesului de insolvență.

Totodată, conform Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, Fondul de compensare a investitorilor este utilizat și pentru compensarea:

a) clienților participanților profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor conform Legii nr.199/1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (în continuare – administratori fiduciar), ale căror mijloacele bănești, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au fost repartizate conform art. 146¹ alin. (13) sau care nu au fost ridicate în termenul stabilit la art. 146¹ alin. (14) din Legea nr. 171;

b) acționarilor care nu au primit contravaloarea acțiunilor în condițiile art. 30;

c) acționarilor fondurilor de investiții nemutuale și ai fondurilor de investiții pentru privatizare, conform art. 131³.

Din contul Fondului **nu se compensează** prejudiciile și nu se achită compensații:

a) persoanelor care dețin o cotă de cel puțin 5% în capitalul societății de investiții;

- b) membrilor consiliului, ai organului executiv unipersonal sau membrilor organului executiv colegial și ai organelor de control ale societății de investiții;
- c) persoanelor care se află în relații de familie cu persoanele indicate la lit. b);
- d) clienților profesioniști;
- e) auditorului societății de investiții și angajaților acesteia;
- f) clienților societății de investiții care sînt direct responsabili pentru fapte ce au cauzat ori au agravat situația financiară negativă a societății de investiții.

Din contul Fondului pot fi achitate compensații doar clienților societăților de investiții, pentru care sînt prestate servicii în temeiul unor contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și care nu se referă la instrumentele financiare și/sau la mijloacele bănești transmise de către clienți societăților de investiții pînă la crearea Fondului, cu excepția achitării compensațiilor clienților administratorilor fiduciarilor.

Din contul Fondului nu pot fi efectuate compensații pentru creanțele față de clienți ce rezultă dintr-o tranzacție cu spălare de bani și cu finanțare a terorismului, conform hotărîrii instanței de judecată.