

Информация о договоре посредничества на рынке капитала

Банк предоставляет клиенту инвестиционные услуги только на основании договора о посредничестве на рынке капитала, составленного в письменной форме, на бумажном носителе, который предусматривает основные права и обязанности Банка в качестве инвестиционного общества и клиента.

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, утвержденное 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 открытом в Банке;
- 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 открытого в Банке;

список владельцев 25% и больше в уставном капитале клиента – юридического лица;

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 открытого в Банке;

- другие документы в зависимости от конкретного случая, которые подтверждают полномочия лица, подписывающего контракт.
- 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 легализируются в два этапа:

- a) компетентными органами страны проживания (местонахождения/местожительства) клиента;
- b) 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.

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. При расторжении договора Банк не возвращает зачисленные комиссионные.

Процедура разрешения споров

Любой спор будет разрешен в соответствии с положениями действующего законодательства.