



Gladei & Partners

LEGAL ADVISORS

63 Vlaicu Parcalab Street (Sky Tower), Suit 10D, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova

DECLARAȚIE

Către: **Comisia Națională a Pieței Financiare**

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77,
mun.Chișinău, MD 2012

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Registrul de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”(MTender), nr.21344374 din 14.01.2025 (ziua/luna/anul) / **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1736836806380](#), conform cerințelor din Anunțul de Participare, prin prezenta, BAA „Gladei și Partenerii”:

I. Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.19 din Legea nr.131 din 03.07.2015

Confirmă și declară că este eligibil să participe la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice și că nu există niciun motiv de excludere de la procedura de atribuire, după cum acestea sunt prevăzute la art.19 din Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice.

II. Declarație privind experiența de cel puțin 3 ani în domeniul elaborării actelor normative în domeniul serviciilor financiare

Confirmă și declară că are experiență de cel puțin 3 ani în domeniul elaborării actelor normative în domeniul serviciilor financiare.

În confirmarea celor de mai sus, redăm lista proiectelor relevante (elemente probatorii conform anunțului de participare) în care BAA „Gladei și Partenerii” a participat ca consultant (prin experții/consultanții săi juridici):



Gladei & Partners

LEGAL ADVISORS

63 Vlaicu Parcalab Street (Sky Tower), Suit 10D, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova

1. Proiect: Asistență tehnică Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru elaborarea proiectului noii Legi privind CNPF

Client: Unitatea de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale – Proiectul de sporire a competitivității	Început: Iulie 2010 Finalizat: Aprilie 2011
Descrierea Proiectului: Proiectul a vizat elaborarea proiectului noii Legi privind Comisia Națională a Pieței Financiare și evaluarea/revizuirea cadrului de reglementare existent pentru piața financiară nebancaară, prin angajarea unui expert local cu experiență pentru a sprijini expertul internațional. Acest proiect a implicat: • Analizarea Legii existente privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 192-XIV din 12.11.1998) și identificarea îmbunătățirilor necesare pe baza celor mai bune practici internaționale și a acquis-ului comunitar, cu furnizarea de recomandări pentru conținutul noului proiect de lege; • Sprijinirea consultantului internațional în revizuirea comentariilor asupra proiectului inițial de lege, furnizate de CNPF, ministerele și instituțiile implicate în elaborarea actelor normative; • Asistarea consultantului internațional în elaborarea, pe baza comentariilor furnizate, a proiectului final al noii legi privind CNPF; • Redactarea notei informative, inclusiv evaluarea compatibilității acesteia cu Directivele UE; • Clarificarea cu Guvernul a proiectului final de lege și furnizarea de suport tehnic în timpul prezentării/discuțiilor privind proiectul de lege în Guvern și Parlamentul Republicii Moldova.	

2. Proiect: Îmbunătățirea accesului la credit prin reforma tranzacțiilor garantate – Moldova (începând din anul 2012)

Client: Banca Mondială	Început: August 2012 Finalizat: Februarie 2013, subsecvent prelungit
Descrierea Proiectului: Proiectul a inclus 3 componente: • Componenta 1: Modificări ale actelor normative - Recomandări privind modificarea legii, precum și modificările necesare în alte acte normative pentru funcționarea registrului garanțiilor reale mobiliare, în scopul îmbunătățirii cadrului juridic privind tranzacțiile garantate, astfel încât să fie conforme cu cele mai bune practici internaționale. Asistență oferită Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în redactarea acestor modificări. Componenta 1 a implicat: - revizuirea analizei efectuate de consultantul internațional privind Legea cu privire la gaj, precum și a părților relevante din Codul Civil, oferind comentarii și clarificări pentru a asigura coerența analizei și recomandărilor cu contextul local din Moldova; - asistență acordată Grupului de Lucru format de BNM în pregătirea modificărilor necesare la legi și alte acte normative, pentru implementarea recomandărilor; - colaborare cu Grupul de Lucru pentru monitorizarea progreselor și identificarea eventualelor obstacole; - asistență acordată în procesul de consultare publică. • Componenta 2: Costul înregistrării garanțiilor reale mobiliare - Recomandări privind modificarea legii, precum și modificările necesare în alte acte normative pentru funcționarea registrului garanțiilor reale mobiliare, în scopul îmbunătățirii cadrului juridic privind tranzacțiile garantate, astfel încât să fie conforme cu cele mai bune practici internaționale. Asistență oferită BNM în redactarea acestor modificări. Componenta 2 a implicat: - identificarea și recomandarea modificărilor actelor normative pentru implementarea recomandărilor	



formulate de consultantul internațional privind reducerea costurilor de creare și înregistrare a garanțiilor;

- asistență acordată Grupului de Lucru format de BNM în pregătirea modificărilor necesare la legi și alte acte normative, pentru implementarea recomandărilor;
- colaborare cu Grupul de Lucru pentru monitorizarea progreselor și identificarea eventualelor obstacole;
- asistență acordată în procesul de consultare publică.

- **Componenta 3: Ghiduri pentru instituțiile financiare** - Elaborarea de ghiduri practice la nivel de industrie pentru instituțiile financiare și alți creditori, pentru a facilita creditarea bazată pe active.

3. Proiect: Servicii de consultanță privind reglementarea și supravegherea pieței financiare nebankare (twinning)

Client: Unitatea de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale – Proiectul de sporire a competitivității	Început: Noiembrie 2011 Finalizat: Decembrie 2011
Descrierea Proiectului: CNPF a beneficiat de finanțare pentru întărirea reglementării și supravegherii pieței financiare nebankare din Moldova și a utilizat o parte din fonduri pentru servicii de consultanță. Aceste servicii de consultanță au reprezentat un instrument nou de consolidare a capacității instituționale a CNPF prin asistență acordată de un regulator similar dintr-un stat membru al Uniunii Europene („Consultantul”). Acest instrument a inclus experți tehnici, consultanță analitică și practică, instruirii în țară și peste hotare, precum și vizite de studiu ale personalului CNPF la sediul Consultantului. Acest proiect a implicat: • Realizarea de cercetări și analize ale legislației relevante din Republica Moldova, în vederea determinării dacă supravegherea bazată pe risc („RBS”) poate fi aplicată legal societăților sau altor entități licențiate, supravegheate sau monitorizate de CNPF; identificarea eventualelor bariere sau impedimente în adoptarea acestei abordări de reglementare; • Formularea de sugestii cu privire la modificările necesare legislației primare sau secundare pentru a facilita implementarea RBS; • Oferirea altor îndrumări juridice echipei de proiect, după caz, în legătură cu aspectele RBS reglementate de Directivele UE și de recomandările organizațiilor internaționale de standardizare.	

4. Proiect: Elaborarea cadrului legislativ și normativ privind activitatea de leasing

Client: Unitatea de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale – Proiectul de sporire a competitivității	Început: Octombrie 2011 Finalizat: Decembrie 2011
Descrierea Proiectului: Obiectivul principal al misiunii de consultanță – sprijinirea CNPF în dezvoltarea cadrului legislativ și normativ în domeniul activității de leasing. Acest proiect a implicat: • Evaluarea și oferirea de repere internaționale privind cele mai bune experiențe și practici în domeniul reglementării activităților de leasing; • Formularea de recomandări pentru modificarea cadrului legislativ existent care reglementează activitatea companiilor de leasing, inclusiv, printre altele, norme prudențiale și non-prudențiale aplicabile în scopuri de supraveghere; • Elaborarea de modificări la Legea cu privire la leasing, armonizate cu Directivele UE și cele mai bune practici internaționale în domeniu, ținând cont de cadrul legislativ național existent și de cerințele tehnicii	



legislative naționale;

- Redactarea notei informative, inclusiv analiza impactului de reglementare;
- Analizarea/revizuirea și pregătirea unui raport privind comentariile asupra proiectului inițial de lege furnizate de ministerele și instituțiile implicate în procesul de elaborare a actelor normative;
- Elaborarea, pe baza comentariilor primite, a proiectului final de lege pentru modificări la legea existentă privind activitatea de leasing;
- Dezvoltarea cadrului normativ subsecvent legii privind activitatea de leasing;
- Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul CNPF;
- Pregătirea unui raport final care să încorporeze toate activitățile realizate în cadrul proiectului.

5. Proiect: Îmbunătățirea cadrului legal privind insolabilitatea

Client: Banca Mondială	Început: 2017 Finalizat: În derulare (reînnoit în 2024)
Descrierea Proiectului: Obiectivul principal – asistența acordată Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în îmbunătățirea cadrului legislativ aferent insolabilității. Acest proiect a implicat: • Revizuirea cadrului legal existent privind insolabilitatea pentru a identifica lacunele și neconcordanțele; • Redactarea modificărilor la Legea insolabilității, armonizate cu Directivele Uniunii Europene și cele mai bune practici internaționale; • Elaborarea ghidurilor de implementare pentru noul cadru legislativ, destinate autorităților competente și altor părți interesate; • Oferirea de instruire practică părților interesate (inclusiv judecători, avocați, administratori și reprezentanți ai instituțiilor financiare) cu privire la implementarea și aplicarea noii legislații. • Legea privind modificarea Legii insolabilității: - 2020: https://old.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactenormative/tabid/61/LegislativId/4489/lan guage/ro-RO/Default.aspx - 2024: https://www.parlament.md/material-details-md.nsp?param=1f8709de-4ee2-4004-a21e-52eea349b40e	

III. Declarație privind experiența privind interacțiunea cu cadrul normativ al Uniunii Europene

Confirmă și declară că are experiență privind interacțiunea cu cadrul normativ al Uniunii Europene.

În confirmarea celor de mai sus, a se vedea descrierea proiectelor de la Secțiunea II, care au ca componentă necesitatea armonizării legislației naționale cu Directivele UE (II.1, II.3, II.4, II.5).

6. Proiect: Strategia de Dezvoltare și Planul de Afaceri pentru Infrastructura Pieței de Capital din Moldova

Client: Banca Europeană pentru Reconstrucție și	Început: Februarie 2023 Finalizat: Octombrie 2023
---	--



Gladei & Partners

LEGAL ADVISORS

63 Vlaicu Parcalab Street (Sky Tower), Suit 10D, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova

Dezvoltare (BERD)	
Descrierea Proiectului: Obiectivul principal – consolidarea și modernizarea pieței de capital din Moldova, prin crearea unui cadru instituțional și operațional care să faciliteze o funcționare eficientă, transparentă și aliniată la standardele internaționale. Proiectul a inclus o componentă juridică esențială, care s-a concretizat prin: • Realizarea unei analize detaliate privind impactul potențial al implementării Directivei UE privind Piețele Instrumentelor Financiare (MiFID II) și Regulamentului privind Piețele Instrumentelor Financiare (MiFIR) asupra pieței de capital din Moldova și asupra competențelor CNPF; • Elaborarea unor recomandări specifice pentru modificările legislative necesare consolidării competențelor de supraveghere ale CNPF; • Elaborarea raportului „Modificări legislative și normative referitoare la infrastructura pieței de capital din Republica Moldova”, care a inclus o analiză aprofundată a MiFID II și MiFIR, precum și propunerile de modificare a legislației naționale pentru alinierea acestora la setul legislativ MiFID II.	

Data completării **25.01.2025**

Cu stimă,
Roger Gladei
Conducătorul BAA „Gladei și Partenerii”