

Fondul de compensare a investitorilor

Informații generale privind fondul de compensare a investițiilor

Fondul de compensare a investitorilor (în continuare „Fond”) este constituit și se gestionează de către Comisia Națională a Pieței Financiare și se utilizează în conformitate cu deciziile acesteia.

Scopul fondului

Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în situația incapacității membrului Fondului de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal și nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensație nu mai mare de 6000 de lei.

Mijloacele fondului

Fondul va avea următoarele resurse financiare:

- a) contribuții inițiale;
- b) contribuțiile anuale;
- c) contribuții speciale;
- d) veniturile din investirea mijloacelor financiare prevăzute la lit.a), b), c), e) și g);
- e) veniturile din penalitățile de întârziere;
- f) veniturile din recuperarea creanțelor compensate de Fond;
- g) donații, subvenții, alocații.

Compensarea investițiilor

1. Fondul inițiază achitarea compensațiilor în situațiile în care:
 - a) CNPF consideră că, pentru moment, membrul Fondului nu este apt, din motive ce țin de situația financiară, să-și îndeplinească obligațiile către investitori și nici nu există premise pentru a considera că acesta își va îndeplini aceste obligații în timp rezonabil;
 - b) instanța de judecată a emis o hotărâre definitivă referitor la intentarea procesului de insolvabilitate.
2. 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.

3. Compensația acordată în limita plafonului stabilit în pct.2 se va aplica creanței totale a investitorului asupra aceluiași membru al Fondului indiferent de numărul de conturi deschise și moneda în care a fost efectuată investiția.
4. Din contul Fondului pot fi achitate compensații doar investitorilor membrilor Fondului, pentru care sînt prestate servicii în temeiul unor contracte încheiate după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și după crearea Fondului și care nu se referă la instrumentele financiare și/sau la mijloacele bănești transmise de către investitori membrilor pînă la crearea Fondului.
5. Compensația acoperă instrumentele financiare și mijloacele bănești aflate la evidența contului investitorului, ținut de membrul Fondului, existent în momentul intentării procesului de insolabilitate în privința acestui membru.
6. Valoarea instrumentelor financiare de pe contul investitorului se calculează conform ultimului preț de tranzacționare al acestor instrumente financiare, existent la momentul intentării procesului de insolabilitate în privința acestui membru.
7. Din contul Fondului nu pot fi efectuate compensații pentru creanțele față de investitori ce rezultă dintr-o activitate și/sau tranzacție suspectă de spălare de bani și cu finanțare a terorismului, conform hotărîrii instanței de judecată.