

Закон О договорах о финансовом обеспечении

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий закон регулирует правовой режим, применимый к договорам о финансовом обеспечении и финансовым обеспечениям, предоставлении и исполнении финансовых обеспечений, право использования финансовых обеспечений, признание договоров о финансовом обеспечении с передачей собственности и положений о ликвидационном неттинге, неприменимость определенных положений в области несостоятельности и право, применимое к вопросам, связанным с финансовыми обеспечениями.

Статья 2. Сфера применения

(1) Настоящий закон применяется к договорам о финансовом обеспечении при условии, что они отвечают в совокупности следующим требованиям:

- а) заключены между лицами, указанными в статье 3;
- б) могут быть подтверждены записью, регистрацией в электронной форме или на любом ином прочном носителе.

(2) Настоящий закон применяется к финансовым обеспечениям, отвечающим в совокупности следующим требованиям:

- а) предметом финансовых обеспечений являются денежные средства, финансовые инструменты или денежные требования;
- б) предоставление финансовых обеспечений может быть подтверждено записью.

(3) Настоящий закон не регулирует:

- а) права, которые то или иное лицо может иметь в отношении активов, предоставленных им в качестве финансового обеспечения;
- б) права, которые возникают иначе, чем на основании договоров о финансовом обеспечении и иначе, чем на основе применения законоположений о возбуждении или продолжении процедуры ликвидации или мер по реструктуризации.

(4) Действие настоящего закона не распространяется на финансовые обеспечения, предметом которых являются акции, выпущенные поставщиком обеспечения, акции, принадлежащие ему в аффилированных предприятиях или в обществах, исключительная цель которых – стать собственником средств производства, являющихся существенными для осуществления деятельности поставщика обеспечения, или стать собственником недвижимого имущества.

(6) Настоящий закон не затрагивает положений Закона о кредитных договорах с потребителями № 202 от 12 июля 2013 года.

(7) Положения Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года применяются к договорам о финансовом обеспечении, регулируемым настоящим законом, если они не противоречат положениям данного закона.

Статья 3. Субъекты настоящего закона

Получатель и поставщик финансового обеспечения должны принадлежать, каждый по отдельности, к одной из следующих категорий:

1) орган публичной власти (за исключением субъектов, получивших государственные гарантии, при условии, что они не относятся к категориям, предусмотренным пунктами 2)–4) настоящей статьи), включая:

a) органы публичной власти Республики Молдова, ответственные или участвующие в управлении долгом публичного сектора; и

b) органы публичной власти Республики Молдова, уполномоченные вести счета клиентов;

2) Национальный банк Молдовы, центральный банк иного государства, Европейский центральный банк, Банк международных расчетов, многосторонний банк развития, Международный валютный фонд и Европейский инвестиционный банк;

3) субъект, подлежащий пруденциальному надзору, а именно:

a) банк, как таковой определен в Законе о деятельности банков № 202/2017;

b) инвестиционное общество, как таковое определено в Законе о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года;

c) платежное общество, как таковое определено в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года;

d) страховщик (перестраховщик), как таковые определены в Законе о страховании № 407-XVI от 21 декабря 2006 года;

4) центральный контрагент, расчетный агент или клиринговая палата, как таковые определены в Законе об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183 от 22 июля 2016 года, включая аналогичные юридические лица, действующие на рынках фьючерсов, опционов и деривативов, на которых не распространяются положения указанного закона, и юридические лица, которые действуют от имени и за счет одного или более лиц, которые включают владельца облигаций или владельца иных долговых требований или любого из субъектов, определенных в настоящей статье.

Статья 4. Понятия

Для целей настоящего закона используются следующие понятия:

1) многосторонний банк развития – банк международного и регионального развития, как то:

Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development), Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation), Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank), Азиатский банк развития (Asian Development Bank), Африканский банк развития (African Development Bank), Банк развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank), Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank), Карибский банк развития (Caribbean Development Bank), Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development), Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank), Европейский инвестиционный фонд (European Investment Fund), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency), Система международного финансирования программ иммунизации (International Finance Facility for Immunisation), Исламский банк развития (Islamic Development Bank);

2) основание для исполнения финансового обеспечения – неисполнение обеспеченного финансового обязательства или любое иное обстоятельство, согласованное между сторонами как аналогичное неисполнению, при наступлении которого, в соответствии с условиями договора о финансовом

обеспечении или в силу закона, получатель обеспечения правомочен исполнить или оставить за собой финансовое обеспечение, либо воспользоваться положением о ликвидационном неттинге;

3) положение о ликвидационном неттинге – положение договора о финансовом обеспечении или договор, частью которого является договор о финансовом обеспечении, либо в отсутствие подобного положения, любая правовая норма, в силу которой при наступлении основания для исполнения финансового обеспечения, независимо от того, осуществляется ли оно посредством неттинга, взаимных зачетов либо иным способом, реализуются следующие положения:

а) обязательства сторон становятся подлежащими немедленному исполнению и выражаются в обязанности уплатить денежную сумму, представляющую их расчетную текущую стоимость, либо прекращаются и заменяются обязательством уплатить такую сумму; и/или

б) производится расчет взаимной задолженности каждой стороны на основании этих обязательств, и сторона, которая имеет большую задолженность, обязана уплатить другой стороне точную сумму, равную разнице этих задолженностей;

4) договор о финансовом обеспечении – договор с передачей или без передачи собственности, предметом которого является гарантия исполнения обеспеченных финансовых обязательств, независимо от того, урегулированы ли они рамочным соглашением или общими положениями и условиями;

5) договор о финансовом обеспечении с передачей собственности – договор, включая договор РЕПО, согласно которому поставщик обеспечения передает получателю обеспечения полную собственность или полные права на финансовое обеспечение с целью обеспечения или иного покрытия исполнения данных финансовых обязательств;

6) договор о финансовом обеспечении без передачи собственности – договор, согласно которому поставщик финансового обеспечения предоставляет его получателю, сохраняя за собой полную или частичную собственность либо полные права на финансовое обеспечение в момент его установления;

7) соответствующий счет – реестр или счет, на котором делаются записи о предоставлении финансового обеспечения на основании договора о финансовом обеспечении, представленном в виде ценных бумаг в форме записей на счетах в пользу получателя. Реестр или счет может вестись получателем финансового обеспечения;

8) денежные требования – требования, возникающие из договоров, согласно которым банки, включая центральные банки, предоставляют кредиты;

9) право использования – право получателя обеспечения использовать и распоряжаться финансовым обеспечением в качестве его собственника в соответствии с условиями договора о финансовом обеспечении без передачи собственности;

10) обеспечение в виде финансовых инструментов в форме записей на счетах – финансовое обеспечение, предоставленное на основе договора о финансовом обеспечении в виде финансовых инструментов, право собственности на которые подтверждается записями в реестре или на счете, который ведется посредником или иным лицом, действующим от его имени;

11) равнозначное обеспечение означает:

а) в отношении денежных средств – платежный расчет такой же суммы денег и в той же валюте;

б) в отношении финансовых инструментов – финансовые инструменты, выпущенные тем же эмитентом или должником, образующие часть того же выпуска или класса, того же номинала и с теми же характеристиками, в той же валюте либо другие активы, в случае если договор о финансовом обеспечении предусматривает передачу других активов после наступления какого-либо события, относящегося к или затрагивающего любым образом финансовые инструменты, предоставляемые в качестве финансового обеспечения;

12) финансовое обеспечение – денежные средства, финансовые инструменты или денежные требования, предоставленные для обеспечения исполнения соответствующих финансовых обязательств;

13) финансовые инструменты – акции, выпущенные акционерными обществами, и другие ценные бумаги, равнозначные акциям, выпущенным акционерными обществами, облигации и иные формы долговых инструментов, если они являются сделкоспособными на рынке капитала, и любые другие ценные бумаги, с которыми обычно совершаются сделки и которые дают право приобрести подобные акции, облигации или другие ценные бумаги путем подписки, покупки или обмена либо которые дают право на выплату определенной денежной суммы (за исключением платежных инструментов), включая паи (доли участия), выпущенные организациями коллективного размещения, инструменты денежного рынка и любые требования/права, относящиеся к указанным выше инструментам или связанные с этими инструментами;

14) аффилированные предприятия – два или более предприятия в составе одной группы, состоящей из материнского предприятия, которое контролирует одно или несколько дочерних предприятий, и все дочерние предприятия

материнского предприятия, а также предприятия, контролируемые материнским предприятием;

15) меры по реструктуризации – меры, предусматривающие любое участие органов публичной власти или судебных органов с целью сохранения или восстановления финансового состояния и затрагивающие ранее возникшие права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь этим, меры по приостановлению платежей, приостановлению принудительных взысканий или уменьшению требований;

16) денежные средства – денежная сумма, начисленная по кредиту счета в любой валюте, или аналогичные требования, такие как депозиты на денежном рынке. Наличные денежные средства исключаются из сферы применения настоящего закона;

17) обеспеченные финансовые обязательства – обязательства, которые обеспечены договором о финансовом обеспечении и которые дают право на выплату определенной денежной суммы и/или передачу собственности на определенные финансовые инструменты.

Обеспеченные финансовые обязательства могут состоять из или включать:

a) существующие или будущие, безусловные и простые, условные или со сроком исполнения, включая обязательства из рамочного соглашения или подобных соглашений;

b) обязательства перед получателем финансового обеспечения, взятые иным лицом, чем поставщик обеспечения;

c) обязательства определенного класса или вида, возникающие время от времени;

18) ликвидационные процедуры – процедуры по реализации активов и распределению вырученных денежных средств между, соответственно, кредиторами, акционерами, партнерами или участниками, предусматривающие участие органов публичной власти или судебных органов, независимо от того, обусловлены они несостоятельностью или являются добровольными либо принудительными.

Глава II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 5. Общие положения о предоставлении финансового обеспечения

(1) Положения настоящего закона применяются к финансовым обеспечениям с момента их предоставления получателю обеспечения, если их предоставление может быть подтверждено записью.

(2) Предоставление финансового обеспечения предполагает вручение, перевод, владение, регистрацию или иной способ, посредством которого получатель обеспечения или лицо, действующее от имени и за счет получателя обеспечения, приобретает владение или контроль над финансовым обеспечением. Финансовое обеспечение считается предоставленным также в случае, если поставщик финансового обеспечения обладает правом на замещение финансового обеспечения, на отзыв в свою пользу излишнего финансового обеспечения либо правом на взыскание доходов, связанных с денежными требованиями, до иного распоряжения.

Статья 6. Определение предмета финансового обеспечения

(1) Запись, подтверждающая предоставление финансового обеспечения, должна позволять идентификацию предмета финансового обеспечения.

(2) Для определения предмета финансового обеспечения достаточно доказать, что:

а) финансовые инструменты в форме записи на счетах, которые являются предметом финансового обеспечения, зачислены в кредит соответствующего счета или на нем находится подлежащее возврату обеспечение;

б) денежные средства, которые являются предметом финансового обеспечения, зачислены в кредит соответствующего счета или на нем находится подлежащее возврату обеспечение;

в) денежные требования включены в список требований, представляемый получателю финансового обеспечения в виде записи, регистрации в электронной форме или на любом ином прочном носителе.

(3) Факт включения денежных требований в список требований, предоставляемый получателю финансового обеспечения в виде записи, регистрации в электронной форме или на любом ином прочном носителе, является достаточным для предоставления требования в качестве финансового обеспечения перед должником или третьими лицами.

Статья 7. Формальные требования

(1) Заключение, действительность, оформление, обязательность исполнения или допустимость в качестве доказательства договоров о финансовом обеспечении,

а также предоставление финансового обеспечения согласно договору о финансовом обеспечении не зависят от совершения каких-либо формальных действий.

(2) Без ущерба для применения положений части (3) статьи 6, когда денежные требования предоставляются в качестве финансового обеспечения, заключение, действительность, оформление, очередность, обязательность исполнения или допустимость в качестве доказательства финансового обеспечения не зависят от совершения каких-либо формальных действий, таких как регистрация или уведомление должника предоставленного в качестве финансового обеспечения денежного требования.

(3) В целях настоящего закона совершение формальных действий означает оформление какого-либо документа в конкретной форме или определенным образом, подача заявлений в органы публичной власти, регистрация в публичном реестре, размещение объявления в газете, журнале, официальном издании или любой иной способ размещения объявления, уведомление органов публичной власти, предоставление в определенной форме доказательств о дате создания документа или иного инструмента, объем соответствующих обеспеченных финансовых обязательств или любой иной аспект.

(4) Для целей части (1) формальными действиями не считаются действия, требуемые для передачи или установления финансового обеспечения в виде финансовых инструментов, иные, чем передаваемые посредством записи на счетах, такие как индоссамент в случае с простыми векселями или запись в реестре эмитента в случае с именными финансовыми инструментами.

(5) Заявление на получение предварительного разрешения Национального банка Молдовы при установлении залога, предметом которого является существенная доля акций банков Республики Молдова, согласно части (51) статьи 8 Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года не считается совершением формального действия в смысле части (1) настоящей статьи.

(6) Регистрация финансовых обеспечений в виде денежных средств или обретение получателем обеспечения контроля над банковскими счетами согласно части (1) статьи 25-1 Закона о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года не считается совершением формального действия в смысле части (1) настоящей статьи.

(7) Положения части (1) не затрагивают применения настоящего закона с момента предоставления финансового обеспечения, если такое предоставление может быть подтверждено записью и если договор о финансовом обеспечении может быть подтвержден записью, регистрацией в электронной форме или на

любом ином прочном носителе.

(8) Без ущерба для положений Закона о неправомерных условиях в договорах, заключенных с потребителями № 256 от 9 декабря 2011 года, должник по денежному требованию вправе отказаться в письменной форме или иным законным способом от:

b) права на компенсацию своих обязательств перед кредитором денежного требования или лицами, в пользу которых кредитор заложил или уступил соответствующее денежное требование в качестве обеспечения;

c) прав, возникающих из норм законодательства о банковской тайне, осуществление которых воспрепятствовало бы или ограничило бы способность кредитора денежного требования предоставить информацию о денежном требовании или о должнике для целей использования денежного требования в качестве обеспечения.

Глава III. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Статья 8. Способы исполнения финансового обеспечения

При наступлении основания для исполнения финансового обеспечения, получатель обеспечения вправе исполнить любое финансовое обеспечение, предоставленное на основании и в соответствии с условиями договора о финансовом обеспечении без передачи собственности, следующими способами:

a) в случае денежных средств – путем погашения суммы финансового обеспечения стоимостью обеспеченных финансовых обязательств или путем удержания денежных средств для погашения соответствующих обязательств;

b) в случае финансовых инструментов и денежных требований – путем продажи или обращения в свою собственность и путем зачета их стоимости стоимостью обеспеченных финансовых обязательств либо путем удержания их стоимости в счет оплаты соответствующих обязательств.

Статья 9. Обращение финансового обеспечения в свою собственность

(1) Исполнение финансового обеспечения путем обращения в свою собственность допускается, если:

a) этот способ исполнения финансового обеспечения согласован сторонами в договоре о финансовом обеспечении без передачи собственности; и

b) в договоре о финансовом обеспечении без передачи собственности стороны договорились о способе оценки финансовых инструментов и денежных требований.

(2) Если условиями договора о финансовом обеспечении без передачи собственности не установлено иное, исполнение финансового обеспечения способами, указанными в статье 8, не предполагает:

a) предварительного уведомления о намерении исполнить финансовое обеспечение;

b) одобрения любой судебной инстанцией, органом публичной власти или иным лицом условий исполнения финансового обеспечения;

c) необходимость истечения какого-либо дополнительного срока;

d) исполнения финансового обеспечения путем публичного аукциона или иным установленным способом.

(3) Положения договоров о финансовом обеспечении являются обязательными и в случае возбуждения или продолжения ликвидационной процедуры или применения мер по реструктуризации как в отношении поставщика финансового обеспечения, так и его получателя.

(4) Исполнение или оценка финансового обеспечения и расчет соответствующих финансовых обязательств должны осуществляться с точки зрения коммерческой целесообразности.

(5) Судебные инстанции на основании заявления вправе осуществлять проверку исполнения или оценки финансового обеспечения, а также расчета обеспеченных финансовых обязательств с точки зрения коммерческой целесообразности.

Статья 10. Применение положений валютного законодательства

Платежи и переводы, связанные с исполнением финансовых обеспечений, осуществляются с соблюдением положений валютного законодательства по отношению к валюте, в которой могут осуществляться платежи и переводы на территории Республики Молдова.

Глава IV. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 11. Общие положения об осуществлении права использования

В случае и в пределах, предусмотренных договором о финансовом обеспечении без передачи собственности, получатель финансового обеспечения имеет право использовать обеспечение согласно договору о финансовом обеспечении, с соблюдением положений настоящего закона.

Статья 12. Передача равнозначного обеспечения

(1) В случае осуществления права использования, предусмотренного в статье 11, у получателя финансового обеспечения возникает обязательство передать равнозначное обеспечение для замены первоначального финансового обеспечения, не позднее дня погашения, предусмотренного для исполнения соответствующих финансовых обязательств, согласно договору о финансовом обеспечении без передачи собственности.

(2) На дату погашения обеспеченных финансовых обязательств в соответствии с положениями договора о финансовом обеспечении получатель финансового обеспечения обязан:

а) вернуть обеспечение, если соответствующее финансовое обязательство исполнено; либо

б) компенсировать стоимость равнозначного обеспечения стоимостью обеспеченного финансового обязательства; либо

с) удержать обеспечение в счет оплаты соответствующих обязательств.

(3) Равнозначное обеспечение, переданное в счет исполнения финансового обязательства согласно части (1), является предметом того же договора о финансовом обеспечении без передачи собственности, так же как первоначальное финансовое обеспечение, и считается предоставленным в момент, когда было предоставлено первоначальное финансовое обеспечение.

(4) Использование финансового обеспечения его получателем в соответствии с положениями статьи 11 и настоящей статьи не затрагивает действительности или исполнения его прав, вытекающих из договора о финансовом обеспечении без передачи собственности, в отношении финансового обеспечения, переданного для исполнения обязательства согласно части (1) настоящей статьи.

(5) Если основание для исполнения финансового обеспечения наступает в то время, когда любое обязательство его получателя передать равнозначное обеспечение согласно договору о финансовом обеспечении без передачи

собственности остается неисполненным, данное обязательство может подлежать положению о ликвидационном неттинге.

(6) Положения статьи 11 и настоящей статьи не применяются к денежным требованиям.

Глава V. ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРОВ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ПЕРЕДАЧЕЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОЛОЖЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИОННОМ НЕТТИНГЕ

Статья 13. Признание договоров о финансовом обеспечении с передачей собственности

Если основание для исполнения финансового обеспечения наступает в то время, когда любое обязательство его получателя передать равнозначное обеспечение согласно договору о финансовом обеспечении с передачей собственности остается неисполненным, данное обязательство может подлежать положению о ликвидационном неттинге.

Статья 14. Признание положений о ликвидационном неттинге

(1) Положение о ликвидационном неттинге вступает в силу согласно его условиям:

а) независимо от начала или продолжения мер по реструктуризации или ликвидационной процедуры в отношении поставщика и/или получателя финансового обеспечения;

б) независимо от предполагаемой уступки, предписанных судебной инстанцией мер по обеспечению или иных мер по лишению прав на имущество либо других форм отчуждения соответствующих прав, либо в отношении таковых.

(2) Если иное не установлено сторонами, действия, предусмотренные частью (2) статьи 9, не распространяются на положения о ликвидационном неттинге.

Глава VI. НЕПРИМЕНИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 15. Неприменимость определенных положений о несостоятельности

(1) Договоры о финансовом обеспечении, а также предоставление финансового обеспечения согласно данному договору не могут быть признаны недействительными, оспоримыми или не имеющими силы лишь на том

основании, что такие договоры заключены или финансовое обеспечение предоставлено на следующих условиях:

а) в день начала ликвидационной процедуры или принятия мер по реструктуризации, но до вынесения решения или приказа о предписании таких мер/процедур;

б) в установленный период, предшествующий началу ликвидационной процедуры или принятию мер по реструктуризации, определенный в зависимости от дня начала или принятия либо вынесения решения или иного постановления либо от совершения любого действия или наступления любого события во время исполнения таких мер или процедур.

(2) Если договор о финансовом обеспечении заключен или возникло обеспеченное финансовое обязательство либо финансовое обеспечение предоставлено в день начала мер по реструктуризации или ликвидационной процедуры, но после момента их начала, то договор создает правовые последствия и может быть предъявлен третьим лицам, если получатель финансового обеспечения может доказать, что он не знал и не мог знать о предписании/начале таких мер/процедур.

(3) Если договор о финансовом обеспечении предусматривает обязательство предоставить финансовое обеспечение или дополнительное финансовое обеспечение в зависимости от колебаний стоимости финансового обеспечения или стоимости обеспеченных финансовых обязательств либо право отозвать финансовое обеспечение, установленное путем замещения или замены финансовым обеспечением той же стоимости, предоставление финансового обеспечения, дополнительного финансового обеспечения либо замещение или замена финансового обеспечения на основании такого обязательства/права не может быть признано недействительным или отменяемым лишь на том основании, что:

а) такое предоставление было сделано в день начала мер по реструктуризации или ликвидационной процедуры, но до вынесения решения или приказа о начале этих мер/начале процедуры либо в установленный период, предшествующий началу мер/процедур, установленный в зависимости от дня начала процедуры или принятия мер либо дня вынесения любого решения или приказа или в зависимости от совершения любого действия либо наступления любого события в ходе осуществления таких мер или процедур; и/или

б) обеспеченные финансовые обязательства возникли до даты предоставления финансового обеспечения, дополнительного обеспечения либо замещения или замены изначального финансового обеспечения.

Статья 16. Общие положения о применении законодательных норм о несостоятельности

Без ущерба для положений частей (1)–(3) статьи 15, настоящий закон не затрагивает законодательных норм о несостоятельности, относящиеся к сделкам, заключенным в течение установленного периода, указанного в пункте б) части (1) и пункте а) части (3) статьи 15.

Глава VII. ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ

Статья 17. Закон, применяемый к вопросам, связанным с финансовым обеспечением, установленным в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах

Финансовые обеспечения, установленные в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, регулируются законом страны, в которой ведется соответствующий счет, относительно:

- а) правовой природы и влияния на право собственности финансового обеспечения, установленного в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах;
- б) условий, которые необходимо выполнить для заключения в надлежащей форме договора о финансовом обеспечении, предметом которого являются финансовые инструменты в форме записи на счетах, и для предоставления этих финансовых инструментов на основании такого договора, а также формальных действий, которые необходимо совершить с тем, чтобы такой договор и предоставление таких обеспечений могли быть предъявлены третьим лицам;
- в) того, если право собственности или иное право лица на финансовое обеспечение, установленное в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, является приоритетным или подчиненным в отношении права собственности или иного конкурирующего права и если имело место добросовестное приобретение;
- г) совершения формальных действий, необходимых для исполнения финансового обеспечения, установленного в виде финансовых инструментов в форме записи на счетах, после наступления основания для исполнения обеспечения.

Статья 18. Закон другой страны

Ссылка на закон другой страны является ссылкой на внутреннее право этой страны, независимо от любой нормы, согласно которой вопрос решается в соответствии с законом другой страны.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Соответствие европейскому законодательству

Настоящий закон перелагает статьи 1–9 Директивы 2002/47/ЕС Европейского Парламента и Совета о механизмах финансового обеспечения от 6 июня 2002 года, опубликованной в Официальном журнале Европейских Сообществ L 168 от 27 июня 2002 года, и соответствует ей.

Статья 20. Вступление в силу

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.

(2) Правительству до вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом и принять нормативные акты, необходимые для его исполнения.

(3) Органам публичной власти, указанным в статье 3, привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом до его вступления в силу.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021