

Parlamentul
Republicii Moldova

IS nr. 1
25 listopada 2020

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

**Biroul Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova**

În temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de hotărâre a Parlamentului privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, din partea cetățeanului V. Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A.

Anexă:

1. Proiectul;
2. Nota informativă.

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
REPUBLICII MOLDOVA
D.D.P. Nr. 463
"25" 11 2024
Ora _____

Deputat în Parlament

August 11 C. Prokević /
 J. Petrović /
 Peter Kaden /
 Repy can 11 /
 V. Petrović /
 S. Sabu /

~~Ileana Sor~~
~~Fotescu Valeriu~~
~~Himier Gheorghiș~~
~~Gelu Bocala~~
Apostolova R.
Darius Ulanov
Gloria Spas
Petraru

St. Bocala
Bucuresti
B.B. B. B.
B.B. B. B.
B.B. B. B.
B.B. B. B.

info@parlament.md
www.parlament.md

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, din partea cetățeanului V. Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanză corporativă în cadrul MOLDASIG S.A.

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1. Se constituie Comisia de anchetă (în continuare Comisia) pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, din partea cetățeanului V. Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanză corporativă în cadrul MOLDASIG S.A., în următoarea componență:

1. **Președintele Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
2. **Vicepreședintele Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
3. **Secretarul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
4. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
5. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
6. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
7. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;

8. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;
9. **Membrul Comisiei** – _____ deputat, membru al fracțiunii parlamentare;

Articolul 2. Comisia va antrena toate autoritățile statului precum și alți specialiști din cadrul mediului academic și societății civile.

Articolul 3. În activitatea sa, Comisia va audia părțile și persoanele implicate în acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A.

Articolul 4. Comisia va elabora un raport cu privire la rezultatele și constatările investigației și îl va prezenta Parlamentului în termen de 30 de zile.

Articolul 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă

la proiectul de hotărâre privind instituirea de Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor de preluare forțată (atacurilor raider) și acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, din partea cetățeanului V. Platon, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A.

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de un grup de deputați în Parlament.

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ, finalitățile urmărite

Actualmente, începînd cu ziua de vineri 20 noiembrie curent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a atenționat opinia publică, făcînd concomitent și un apel către autorități, despre acțiunile subversive care au loc pe piața financiară nebancară, fiind în imposibilitate de a aplica legea, împiedicată fizic să-și exercite prerogativele în administrarea specială "MOLDASIG" SA. Totodată CNPF a cerut reacția autorităților statului și instituțiilor de resort și constituirea unei celule de criză în acest sens. (https://www.cnpf.md/ro/declaratie-de-presa-referitor-la-moldasig-sa-6307_93248.html)

Constatăm că, CNPF a instituit administrarea specială în iulie 2019 asupra „MOLDASIG” SA, precum și organele de conducere ulterioare ale entității în cauză. Prin aceasta s-a reușit în scurt timp să se ordoneze și să se gestioneze în mod corect și responsabil activitățile operaționale, inclusiv manifestându-se prin măsuri ferme în materie de recuperare a mijloacelor împrumutate, potrivit deciziei foștilor administratori.

În prezent, se desfășoară acțiuni subversive, care prezintă semne de încercare de preluare forțată (atac raider) la MOLDASIG SA. Totodată, începînd cu 20 noiembrie curent, CNPF este împiedicată fizic să-și exercite prerogativele în administrarea specială a "MOLDASIG" SA, autoritatea de supraveghere nebancară, astfel, fiind în imposibilitate de a aplica legea. Aceste acțiuni contravin art. 126 alin. (2) lit.c) și h) din

Constituția Republicii Moldova, potrivit căruia Statul trebuie să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară și inviolabilitatea investițiilor persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine.

CNPF califică aceste acțiuni drept „regizate de mână invizibilă” și consideră că aceste provocări nu sunt altceva decât o sfidare la adresa instituțiilor statului, la adresa securității naționale, la adresa bunului simț și societății în ansamblu.

Remarcăm că în aceste acțiuni subversive, care încearcă să îngreuească activitatea regulatorie a statului sunt implicate și instanțele de judecată.

În susținerea celor enunțate, CNPF în calitate de autoritate publică care reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancară, precum și supraveghează respectarea legislației, sensibilizează și sporește atenția publicului asupra unor pasibile consecințe nefaste la adresa siguranței și sustenabilității micro- și macroeconomice, sectorul de asigurări fiind doar ”o piatră de încercare”, realmente miza fiind sectorul bancar, implicit destabilizarea sectorului financiar în ansamblu.

În vederea anticipării unor consecințe nefaste financiare și de reputație, răspunzând apelului CNPF de a crea în cel mai scurt timp posibil o celulă de criză în vederea investigării și remedierii situației create, autorii inițiativei propun crearea unei Comisii parlamentare speciale, care, în regim de urgență, va investiga și se va expune asupra celor menționate supra.

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede crearea Comisiei de anchetă pentru investigarea acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A., în componență a 9 deputați (1 președinte, 1 vicepreședinte, 1 secretar, 6 membri).

Comisia va antrena toate autoritățile statului precum și alți specialiști din cadrul mediului academic și societății civile. În activitatea sa, Comisia va audia părțile și persoanele implicate în acțiunilor subversive de pe piața financiară nebancară, în special a neregulilor și practicilor contrare cerințelor de guvernanță corporativă în cadrul MOLDASIG S.A.


În termen de 30 de zile, Comisia va elabora un raport cu privire la rezultatele și constatările investigației și îl va prezenta Parlamentului.

Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli din contul bugetului de stat

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul nu implică elaborarea, modificarea sau abrogarea unor acte normative.


Fotescu Vasile
Himici For

Olivia Nicolae

Apostolova R.

Denis Alarov

Eleonora Kaur

Regina

Regina / R. Blana

Regina / G. Padrevici /
Regina / Marina Taula

Peter Gordon

Regina / 1/2

V. Ivanov

S. Sabin

