



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Biroul Permanent al Parlamentului
Republicii Moldova**

În conformitate cu art.73 din Constituția Republicii Moldova și cu art.47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează, spre examinare în Parlament, cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de Hotărîre pentru modificarea articolului 4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare.

Se anexează: Proiectul de Hotărîre și Nota informativă.

Vladimir Golovatiuc

**Deputat in Parlament:
Vladimir Golovatiuc**

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	97
"04" 03	2020
Ora	

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Parlamentului nr. 143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare.

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. –Articolul 4 din Hotărârea Parlamentului nr. 143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.320-325/469), se expune în următoarea redacție:

”Art.4. Banca Națională a Moldovei pînă la 1 aprilie 2020 va prezenta Parlamentului un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și de utilizare a creditelor de urgență acordate pentru „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A. în perioada 2014–2015.”

Art.II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă

asupra proiectului de Hotărîre pentru modificarea articolului 4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare

Articolul 4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, prevede: "Art.4. – Ministerul Finanțelor, în termen de 90 de zile, va organiza un audit privind legalitatea (inclusiv modalitatea) repartizării mijloacelor financiare alocate, în calitate de credite de urgență, de către Banca Națională a Moldovei pentru „Banca de Economii” S.A., BC „UNIBANK” S.A. și BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în perioada 2014–2015."

În urma solicitării de la Ministerul Finanțelor a informației referitor la executarea Art.4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 143/2019, Ministerul a menționat că conform competențelor conferite prin Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 nu poate executa acest articol și că activitatea Băncii Naționale a Moldovei și a băncilor comerciale nu poate fi supusă unui control din partea Ministerului Finanțelor .

Urmează de menționat, că auditul extern la Banca Națională conform Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei se efectuează de către:

- a) Curtea de Conturi - în cazul auditului legalității și regularității devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale și se limitează la examinarea eficienței operaționale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naționale, excluzându-se cele ce țin de implementarea politicii monetare și valutare a Băncii Naționale și de gestionarea rezervelor valutare ale statului (art.21 alin.(2);
- b) o organizație de audit extern, independentă, cu renume și cu experiență recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale și al instituțiilor financiare internaționale, selectată de Consiliul de supraveghere pe bază de licitație- în cazul auditului situațiilor financiare anuale, a conturilor și registrelor Băncii Naționale (art.68).

Luînd în considerație cele expuse, propun de modificat redacția art.4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 143/2019 conform proiectului înaintat.



Deputat in Parlament:

Vladimir Golovatiuc