



Parlamentul
Republicii Moldova

VB nr. 59

21 decembrie 2023

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind rezultatul audierii parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului”.

Anexă:

1. Proiectul de hotărâre;
2. Notă informativă.

Deputații în Parlamentul Republicii Moldova

[Signatures]
V. Batrancea
C. Furculet
V. Oduștenco
S. Smirnov
D. Caraman
A. Pilipetov

| | |
|---------------------------------------------------|------|
| SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | |
| D.D.P. Nr. | 479 |
| di | 1d |
| Ora | 2023 |

A. Daroranna's D

M. Libora

self

B. Verde

Brunel

C. Fatale

Fatale

HOTĂRÎRE

privind rezultatul audierii parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului”.

La data de 13 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova a adoptat, în baza propunerii Comitetului Național de Stabilitate Financiară, Hotărârea nr.938 cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în contextul conjuncturii regionale, prin care a împuternicit Ministerul Finanțelor să emită, în numele Guvernului, Garanția de stat pentru creditele de urgență în sumă de până la 9500 milioane lei acordate de Banca Națională băncilor licențiate. Pe 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanțelor a emis, în numele Guvernului, Garanția de stat nr.807 pentru acordarea creditelor de urgență de către Banca Națională băncilor licențiate în sumă de 9500 milioane lei. Pe 30 martie 2015, Guvernul a adoptat Hotărârea nr.124 cu privire la asigurarea stabilității sistemului bancar din Republica Moldova, prin care a împuternicit Ministerul Finanțelor să emită, în numele Guvernului, Garanția de stat pentru creditele de urgență în sumă de până la 5340 milioane lei acordate de Banca Națională băncilor licențiate. Pe 1 aprilie 2015, Ministerul Finanțelor a emis, în numele Guvernului, Garanția de stat nr.101 pentru acordarea creditelor de urgență de către Banca Națională băncilor licențiate, în sumă de 5340 milioane lei.

Banca Națională a Moldovei, al cărei capital autorizat este deținut exclusiv de către statul Republica Moldova, a deschis în baza Garanției de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 linii de creditare pentru trei bănci comerciale, după cum urmează: „Banca de Economii” S.A. (5273,2 milioane lei); BC „Banca Socială” S.A. (2807,8 milioane lei); B.C. „Unibank” S.A. (1353,5 milioane lei).

În baza Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015, Banca Națională a deschis linii de creditare pentru băncile comerciale, după cum urmează: „Banca de Economii” S.A. (4000,0 milioane lei); B.C. „Unibank” S.A. (970,0 milioane lei).

În toată această perioadă, recuperarea creditelor acordate de către Banca Națională a Moldovei în baza Garanțiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM se desfășoară foarte lent și constituie suma de 1600 milioane lei, iar în scopul impulsionării acestora:

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Se ia act de rapoartele prezentate de Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Art.II. – Se constată că instituțiile vizate la pct. 1 nu au întreprins toate măsurile și cu maximă responsabilitate pentru recuperarea mijloacelor acordate în baza Garanțiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM.

Art.III. - Nominalizând cele expuse, Parlamentul apreciază activitatea conducerii a următoarelor instituții: Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Moldovei, fiind una ineficientă și insuficientă.

Art. IV – Parlamentul va fi informat detaliat și regulat, în fiecare trimestru referitor la recuperarea mijloacelor acordate în baza Garanțiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM

Art. V. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind rezultatul audierii parlamentare cu privire la progresul
acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare
sustrase din sistemul bancar - evoluția dosarului
„Furtul miliardului”.

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

Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat de către un grup de deputați din Frațiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor în corespundere cu art. 73 din Constituția RM și art. 47 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

Prin proiectul de hotărâre privind rezultatul audierii parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului” apreciem deschiderea instituțiilor vizate pentru informarea corpului de legiuitori însă constatăm progresul foarte slab în dinamica recuperării mijloacelor financiare.

Ca rezultat, pentru recuperarea mijloacelor acordate de Banca Națională sub formă de Garanții de stat emise de Guvernul RM, din bugetul de stat a fost alocate plăți de bază în a.2022 – 290 milioane lei, a.2023 – 310 milioane lei, planificat a.2024 – 350 milioane lei, iar suma anuală a procentelor achitate constituie circa 600 milioane lei. Amintim că perioada de achitare constituie 25 ani, a câte 1100 milioane anual. În total a fost convertit în datorie de stat circa 14 miliarde lei, iar tergiversarea în continuare a recuperării mijloacelor va costa bugetul de stat la finalul perioadei de achitare – 25 miliarde lei. Totodată au fost recuperate mijloace în toată această perioadă – 1,6 miliarde lei. Suma diferenței este achitat din buzunarul propriu al fiecărui cetățean din Republica Moldova și reprezintă un efort considerabil pentru inacțiunile instituțiilor statului precum Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Banca Națională a Moldovei.

Amintim că suplimentar pentru a facilita recuperarea mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar a fost contractată companiile Kroll și Steptoe & Johnson care a prezentat Rapoartele Kroll -1 și Kroll - 2 conform procedurilor agreeate cu consorțiul internațional organelor de anchetă din Republica Moldova. Documentele conțin informații despre fraudă care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..

Astfel, în contextul celor expuse supra, se constată că Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Moldovei, nu au întreprins toate măsurile și cu maximă responsabilitate pentru recuperarea mijloacelor acordate în baza Garanțiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM.


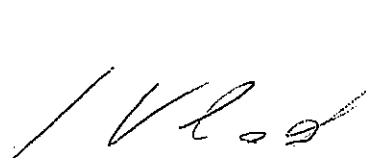
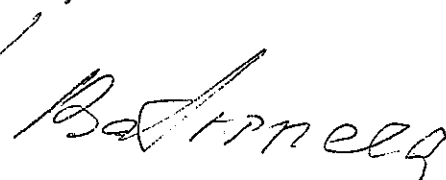
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin Proiectul de hotărâre se propun următoarele:

1. A lua act de rapoartele prezentate de Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.
2. A constata că instituțiile raportoare nu au întreprins toate măsurile și cu maximă responsabilitate pentru recuperarea mijloacelor acordate în baza Garanțiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM.
3. Aprecierea activității conducerii a următoarelor instituții: Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității, Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Moldovei, fiind una inefficientă și insuficientă.
4. Informarea detaliată și regulată, în fiecare trimestru referitor la recuperarea mijloacelor acordate în baza Garanțiilor de stat

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr.807 din 17 noiembrie 2014 și Garanției de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 de Guvernul RM. |
| 4. Fundamentarea economico-financiară |
| Pentru implementarea prezentei hotărâri nu sunt necesare alocări suplimentare din bugetului de stat. |
| 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare |
| Proiectul nu implică elaborarea, modificarea sau abrogarea unor acte normative. |
| 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului |
| Proiectul va fi supus consultărilor publice după înregistrarea și includerea acestuia în procedura legislativă. Totodată va fi plasat pe pagina oficială a Parlamentului. |

Deputați în Parlament

 /  
V. Oduordale
D. Cavaman
A. Danovennair