



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

20 martie 2015

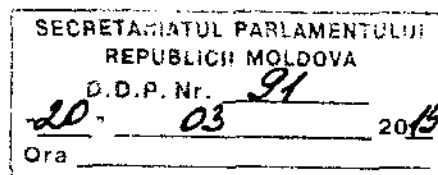
CA nr. 19

*Biroul Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova*

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.

Anexă:

- proiectul Hotărârii
- Raportul comisiei



Deputații:

1 Răducan M. / *[Signature]*
1 O. Reichman / *[Signature]*
1 A. Zingales / *[Signature]*
1 S. Sărbu / *[Signature]*
1 Șt. Cărgău / *[Signature]*
1 V. Gălbăn / *[Signature]*
1 Mocanu G. / *[Signature]*

HOTĂRÎRE

cu privire la raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se ia act de raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.

Art. 2. – Luînd în considerație recomandările Comisiei de anchetă. Guvernul în cooperare cu Banca Națională a Moldovei:

- va iniția, în termen de 30 de zile, modificarea legislației bancare privind perfecționarea cadrului de reglementare și supraveghere în conformitate cu principiile Basel III;
- va întreprinde toate măsurile legale disponibile pentru menținerea funcționalității „Banca de Economii” SA;
- vor examina posibilitatea de creștere a pragului minim de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Art. 3. – Banca Națională a Moldovei va îmbunătăți procesul de supraveghere bancară privind raportarea tranzacțiilor financiare, precum și va însăși disciplina de urmărire a executării prescripțiilor.

Art. 4. – Raportul Comisiei de anchetă se remite Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție, care vor lua la un control special examinarea cauzelor penale pornite și, în termen de 3 luni, vor raporta plenului Parlamentului.

Art. 5. – Raportul Comisiei de anchetă se remite Guvernului și Băncii Naționale a Moldovei.

Art. 6. – Controlul asupra executării prezentei hotărîri va fi exercitat de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului.

Art. 7. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A.

Comisia de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A., a fost constituită prin Hotărîrea Parlamentului nr.20 din 20 februarie 2015 și și-a desfășurat activitatea în perioada 20 februarie – 20 martie 2015.

În cadrul activității sale, Comisia sa întrunit în 11 ședințe, dintre care 4 ședințe de audieri, a solicitat de la autoritățile competente informații și documente aferente obiectului său de investigații.

O mare parte din documentele și informațiile parvenite spre examinare în Comisie sunt atribuite la secret de stat, conform prevederilor Legii cu privire la secretul de stat nr.245-XVI din 27.11.2008, avînd grade de secretizare diferite (“Strict secret”, “Secret”, “Confidențial”, “Restricționat”).

În rezultatul examinării materialelor și informațiilor prezentate, la 20.03.2015, Comisia a aprobat Raportul privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A., care urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare în temeiul art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.20 din 20.02.2015, cu modificările efectuate prin Hotărîrea Parlamentului nr.32 din 06.03.2015.

Reieșind din faptul că, textul Raportului conține informații și concluzii ce rezultă din documentele examinate ce se atribuie la secret de stat, se impune necesitatea respectării procedurilor stabilite de legislația în vigoare cu privire la secretul de stat. În acest sens, Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și a altor persoane juridice nr.1176 din 22.12.2010, prevede în mod expres la pct.29-33 că:

”29. Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite din informații secretizate va primi gradul de secretizare corespunzător conținutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare.

30. Rezumatele, traduceri și extrasele din documentele secretizate primesc gradul de secretizare corespunzător conținutului.

31. Dacă unele părți ale unui document (spre exemplu, pagini, paragrafe, secțiuni, anexe) conțin informații ce se atribuie la diferite grade de secretizare, pe acestea se vor aplica parafele corespunzătoare gradului de secretizare respectiv. În acest caz, gradul de secretizare atribuit documentului integral va fi cel al părții cu cel mai înalt grad de secretizare.

32. Scrisorile sau notele care însoțesc documentele anexate poartă nivelul de secretizare cel mai înalt care a fost atribuit acestora din urmă. Autoritatea emitentă indică în mod clar gradul de secretizare în cazul în care sînt separate de anexele lor.

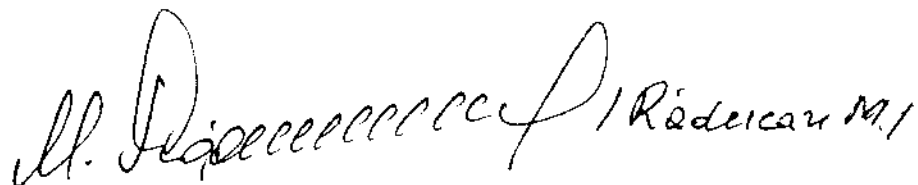
33. Parafa de secretizare reflectă gradul superior de secretizare a informațiilor ce se conțin în lucrări, documente, articole și se marchează prin una din inscripțiile: "Strict secret", "Secret", "Confidențial" sau "Restricționat".

Potrivit art.15 din alin.(4) din Legea cu privire la secretul de stat nr.245-XVI din 27.11.2008, decizia de modificare a parafei de secretizare se adoptă de către persoana cu funcție de răspundere care a secretizat informația sau de către succesorul ei de drept.

Deși în cadrul ședințelor Comisie de anchetă s-a propus desecretizarea sau solicitarea desecretizării informațiilor prezentate, procedura menționată urmează a fi aplicată în strictă conformitate cu reglementările legislației în vigoare.

Reieșind din faptul că, la data adoptării de către Comisie a Raportului, informațiile respective nu au fost desecretizate, considerăm că, întreaga procedură legislativă de examinare a inițiativei legislative date urmează a fi desfășurată cu respectarea procedurilor reglementate de legislația cu privire la secretul de stat, iar examinarea în Parlament a Raportului urmează a fi efectuată în ședință închisă.

Deputat în Parlament

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Dănilă", followed by a long horizontal line and the text "Rădăuș M.".