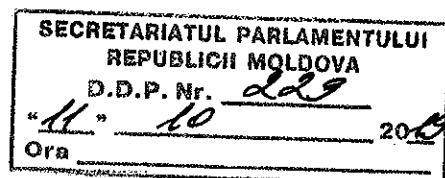


**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Постановления об отчете Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества.

Депутаты Парламента:

**В. Головатюк
Д. Алайба
Л. Карп
А. Лебединский
А. Слусарь**



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отчете Следственной комиссии по выяснению всех
обстоятельств хищений из банковской системы
Республики Молдова и расследованию
банковского мошенничества

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Принять к сведению отчет и выводы Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества.

Ст. 2. – Председателю Парламента рекомендуется констатировать возможные обстоятельства, которые позволяют инициировать процедуру отзыва с занимаемой должности вице-президентов Национального банка Молдовы Иона Стурзы и Аурела Чинчълей.

Ст. 3. – Правительству и Национальному банку 60-дневный срок:

- а) рассмотреть возможность рассекречивания и опубликования всех материалов, связанных с хищениями из банковской системы, в части, в какой рассекречивание не нанесет ущерба ходу расследования;
- б) инициировать подписание соглашений со всеми странами–оффшорными зонами об обмене налоговой информацией;
- с) рассмотреть возможность пересмотра Закона № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года.

Ст. 4. – Министерству финансов в 90-дневный срок организовать аудит законности (в том числе порядка) распределения финансовых средств, выделенных Национальным банком в качестве срочных ссуд для банка «Banca de Economii» S.A., коммерческого банка «UNIBANK» S.A. и коммерческого банка «BANCA SOCIALĂ» S.A. в период 2014-2015 годов.

Ст. 5. – Генеральной прокуратуре:

- а) изучить причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в период 2015–2019 годов при расследовании хищений из банковской системы;

б) активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран с целью расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств, в частности с ФБР;

с) представить Парламенту в 30-дневный срок отчет о расследовании хищений из банковской системы.

Ст. 6. – Настоящий отчет передать Правительству, Национальному банку Молдовы, Генеральной прокуратуре, Национальному центру по борьбе с коррупцией и Службе информации и безопасности.

Ст. 7. – Комиссии Парламента по экономике, бюджету и финансам осуществить контроль за исполнением статей 3 и 4 настоящего постановления.

Ст. 8. – Комиссии Парламента по национальной безопасности, обороне и общественному порядку осуществить контроль за исполнением статьи 5 настоящего постановления.

Ст. 9. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА