



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă a Parlamentului pentru investigarea activității platformei de investiții „TUX”.

Anexă: 1. Proiectul de hotărâre

2. Notă de fundamentare

Deputați în Parlament:

Costiuc Vasile

Țurcan-Oboroc Ana

Stefanco Sergiu

Meșină Valentina

Chițu Alexandru

Verșinin Alexandru

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de anchetă a Parlamentului pentru investigarea activității platformei de investiții „TUX”

În temeiul articolelor 34-36 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 797/1996,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1.

Se constituie Comisia de anchetă pentru investigarea activităților platformei „TUX” în următoarea componență:

- Președinte
- Vicepreședinte
- Secretar
- Membri

Articolul 2.

Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile de domeniu, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei

Articolul 3.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă de fundamentare

La proiectul de Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă a Parlamentului pentru investigarea activității platformei de investiții „TUX”

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Autori ai proiectului sunt deputații Frațiunii Democrația Acasă: Costiuc Vasile, Stefanco Sergiu, Țurcan-Oboroc Ana, Meșină Valentina, Chițu Alexandru, Verșinin Alexandru

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

În seara de 7 octombrie 2025, utilizatorii platformei „TUX” au primit un mesaj prin care li se cerea să depună încă 100 USDT în 24 h pentru „verificarea contului (KYC)”, după care conturile au fost blocate. Ulterior s-au înregistrat multiple plângeri, estimările mass-media indicând un rulaj de aproximativ 48 milioane euro și un număr al persoanelor afectate de până la aproximativ 50.000.

Este necesară analiza activității platformei „TUX” (structura, promisiunile de câștig, mecanismul de plată, recrutare, depuneri, blocarea retragerilor).

Se va verifica modul în care autoritățile responsabile au fost informate despre existența platformei, au monitorizat sau reglementat activitatea „TUX”.

Se vor estima prejudiciile suportate de cetățeni (număr de persoane afectate, sume, mecanism de despăgubire).

Ce măsuri au fost întreprinse de autorități — CNPF, BNM, Poliție, Procuratură — pentru prevenirea și sancționarea activității ilegale a platformelor de tip TUX.

Necesitatea formulării recomandărilor legislative, instituționale și de reglementare pentru prevenirea unor fraude similare în viitor.

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Există suspiciunea rezonabilă că instituțiile responsabile (CNPF, BNM, poliție, procuratură) nu au acționat preventiv, deși s-au manifestat semnale de alertă clare (profituri garantate, bonusuri de recrutare, lipsă licență) — se impune o investigație parlamentară pentru clarificarea responsabilităților instituționale.

Prejudiciul posibil este semnificativ, atât pentru cetățeni, cât și pentru încrederea în piața financiară/cripto și în capacitatea de supraveghere a statului.

Prin raportul comisiei vor fi adoptate recomandări legislative și instituționale care să prevină apariția unor scheme similare în viitor.

Controlul parlamentar sporește transparența și legitimitatea acțiunilor

instituționale, consolidând protecția consumatorilor și statul de drept.

Parlamentul va solicita Guvernului, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale și altor instituții implicate, să coopereze cu Comisia, să pună la dispoziție informații, documente și să asigure audieri conform solicitărilor Comisiei, în limitele legii.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Piramida TUX funcționa după modelul „profituri garantate”, bonus de recrutare (referral), lipsă de transparență asupra modului de generare a profitului, ultimul pas fiind „KYC plătit” – semnal clasic al colapsului unei scheme de tip piramidă.

Autoritățile moldovene au confirmat primirea de sesizări; CNPF a subliniat că prestarea de servicii cu active virtuale este interzisă în Republica Moldova, deci platforma ar fi operat fără licență. În același timp, numărul plângerilor formale era relativ scăzut, ceea ce ridică întrebări legate de încrederea păgubiților, gradul de informare și rezolvarea acestor cazuri.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Crearea Comisiei de anchetă este esențială pentru evitarea situațiilor similare pe viitor și pentru a împuternici instituțiile responsabile de monitorizare a pieții financiare și cele de urmărire penală să acționeze la prevenirea unor asemenea fenomene.

Este necesar de elucidat mai multe aspecte:

Modul în care Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Banca Națională a Moldovei au supravegheat activitatea platformelor de tip „TUX” și ce măsuri preventive au fost luate;

Au existat oare semnale de alertă (profituri garantate, schema de tip piramidă, bonusuri de recrutare) și dacă instituțiile au reacționat prompt;

Dacă mecanismele de protecție a consumatorilor și de validare/licențiere a activităților financiare/cripto au funcționat adecvat;

Există lacune legislative sau de reglementare care au facilitat apariția acestei scheme, și ce modificări legislative/organizatorice se impun pentru viitor.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Responsabilizarea instituțiilor de resort pentru întreprinderea, pe viitor, a

unor acțiuni prompte, cu efect imediat, în scopul protejării cetățenilor de participarea în afaceri financiare dubioase.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Nu este aplicabil
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Nu este aplicabil și a impactului acestora asupra protecției consumatorilor și securității pieței financiare”
4.4. Impactul social
Persoanele fizice se vor simți protejate de către organele de resort, vor primi informația necesară despre potențialele pericole de implicare în piramide financiare, sporind, astfel, încrederea cetățenilor pentru instituțiile statului.
4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu va fi nevoie de măsuri speciale
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Proiectul va fi plasat pe pagina web a Parlamentului.
7. Concluziile expertizelor
Proiectul nu necesită expertize
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Nu este aplicabil
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Nu este aplicabil