



23 / 11 / 2016

PP nr. 33

**Biroul Permanent  
al Parlamentului**

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.

**Anexă:**

1. Proiectul de lege - 1 filă;
2. Nota informativă - 1 filă;
3. Demersul Băncii Naționale a Moldovei, nr. 16-001/222 din 20 octombrie 2016 -4 file.

Andron Cucu

Sorbu Serghei

Șt. Breșneanu

Chiriac

1/șef. Vremea

**Deputați în Parlament**

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. 433	
23	11 2016
Ora	

**LEGE**

**privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a  
articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016  
privind redresarea și rezoluția băncilor**

În temeiul art. 66 lit. c) din Constituția Republicii Moldova,

**Articol unic.** – Dispozițiile articolului 35 din Legea nr. 548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 56-57/624, 12.10.1995) se aplică deplin și integral administratorului temporar și administratorului special desemnați de Banca Națională, astfel cum este prevăzut de dispozițiile cuprinse la articolul 54 alin. (1) și articolul 71 alin. (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 343-346/707, 04.10.2016), inclusiv în situația în care, potrivit art.25 alin. (2) din Legea nr. 548-XIII din 21 iunie 1995, administratorul temporar și administratorul special, desemnat de Banca Națională, este membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale, a cărui mandat este suspendat de drept.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

## Notă informativă

la proiectul de lege privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor

Prin demersul nr. 16-001/222 din 20 octombrie 2016, Banca Națională a Moldovei a solicitat Parlamentului Republicii Moldova să dea o interpretare oficială a prevederilor articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, cu scopul de a exclude ambiguitățile care pot apărea în procesul aplicării acestora din motivul că administratorul temporar și administratorul special nu sunt expres indicați în lista subiecților prevăzuți în art. 35 din Legea nr. 548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Este de menționat că Parlamentul prin Legea nr. 62 din 08.04.2016 cu privire la modificarea unor acte legislative a amendat Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei întru fortificarea protecției legale a Băncii Centrale și a personalului acesteia.

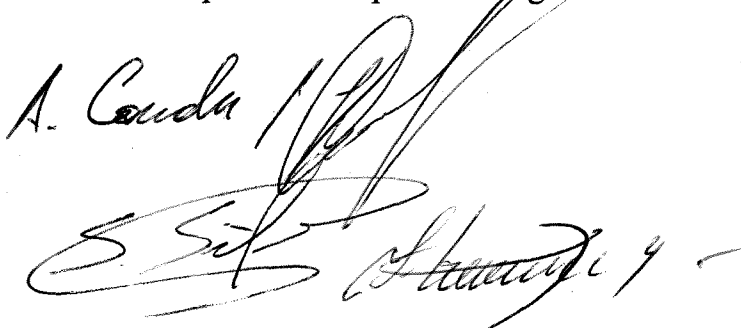
În acest sens, Parlamentul a transpus prevederile „Principiile-cheie pentru o supraveghere bancară eficientă”, emise de Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară (2012), care statuează că legea națională trebuie să prevadă protecție juridică pentru supraveghetor și personalul acestuia împotriva acțiunilor judiciare intentate pentru acțiunile întreprinse cu bună credință în cursul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Standardele de protecție legală a băncii centrale derivă din imperativul asigurării unui climat în care personalul acesteia își pot exercita liber atribuțiile prevăzute de lege, fără a fi inhibați sau descurajați în a întreprinde prompt și ferm acțiunile necesare și fără a fi tentați să își limiteze acțiunile sau să adopte practici prea defensive, din teama unor posibile riscuri juridice.

Potrivit art. 66 lit. c) din Constituție, una din atribuțiile de bază ale Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem și legislativ, este interpretarea legilor și asigurarea unității reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării.

Curtea Constituțională prin hotărârile nr.61 din 16 noiembrie 1999 și nr.16 din 28 martie 2002 a remarcat că legea de interpretare nu stabilește norme noi, nu modifică și nu completează legea interpretată. Interpretând un act normativ, Parlamentul, ca organ abilitat direct cu această atribuție, explică sensul dispozițiilor și noțiunilor cuprinse în actul interpretat, lărgeste aria de aplicare a actului, aduce situația de aplicare în corespundere cu voința legislatorului.

Astfel, luând în considerație cele menționate mai sus și reieșind din prevederile articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor propunem spre examinare și adoptare Parlamentului proiectul respectiv de lege.



Deputați în Parlament



# Banca Națională a Moldovei

Nr. 16-001/222

"10" octombrie 2016

**Domnului Andrian Candu**  
**Președinte al Parlamentului Republicii Moldova**

**Stimate Domnule Președinte,**

Prin prezenta, în temeiul dispozițiilor articolului 66 lit. c) din Constituție, solicităm respectuos interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolul 71 alineatul (3) din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr. 232 din 03.10.2016, în particular în vederea determinării dacă dispozițiile articolului 35 din Legea nr. 548 - XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei din 21.07.1995 se vor aplica integral administratorului temporar și administratorului special desemnați de Banca Națională, care nu fac parte din cercul subiecților prevăzuți explicit în art. 35 din Legea nr. 548 - XIII (inclusiv membrilor Comitetului executiv al Băncii Naționale desemnați de Banca Națională drept administrator temporar sau administrator special, ai căror mandat este suspendat de drept, în virtutea articolului 25 alineatul(2) din Legea Nr. 548 - XIII).

**Cu respect,**

  
**Sergiu CIOCLEA**  
**Guvernator**

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>2460</u>		
<u>"10"</u>	<u>10</u>	<u>2016</u>
Ora		

## Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei

Monitorul Oficial al R. Moldova, 56-57/624, 12.10.1995

**Articolul 23.** Componența organelor de conducere, modul de numire și revocare a membrilor acestora

(1) Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri după cum urmează:

- a) un președinte, care este și Guvernator al Băncii Naționale;
- b) un vicepreședinte, care este și prim-viceguvernator al Băncii Naționale;
- c) un membru, care este și viceguvernator al Băncii Naționale;
- d) patru membri, care nu sînt salariați ai Băncii Naționale.

(2) Comitetul executiv este compus din 5 membri, după cum urmează:

- a) un președinte, care este și Guvernator al Băncii Naționale;
- b) un vicepreședinte, care este și prim-viceguvernator al Băncii Naționale;
- c) trei membri, care sînt și viceguvernatori ai Băncii Naționale.

(3) Guvernatorul Băncii Naționale este numit de Parlament la propunerea Președintelui Parlamentului.

(4) Prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii sînt numiți de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naționale.

(5) Membrul Consiliului de supraveghere indicat la alin.(1) lit.c) este numit de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naționale, iar membrii Consiliului de supraveghere indicați la alin.(1) lit.d) sînt numiți de Parlament la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, conform procedurii stabilite de către aceasta.

(6) Un candidat poate fi propus Parlamentului pentru numire nu mai mult de două ori în decursul unui an.

(7) Poate candida la funcția de membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv persoana care deține cetățenia Republicii Moldova, are studii superioare, se bucură de o bună reputație și, în cazul candidatului la funcția de membru al Consiliului de supraveghere, are o experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcție științifică sau academică în aceste domenii ori, în cazul candidatului la funcția de membru al Comitetului executiv, are o experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar sau monetar.

(8) Membrii Consiliului de supraveghere și cei ai Comitetului executiv sînt numiți în funcție pe un termen de 7 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. La expirarea mandatului, membrul Consiliului de supraveghere sau membrul Comitetului executiv rămîne în funcție pînă la numirea unui nou membru.

(9) Membrii Consiliului de supraveghere și cei ai Comitetului executiv pot demisiona, cu condiția informării în scris, cu 3 luni înainte, a autorității publice care i-a numit.

(10) Orice membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv poate fi revocat de către Parlament, conform procedurii prevăzute la alin.(11), numai în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile de exercitare a atribuțiilor, a comis o abatere gravă, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a participat la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat depunerea acesteia, în condițiile art.27 alin.(8) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fie s-a dispus de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.

(11) Președintele Consiliului de supraveghere este revocat la propunerea Președintelui Parlamentului, cu votul a 2/3 din numărul deputaților aleși. Revocarea celorlalți membri ai Consiliului de supraveghere și ai Comitetului executiv se face la propunerea Consiliului de supraveghere, înaintată ca urmare a demersului Guvernatorului Băncii Naționale, sau la propunerea Președintelui Parlamentului, cu votul majorității deputaților aleși.

(12) Hotărîrea de revocare a membrului Consiliului de supraveghere sau a membrului Comitetului executiv poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(13) Parlamentul numește membrii Consiliului de supraveghere și ai Comitetului executiv în funcțiile devenite vacante în termen de cel mult 3 luni de la survenirea vacanței funcției.

#### **Articolul 25. Incompatibilități și restricții**

(1) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale nu pot fi deputați, membri ai Guvernului, membri ai vreunui partid politic sau formațiuni social-politice, nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administrația publică, nu pot desfășura ori participa la activități cu caracter politic, nu pot face agitație electorală în favoarea vreunui partid sau formațiuni social-politice.

(2) Membrii organelor de conducere și personalul Băncii Naționale nu pot exercita activități care ar putea genera un conflict de interese în procesul realizării de către aceștia a atribuțiilor de serviciu. Membrii Comitetului executiv nu pot exercita alte activități remunerate, cu excepția activităților didactice și științifice sau activităților prevăzute în regulamentul de funcționare al Comitetului executiv ori desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, caz în care mandatul se suspendă de drept.

(3) Membrii organelor de conducere, timp de un an după eliberarea lor din funcție, nu pot activa în calitate de membri ai organelor de conducere ale entităților reglementate și supravegheate de Banca Națională, cu excepția desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii privind redresarea și rezoluția băncilor.

(4) Membrii organelor de conducere dețin funcții de demnitate publică prin numire și se supun prevederilor aplicabile ale legislației cu privire la statutul persoanelor care exercită funcții de demnitate publică, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

(5) Personalului cu atribuții de supraveghere îi este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum și la orice alte acțiuni de verificare care excedează atribuțiile și competențele conferite acestuia prin lege.

#### **Articolul 35. Garanții în exercitarea atribuțiilor**

(1) Banca Națională, membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale, lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuții, cu excepția cazurilor în care instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credință, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale, care a cauzat prejudicii unor terți.

(2) Cheltuielile ocazionate de procedurile penale, civile, administrative inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alineatul (1), care vizează actele sau faptele îndeplinite de către

acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte de către acestea în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuții, sînt suportate de Banca Națională. În sensul prezentului articol, prin cheltuieli ocazionate de procedurile penale, civile, administrative se înțeleg, cel puțin, cheltuielile de asistență juridică și cheltuielile de expertiză, dacă reglementările Băncii Naționale nu prevăd și alte categorii de cheltuieli. În vederea reglementării categoriilor de cheltuieli suportate și a procedurilor de suportare a acestor cheltuieli, Banca Națională va emite reglementări.

~~(3) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale nu pot fi reținuți, arestați ori trași la răspundere contravențională sau penală decît la decizia Procurorului General.~~

(4) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) din prezentul articol se aplică și după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la alineatul (1), pentru actele sau faptele îndeplinite ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor în perioada în care au deținut statutul de angajat, lichidator, membru al organului de conducere.

## **Lege privind redresarea și rezoluția băncilor**

*Monitorul Oficial al R. Moldova, 343-346/707, 04.10.2016*

**Articolul 54.** – (1) ~~Dispozițiile art.35 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei sînt aplicabile în mod corespunzător în ceea ce privește regimul răspunderii administratorului temporar pentru exercitarea atribuțiilor conferite în conformitate cu prezenta lege.~~