



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

www.parlament.md

7 februarie 2013

VM Nr. 52

Biroului permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordarea a creditelor.

- Anexă: 1. Proiectul de hotărâre
- 2. Nota informativă

Cu respect,

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
REPUBLICII MOLDOVA
O.D.P. Nr. 46
07 februarie 2013
Ora

Deputați în Parlament

Valeriu Leucă
 Mihail Chiriac
 Ion Hadârcă / Ion Hadârcă
 Corina
 Valeriu Saharneanu
 V. Popa
 Ștefan
 Ștefan
 Ștefan
 Valeriu Cojocaru / Valeriu Cojocaru

Ștefan
 Ștefan

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordarea a creditelor

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordarea a creditelor.

Președinte -

Vicepreședinte -

Secretar -

Membri:

Art. 2. - Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de până la 3 luni de zile, un raport cu privire la elucidarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordarea a creditelor.

Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Parlamentului privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordarea a creditelor

În rezultatul declarațiilor din presă referitoare la sustragerile mijloacelor financiare din patrimoniul „Băncii de Economii” S.A. și luând în considerare că în pachetul de acțiuni al băncii cota majoritară de 56,13% este deținută de stat, Frațiunea Partidului Liberal s-a autosesizat în speță și intervine cu prezentul proiect de Hotărâre a Parlamentului privind examinarea situației create la banca indicată prin crearea unei Comisii de anchetă.

Astfel, ca rezultat al examinării Hotărârii Curții de Conturi privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locațiune de către "Bancă de Economii" S.A. pe perioada anilor 2008-2011 nr. 5 din 14.02.2012, informației pertinente expuse în articolele publicate în presă cu redarea unor rapoarte executate de Departamentul Politică Monetară și Piețe de Capital al Fondului Monetar Internațional (ianuarie 2013), Raportul de audit interimar efectuat de către Compania de audit „Grant Thornton Moldova” se atestă o disfuncționalitate completă și o gestionare frauduloasă a patrimoniului, inclusiv a cotei părți din acțiunile ce aparțin statului.

Potrivit datelor enunțate de Curtea de Conturi s-au constatat fraude imense la preluarea bunurilor în locațiune care depășesc orice limită rezonabilă și denotă cu certitudine o fraudă în detrimentul băncii, iar potrivit rapoartelor indicate executate de FMI și Grant Thornton Moldova, se atestă sigur că persoanele cu funcții de conducere din cadrul băncii au acordat credite frauduloase, iar mijloacele bănești au fost lichefiate prin firme înregistrate în zonele off-shore.

Având în vedere cele expuse, Frațiunea Partidului Liberal intervine cu prezentul proiect de Hotărâre a Parlamentului și propune constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de Economii” S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de

acordarea a creditelor, cu prezentarea, în termen de până la 3 luni de zile, a unui raport în acest sens.

**Deputații Frațiunii Partidului Liberal
în Parlamentul Republicii Moldova:**

~~Io. Măruț~~ Valeriu Munteanu
Mihail Gheorghiu Mihail Gheorghiu
Carmen Ciocan Corina Focșani
V. Lăbură Valeriu Saharneanu