



Parlamentul
Republicii Moldova

IG nr. 16
23 martie 2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul *art. 73 al Constituției Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului* se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea articolului 2 din *Hotărârea nr. 213 din 27.11.2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.*

- Anexă:** 1. Proiectul de hotărâre;
2. Nota informativă la proiectul de hotărâre;

Digitally signed by Grigoriu Inga
Date: 2021.03.23 14:59:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Inga Grigoriu,
Deputată în Parlament

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA			
D.D.P. Nr. <u>85</u>			
<u>"23"</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>	
Ora _____			

HOTĂRÂRE

pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea nr. 213 din 27.11.2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Articolul 2 din Hotărârea nr. 213 din 27.11.2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.329-331/217 din 08.12.2020), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: cuvintele „în termen de 120 de zile” se substituie cu textul „în termen de 165 zile”.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Nota Informativă
la proiectul de Hotărâre a Parlamentului pentru modificarea
articolului 2 din Hotărârea nr. 213 din 27.11.2020 cu privire la
constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor
circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții
deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al
instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 213 din 27.11.2020 a fost constituită Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, pentru investigarea procesului.

Potrivit art. 2 din Hotărârea menționată, Comisiei de anchetă i-a fost stabilit un termen de 120 de zile pentru a antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, a audia părțile și persoanele implicate și pentru a prezenta Parlamentului raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010.

Termenul respectiv expiră pe 28 martie 2021, între timp, Comisia de anchetă a identificat noi circumstanțe ce urmează a fi elucidate. La mai multe întrebări și demersuri, anumite instituții nu au oferit, încă, toate răspunsurile solicitate, care în final vor constitui o concluzie importantă a raportului comisiei.

Propunem de a prelungi termenul de activitate al Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova pentru o perioadă de 45 zile.

În acest sens, la articolul 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 213 din 27.11.2020 cuvintele „în termen de 120 de zile” urmează a fi substituite cu textul „în termen de 165 zile”.

Digitally signed by Grigoriu Inga
Date: 2021.03.23 14:54:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Inga GRIGORIU
Deputată în Parlament