

Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова

В соответствии с положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова и ст. 47 Регламента Парламента вносим в Парламент для рассмотрения, в качестве законодательной инициативы, проект постановления о докладе Следственной комиссии и отдельном докладе/мнении депутата Юрия Киринчук, члена Следственной комиссии по прояснению ситуации на валютно-финансовом рынке Республики Молдова, предпринятых мерах для стабилизации обменного курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам и о ситуации в „Banca de Economii” S.A., ВС „Banca Socială” S.A. и ВС „Unibank” S.A..

Депутаты Парламента:

Михай Гимпу
Юрий Киринчук
Валериу Мунтяну
Ион Апостол
Владимир Чернат
Юрий Дырда
Ион Касиян
Анатол Шалару
Лилиан Карп
Георге Брега
Вячеслав Унтила

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	94
24	03 2016
Ora	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о докладе Следственной комиссии и отдельном докладе/мнении депутата Юрия Киринчука, члена Следственной комиссии по прояснению ситуации на валютно-финансовом рынке Республики Молдова, предпринятых мерах для стабилизации обменного курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам и о ситуации в „Banca de Economii” S.A., ВС „Banca Socială” S.A. и ВС „Unibank” S.A.

Парламент принимает настоящее постановление:

Ст. 1. – Принять к сведению доклад Следственной комиссии, а также отдельный доклад/мнение депутата Юрия Киринчука, члена Следственной комиссии по прояснению ситуации на валютном рынке Республики Молдова, предпринятых мерах для стабилизации обменного курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам и о ситуации в „Banca de Economii” S.A., ВС „Banca Socială” S.A. и ВС „Unibank” S.A.;

Ст. 2. – Правительству, в десятидневный срок, рассмотреть постановление Правительства, касающегося этого случая, засекреченные с нарушением положений Закона о государственной тайне № 245 от 27.11.2008 года, а Генеральной прокуратуре проверить существование состава преступления при секретизации этих документов;

Ст. 3. – Правительству Республики Молдова, в 45-дневный срок, заключить договор по проведению аудита–расследования с одной из четырех основных аудиторских фирм для проверки причин и условий, которые привели к ограблению „Banca de economii” S.A., ВС „Banca Socială” S.A. и ВС „Unibank” S.A.;

Ст. 4. – Правительству Республики Молдова обратиться за международной помощью в целях раскрытия и возврата денег, происходящих из преступных операций, осуществленных в рамках финансово-банковской системы и незаконно переведенных за рубежом, в том числе в оффшорные юрисдикции;

Ст. 5. – Правительству ускорить ведение переговоров с ЕС в целях приведения в Республику Молдова миссии в области юстиции, состоящей из прокуроров и судей. Уголовные дела по данному случаю передать этой миссии для судебного расследования;

Ст. 6. – Национальной комиссии по финансовой стабильности, в стодневный срок, осуществить оценку финансовой стабильности всей банковской системы, с предоставлением доклада Парламенту;

Ст. 7. – Правительству, в тридцатидневный срок, разработать исчерпывающий план по возможному вмешательству в целях решения финансового кризиса и представить Парламенту для утверждения;

Ст. 8. – Правительству внести в Парламент, в шестидесятидневный срок, необходимые изменения в законодательстве в целях предупреждения соответствующих ситуаций в банковской системе, для оказания полной правовой помощи и защиты всем сотрудникам НБМ и НКФР в случае судебного процесса за действия предпринятые добросовестно; предоставить НБМ и НКФР полномочия по применению действий по регламентированию и надзору в разумные сроки; предоставить НКФР всю власть по регулированию и надзору необходимую для обеспечения целостности и прозрачности регистрации и трансферта акций; исключить власть Министерства юстиции по изменению содержания регламентаций НБМ и НКФР;

Ст. 9. – Правительству и НБМ, в тридцатидневный срок, прояснить факт, что расширенная гарантия НБМ не покрывает межбанковское кредитование и доложить об этом Парламенту;

Ст. 10. – Правительству, в тридцатидневный срок, опубликовать объем потерь, понесенных государством из-за НБМ, „Unibank” и „Banca Socială”;

Ст. 11. – Генеральной прокуратуре и НЦБК осуществить все необходимые меры в целях привлечения виновных к ответственности, в рамках закона;

Ст. 12. – НБМ вместе с Генеральной прокуратурой обеспечить безопасность всех компьютеров и регистров „ВЕМ”, „Unibank” и „Banca Socială”, а в десятидневный срок представить отчет об этой работе в Парламент;

Ст. 13. – Правительству, в тридцатидневный срок, предложить Парламенту законодательные изменения в целях обеспечения пересмотра списка акционеров банка, для обеспечения развития конечных фактических бенефициариев (КФБ) и обеспечения постоянного мониторинга акционеров и КФБ;

Ст. 14. – Правительству и НБМ обеспечить усиления интенсивности и строгости надзора за коррективными действиями, в том числе пени и ограничений, против банков в случае нарушения законодательства и положений;

Ст. 15. – Доклад о деятельности следственной комиссии и отдельном докладе/мнении депутата Юрия Киринчука направить Правительству, НБМ и НКФР в целях выполнения распоряжений, обязательных из этого постановления;

Ст. 16. – Доклад о деятельности следственной комиссии и отдельный доклад/мнение депутата Юрия Киринчука направить НЦБК и Генеральной прокуратуре, которые в трехмесячный срок представят доклад Парламенту;

Ст. 17. – Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Парламента;

Ст. 18. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА