

## HOTĂRÎRE

**cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind  
elucidarea situației de pe piața financiară și valutară  
a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru  
stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în  
raport cu valutele internaționale și privind situația de la  
„Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și  
BC „Unibank” SA**

---

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

**Art. 1.** – Se ia act de Raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.

**Art. 2.** – Guvernul, în cooperare cu Banca Națională a Moldovei:

- a) va iniția modificarea legislației bancare în vederea perfecționării cadrului de reglementare și supraveghere în conformitate cu principiile Basel III;
- b) în termen de 15 zile, va propune Parlamentului spre examinare inițiativa cu privire la modificarea legislației bancare în vederea fortificării responsabilității Băncii Naționale a Moldovei prin instituirea Consiliului de supraveghere;
- c) va asigura perfecționarea cadrului legal prin introducerea răspunderii materiale pentru evaluarea neobiectivă sau neprofesionistă a bunurilor gajate, precum și pentru neasigurarea integrității și valorii bunurilor gajate, în vederea recuperării daunelor survenite;
- d) va aproba un plan concret de măsuri referitor la situația din „Banca de Economii” SA și va întreprinde toate măsurile legale disponibile pentru menținerea funcționalității „Băncii de Economii” SA;
- e) va examina posibilitatea de creștere a pragului minim de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

**Art. 3.** – Guvernul și alte autorități publice, în termen de 10 zile, vor asigura desecretizarea materialelor care au stat la baza anchetei parlamentare, în partea ce ține de conținutul raportului comisiei de anchetă, conform procedurilor legale. După desecretizarea materialelor care au stat la baza anchetei parlamentare, Președintele Parlamentului va decide, în conformitate cu legislația în vigoare, desecretizarea raportului comisiei de anchetă.

**Art. 4.** – Guvernul, în termen de 30 de zile, va evalua gradul de responsabilitate a factorilor de decizie antrenați în procesul de gestiune a activelor „Băncii de Economii” SA în perioada 2010–2014 și va propune măsuri disciplinare, inclusiv destituirea din funcții.

**Art. 5.** – Banca Națională a Moldovei va îmbunătăți procesul de supraveghere bancară privind raportarea tranzacțiilor financiare și va înăspri disciplina de urmărire a executării prescripțiilor.

**Art. 6.** – Banca Națională a Moldovei va continua investigarea situației în băncile asupra cărora s-a instituit administrare specială, cu antrenarea unei companii internaționale de profil, pentru identificarea tuturor circumstanțelor care au dus la agravarea situației financiare a instituțiilor respective, precum și pentru stabilirea trasabilității mijloacelor financiare care se presupune că au fost sustrate, în scopul recuperării prejudiciilor cauzate.

**Art. 7.** – Consiliul Concurenței va examina dinamica pieței valutare în perioada de referință pentru identificarea posibilelor acțiuni concertate care au dus la deprecierea leului și va lua măsurile necesare conform legislației.

**Art. 8.** – Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție vor pune sub control special examinarea cauzelor penale pornite și vor informa Parlamentul, în ședință plenară, în termen de cel mult 3 luni, despre acțiunile întreprinse.

**Art. 9.** – Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, alte autorități responsabile vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea identificării și tragerii la răspundere conform legii a persoanelor care intenționat au făcut declarații publice și au săvârșit alte acțiuni care au dus la divulgarea informațiilor ce conțin secret de stat sau comercial ori la destabilizarea situației financiar-bancare din țară.

**Art. 10.** – Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului va constitui o subcomisie permanentă pentru exercitarea supravegherii și controlului domeniului financiar-bancar.

**Art. 11.** – Președintele Parlamentului va iniția procedura de destituire din funcție a viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei responsabil de supravegherea bancară în perioada de referință, precum și cea de revocare din funcție a președintelui Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

**Art. 12.** – Raportul Comisiei de anchetă se remite Guvernului, Băncii Naționale a Moldovei, Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție.

**Art. 13.** – Controlul asupra executării prezentei hotărâri va fi exercitat de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului.

**Art. 14.** – Prezenta hotărâre este publică și intră în vigoare la data adoptării.

## **PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ANDRIAN CANDU**

**Chișinău, 24 martie 2015.  
Nr. 41.**