

La pr. 88/25.06.19

ej  
OSR



# Banca Națională a Moldovei

Nr. 31-002/22/135

"09" iulie 2019

**Ministerul Justiției al Republicii Moldova**

**Copie: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova**

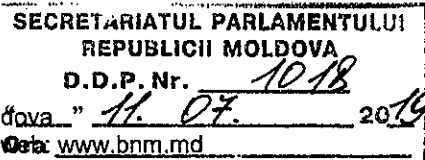
**Parlamentul Republicii Moldova**

Ca urmare a examinării, în limitele competențelor Băncii Naționale a Moldovei, a proiectului de Lege privind declararea unor informații de acces public (inițiativă legislativă nr.88 din 25 iunie 2019), remis prin scrisoarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.31-06-3745 din 27 iunie 2019, Vă comunicăm următoarele:

Caracterul confidențial al unor categorii de informații, care beneficiază de un regim distinct de divulgare și garanții clare pentru neadmiterea divulgării neautorizate a acestora, este consacrat expres în legile speciale care reglementează domeniile de competență ale Băncii Naționale a Moldovei. În acest sens, remarcăm dispozițiile art.36 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și ale Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor (*Legea nr.202/2017*), care transpune în legislația națională Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (*Directiva 2013/36/UE*) și care, în spiritul legislației europene, consacră limitativ cercul de subiecți și situațiile în care este admisă furnizarea informațiilor confidențiale (art.126-135 din Legea nr.202/2017).

În aceeași ordine de idei, Directiva 2013/36/UE prevede că informațiile obținute în procesul exercitării atribuțiilor de supraveghere prudențială pot fi furnizate doar anumitor categorii de autorități (art.53-59 din Directiva 2013/36 – autorităților cu atribuții în domeniile de supraveghere a piețelor financiare, lichidare și insolvență corporativă, garantare a depozitelor, și altele similare, precum și unor autorități cu un mandat legal de anchetă). Mai mult, furnizarea acestor informațiilor este circumscrisă scopului îndeplinirii sarcinilor autorităților respective, iar informațiile primite fac obiectul cerințelor privind secretul profesional cel puțin echivalente cu cele aplicabile autorității de supraveghere bancară. De asemenea, în cazul în care informațiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu sunt divulgate fără acordul expres al autorităților competente care le-au furnizat și, după caz, doar în scopul pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.

Coresponderea cadrului legal național aplicabil schimbului de informații obținute în procesul de supraveghere prudențială a băncilor exigențelor Directivei 2013/36/UE a fost evaluată extensiv de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și a constituit condiția fundamentală pentru aderarea Băncii Naționale a Moldovei, la 15.12.2018, la Memorandumul de cooperare încheiat la 23.10.2015 între ABE și autoritățile de supraveghere bancară din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Macedonia, Muntenegru



Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova  
Tel: (+373) 22 822 606, Fax: (+373) 22 220 591, email: [official@bnm.md](mailto:official@bnm.md) [www.bnm.md](http://www.bnm.md)

și Albania. Aderarea la acest Memorandum este o condiție prealabilă pentru încheierea acordurilor de schimb de informații cu autoritățile de supraveghere din UE - acorduri, care sunt absolut indispensabile, ținând cont de necesitatea ascendentă de obținere a informațiilor privind acționarii băncilor, administratorii bancari, sau alți subiecți activi pe piața bancară națională. Menționăm că o eventuală modificare a acestui regim, chiar și pentru o perioadă de timp definită cu precizie, ar putea afecta evaluarea pozitivă realizată de ABE.

Totodată, în contextul celor expuse *supra*, precizăm, că regimul riguros aplicabil schimbului de informații confidențiale deținute de o bancă centrală nu prejudiciază aplicabilitatea dispozițiilor legislației procesual-penale, care stabilește modalitățile și condițiile de furnizare a informațiilor necesare în cursul derulării unor proceduri penale.

Astfel, atenționăm asupra faptului, că, deși divulgarea informațiilor cu caracter confidențial este admisă, în anumite condiții expres reglementate de lege, acest fapt nu autorizează divulgarea nerestricționată a informațiilor publicului, în special având în vedere faptul că subiecții care recepționează informațiile respective urmează a fi ținuți de obligația de confidențialitate.

Cu referire la conferirea caracterului public informațiilor ce vizează achizițiile publice, menționăm că proiectul nu definește cu precizie respectivele categorii de informații. În particular, din prevederile proiectului nu este clar, dacă obiectul acestuia îl constituie și achizițiile publice care sunt exceptate de la dispozițiile legilor-cadru în domeniu (art.4 din Legea nr.96/2007 privind achizițiile publice, art.5 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice). În cazul în care intenția autorilor este de a include aceste categorii de informații în sfera de aplicare a proiectului, atenționăm, că unele contracte de achiziții publice încheiate de Banca Națională a Moldovei conțin informații sensibile referitoare, *inter alia*, la sistemele de plăți, gestiunea rezervelor valutare, auditul băncii centrale, contacte care vizează inclusiv terțe părți. Prin urmare, conferirea caracterului public acestor informații va conduce la diseminarea în spațiul public a unor date importante privind activitatea operațională a băncii centrale, comportând riscul prejudicierii activității acesteia, cu potențial impact și asupra terților vizați de contractele în cauză.

Banca Națională a Moldovei a reiterat constant despre necesitatea circumscrierii cu exactitate a cazurilor și condițiilor în care poate avea loc divulgarea informațiilor confidențiale deținute de banca centrală. Menționăm, cu titlu de exemplu, scrisoarea Băncii Naționale nr.31-002/20/2080 din 03 iulie 2019, prin care a fost avizat Proiectul de lege nr.86 din 24 iunie 2019 pentru modificarea Legii securității statului.

Pe cale de consecință, având în vedere argumentele enunțate *supra*, considerăm necesară reevaluarea dispozițiilor proiectului, prin conturarea cu precizie a informațiilor care vor face obiectul accesului public, în scopul asigurării respectării garanțiilor prevăzute de legile speciale împotriva divulgării neautorizate a informațiilor confidențiale.

Cu respect,

**Octavian ARMAȘU**  
Guvernator

ex. S.Aghenie  
tel. (+373) 22 822 493

