

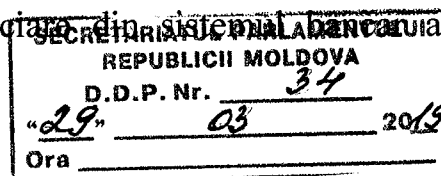


Parlamentul
Republicii Moldova

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova.



Anexă:

1. Proiectul de hotărâre;
2. Nota informativă.

Andrei Nistor
A. Stusari
L. Vovc
S. Litvinenco
V. Bales
P. Perian
Gheorghe Andrei
Carp Lilian
D. Alinbe
M. Lisbanu
S. Macari
Chiril Motoc
Stefan H.

Deputați în Parlament
M. Popescu
Iuga
R. Merian
I. Grosu
V. Kosca
D. Chirman
M. Sandu
L. Nicolaiescu - Onofrei
O. Nantoi
Dinu Plengau
P. Munteanu
Igor Munteanu
O. Ticiu

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie
2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscal și impactul acesteia sub
aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din
sistemul bancar al Republicii Moldova

În temeiul art.34 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova (în continuare Comisia de anchetă) în următoarea componență:

- deputat, președinte al Comisiei;
- secretar al Comisiei;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare...;
- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare....

Articolul 2. - Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acestuia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova

Articolul 3.- Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului propunerea privind oportunitatea desecretizării datelor unor beneficiari ai declarării voluntare, precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința acestor persoane.

Articolul 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTE

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de HOTĂRÂRE cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova

Condiții ce au impus elaborarea actului. Economia Republicii Moldova cunoaște practica amnistiei de capital încă din 2007, care în opinia marei majorității experților nici pe departe nu a adus rezultatele scontate. Totodată, metoda „amnistiei capitalului” propusă în 2018 de către guvernarea oligarhică în circumstanțele mult mai nefavorabile în comparație cu anul 2007, întrucât între timp în Moldova a avut loc o spălare de zeci de miliarde de dolari ai mafiei rusești, precum și fraudă bancară de proporție uriașă cu transferarea în zonele offshor a zeci de miliarde de lei. Banii furați până în prezent nu au fost recuperați, iar ancheta mai mult de cinci ani bate pasul pe loc .

Reieșind din cele expuse, legalizarea capitalului, realizată de Guvernul Filip, ar putea transforma Republica Moldova, în cel mai scurt timp posibil, într-o spălătorie de bani ilegali. Există bănuieli rezonabile precum că legea privind declararea voluntară, adoptată în mare grabă contrar opiniilor societății civile și partenerilor externi, coraborată cu inacțiunile justiției privind investigarea fraudei bancare și laundromatului, a legalizat nu banii obținuți dintr-o valoare adăugată a businessului , ci miliardele furate din sistemul bancar, capital murdar din zonele criminale la nivelul regional și internațional și furturile provenite din ilegalitățile funcționarilor și altor personaje ce practică lobbismul negru la nivel de stat.

Pentru a face claritate într-un subiect pe care l-au numit controversat atât unii politicienii de opoziție, experții ai FMI, cât și reprezentanții societății civile s-au expus în mod categoric asupra metodei de amnistie a capitalului, drept una de legalizare a banilor, considerînd că: “legea liberalizării capitalului și stimulării fiscale, în condițiile unei corupții endemice, nu poate fi una în favoarea cetățenilor

acestei țări, iar stimularea fiscală poate submina disciplina fiscală într-o țară cu un segment foarte larg al „economiei gri”.

Totodată, legea pune în pericol agenda de reforme în domeniul justiției și anticorupție, fiindcă prevede excepții de control din partea organelor de urmărire penală și a Autorității Naționale de Integritate al persoanelor care își vor legaliza averile dobândite în mod fraudulos.

În contextul celor menționate, ne exprimăm îngrijorarea că în rezultatul aplicării *Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală*, pot fi anihilate rezultatele investigației de elucidare a furtului bancar și recuperare a banilor efectuate de compania Kroll.

Reieșind din toate cele expuse, este imperios necesar ca Comisia parlamentară de anchetă să analizeze minuțios modul de implementare a Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova. În condițiile când instituțiile statului sunt capturate și subordonate guvernării oligarhice, iar populația nu are deloc încrederea față de autoritățile statale, este important ca parlamentarii să aibă acces la lista beneficiarilor amnistiei capitalului. În acest context se impune ca Comisia de anchetă în final va prezenta Parlamentului nu doar un raport de activitate, dar și propunerea privind oportunitatea desecretizării datelor unor beneficiari ai declarării voluntare, precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința acestor persoane.

Principalele prevederi ale proiectului. Conținutul proiectului de hotărâre se referă la patru articole prin care: (i) se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al

Republicii Moldova, cu indicarea componenței acesteea. (ii) Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscal și impactul acestuia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova. (iii) Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului propunerea privind oportunitatea desecretizării datelor unor beneficiari ai declarării voluntare, precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința acestor persoane. (iv) Hotărîre va intra în vigoare de la data adoptării/emiterii acesteea.

Locul actului în sistemul legislației. Avînd la bază articolul 11 al Legii Nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea Parlamentului cu privire la constituirea *Comisiei de anchetă*, urmează să legifereze activitatea unei Comisii speciale în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, împuternicită să consolideze eforturile tuturor instituțiilor statului pentru elucidarea circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, precum și a impactului acesteea sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova, identificării beneficiarilor acestei legi, precum și să desecretizeze datele beneficiarilor declarării voluntare, să sesizeze organele de urmărire penală în privința acestor persoane.

Efectul social-economic al proiectului. Acțiunile de elucidare a tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova, va crea un precedent favorabil atît pentru eliminarea practicilor de legalizare a banilor dobîndiți pe cale ilegală, dar și va permite completarea veniturilor bugetului de stat necesare asistenței sociale ale cetățenilor. Evident, că acțiunile Comisiei de anchetă pot fi benefice sub aspectul îmbunătățirii imaginii Republicii Moldova pe

plan extern, dat fiind faptul mai multe acțiuni ale guvernării din 2012-2018 au creat pentru țara noastră o reputație a unui stat, favorabil pentru spălări de bani, fraude financiare și atragerea capitalului murdar.

Estimările beneficiilor social-economice, precum și identificarea beneficiarilor acestei legi cu caracter de lobby, vor fi efectuate cu consolidarea eforturilor tuturor instituțiilor responsabile de gestiune bugetară, dar și a organelor de urmărire penală, astfel încât cetățenii să fie convinși că în Republica Moldova legile urmează să lucreze în favoarea cetățenilor și nu în defavoarea dezvoltării economico-sociale durabile, precum și în defavoarea mecanismelor funcționării statului de drept.

Deputat în Parlament

A. Stursov