

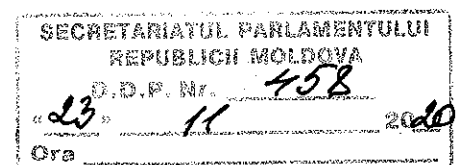
458

Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова

В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Молдова и статьей 47 Регламента Парламента, в порядке законодательной инициативы, вносится проект Постановления Парламента об отчете Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах.

Депутаты Парламента:

А.Лебединский
В.Нэстасе
В.Чеботарь
Л.Гузун
А.Олейник
Б.Цырдя
Д.Уланов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отчете Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Принять к сведению отчет Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах, образованной Постановлением Парламента № 160/2020.

Ст. 2. – Правительству в 60-дневный срок разработать и представить Парламенту на рассмотрение и утверждение проект закона о внесении изменений в соответствующие нормативные акты:

а) в целях установления жестких санкций за действия правовых органов и регуляторных органов в банковской сфере и в области страхования/перестрахования, а также состоящих в них ответственных лиц, в результате нарушения прав собственника, создание угрозы для деятельности, принудительного захвата и/или экспроприации собственников и/или, находящихся под надзором и/или уполномоченных Национальным банком Республики и/или Национальной комиссией по финансовому рынку, субъектов или их деятельности;

б) регулирование уголовного и правонарушительного характера деяний по принудительному захвату, экспроприации и/или рейдерскому захвату, за действия приведшие к потере права собственности, контроля или деятельности коммерческих обществ.

Ст. 3. – Ходатайствовать перед Генеральной прокуратурой:

а) о рассмотрении причин невыполнения процедур по расследованию дел, связанных с принудительным захватом, экспроприацией, рейдерским захватом, преследованием лиц, обратившихся за защитой против соответствующих действий, совершенных в 2010–2012 годы;

б) о предоставлении в шестидесятидневный срок отчета о количестве уголовных дел по деяниям перечисленным в пункте а), находящихся на рассмотрении начиная с 2010 года – по настоящее время (включая приложения);

с) о проверке фактов отраженных в отчете Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах с осуществлением дополнительных расследований в случае возникновения новых обстоятельств, о чем проинформировать Парламент, в том числе относительно факторов влияющих на процесс принятия решений, которые затягивали рассмотрение случаев, приведших к освобождению от ответственности виновных, исходя из обстоятельств выявленных Следственной комиссией, в связи с незаконными действиями, допущенными в отношении В.С. „Victoriabank S.A., С.А. „Victoria Asigurări” и С.А. „Asito” S.A., S.A. „Banca de Economii”, В.С. „Moldova Agroindbank” S.A., В.С. „Universalbank” S.A., С.А. „Euroasig Grup” S.A. и др.

Ст. 4. – Национальному банку Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку в тридцатидневный срок проинформировать Парламент о введенных мерах и предпринятых действиях в связи с установленными законодательными пробелами относительно захвата В.С. „Victoriabank S.A., С.А. „Victoria Asigurări” и С.А. „Asito” S.A., S.A „Banca de Economii”, В.С. „Moldova Agroindbank” S.A., В.С. „Universalbank” S.A., С.А. „Euroasig Grup” S.A., а также представить законодательные решения в целях недопущения в будущем подобных ситуаций.

Ст. 5. – Поручить Счетной палате провести внешний публичный аудит в Национальном банке Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку на период 2010 г. по настоящее время, относительно правильности внедрения стандартов внутреннего управленческого контроля.

Ст. 6. – Отчет Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах направить для ознакомления Правительству, Национальному банку Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку, Генеральной прокуратуре, Национальному центру по борьбе с коррупцией и Службе информации и безопасности.

Ст. 7. – Контроль за выполнением положений статей 2 и 3 настоящего постановления осуществляется Комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Ст. 8. – Контроль за выполнением положений статьи 4 настоящего постановления осуществляется Комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Ст. 9. – Контроль за выполнением положений статьи 5 настоящего постановления осуществляется Комиссией по контролю государственных финансов.

Ст. 10. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА