



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 938

din 13.11.2014

**cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice
în contextul conjuncturii regionale**

Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93 art Nr : 180

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. În temeiul art. 3 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2), art. 27 lit. c) și art. 35¹ alin. (1) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat, cu modificările și completările ulterioare, și în baza procesului-verbal nr. 2 din 7 noiembrie 2014 al ședinței Comitetului Național de Stabilitate Financiară, se acceptă propunerea Comitetului Național de Stabilitate Financiară de acordare, în caz de necesitate, de către Banca Națională a Moldovei băncilor licențiate, a creditelor de urgență în sumă de pînă la 9500 milioane lei, în vederea asigurării stabilității sistemului financiar și de emitere a garanției (garanțiilor) de stat pentru garantarea creditelor de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei.

2. Ministerul Finanțelor va elibera, în numele Guvernului, garanția (garanțiile) de stat sus-menționată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei hotărîri, care va produce efectele juridice de la data instituirii de către Banca Națională a Moldovei a administrării speciale asupra băncilor, în conformitate cu art. 37⁴ al Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

3. Garanția de stat va fi substituită cu valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în termen de pînă la 4 luni din data de la care produce efecte juridice garanția.

4. Valorile mobiliare de stat menționate la pct.3 sînt emise pentru situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia, pentru garantarea creditelor de urgență, acordate de Banca Națională a Moldovei, astfel cum sînt definite conform prevederilor art. 35¹ alin. (3) și (4) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat, cu modificările și completările ulterioare.

5. Condițiile de emitere a valorilor mobiliare de stat vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor de comun acord cu Banca Națională a Moldovei.

6. Creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei și garantate de Guvernul Republicii Moldova vor fi utilizate de către administratorii speciali ai băncilor pentru a restitui, în caz de necesitate:

- (a) mijloacele persoanelor fizice;
- (b) creanțele aferente împrumuturilor obținute de la Guvern cu scop de recreditare;
- (c) creanțele aferente împrumuturilor de la organizații financiare internaționale;
- (d) mijloacele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a Casei Naționale de Asigurări Sociale;
- (e) mijloacele unităților de implementare a proiectelor investiționale din granturi și credite externe;

(f) mijloacele speciale și fondurile speciale ale instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat;

(g) mijloacele bugetelor unităților administrativ-teritoriale;

(h) mijloacele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanțe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, organizațiilor internaționale constituite conform tratatelor internaționale care beneficiază de imunități și privilegii diplomatice sau consulare și a reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova;

(i) mijloacele întreprinderilor de stat (municipale) și societăților comerciale în care statul deține cel puțin 25% din capitalul social;

(j) creanțele creditorilor băncilor privind plata salariilor, pensiilor, a pensiilor de întreținere, burselor, indemnizațiilor sociale, în limitele stabilite de administratorul special;

(k) mijloacele societăților comerciale cu capital privat, întreprinderilor individuale, executorilor judecătorești, notarilor, avocaților și administratorilor insolvenței;

(l) mijloacele instituțiilor financiare rezidente.

7. Ministerul Finanțelor va crea, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție o Comisie specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat, inclusiv societăților comerciale în care statul deține sub 25% din capitalul social deschise în bănci, cu excepția instituțiilor financiare rezidente, care depășesc cumulativ suma de 500 mii lei, pentru a stabili, în termen de 2 luni din data de la care garanția de stat produce efecte juridice, lista persoanelor fizice, a persoanelor juridice și a întreprinderilor individuale care sînt persoane afiliate băncilor, în conformitate cu definiția din art. 3 al Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum și conformarea acestora cu prevederile legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Comisia specială poate implica orice altă instituție publică (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera Înregistrării de Stat etc.) în activitatea sa.

8. Garanția de stat nu acoperă mijloacele persoanelor fizice și juridice care au fost identificate ca și afiliate băncilor sau/și neconforme legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform pct.7 din prezenta hotărîre, creanțele instituțiilor financiare nerezidente și altor creanțe.

9. Mijloacele persoanelor fizice în valoare ce depășește cumulativ suma de 500 mii lei pentru fiecare deponent, cu excepția mijloacelor persoanelor afiliate băncilor sau/și neconforme legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, stabilite conform pct.7, vor putea fi restituite prin utilizarea creditelor de urgență garantate de Guvernul Republicii Moldova, conform pct.1 din prezenta hotărîre, în termen de pînă la 3 luni de la acordarea creditelor de urgență.

PRIM-MINISTRU

Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul finanțelor
Ministrul justiției**

**Andrian Candu
Anatol Arapu
Oleg Efrim**

Nr. 938. Chișinău, 13 noiembrie 2014.