Опубликован на (https://www.bnm.md)

16.07.2020

НБМ выражает глубокую обеспокоенность по поводу расследования уголовных дел и обысков в домах сотрудников, занимающих ключевые должности

Национальный банк Молдовы (НБМ) выражает глубокую обеспокоенность в связи с проведением обыска и способом расследования недавно возбужденного уголовного дела против сотрудников, занимающих ключевые должности, под предлогом злоупотребления своими правами в соответствии с Законом о банковской деятельности, которые якобы противозаконно истолковали фактические и правовые ситуации, что послужило основанием для якобы неправомерного принятия решения Исполнительного комитета НБМ о согласованном действии некоторых акционеров и отсутствии предварительного разрешения НБМ на владение существенными долями в акционерном капитале банка.

Дело касается решения НБМ, принятого в соответствии с обязательствами, взятыми Республикой Молдова в Меморандуме с МВФ, в контексте обширного процесса реформирования банковской системы, проведенного за последние почти четыре года Национальным банком в целях обеспечения прозрачности акционариата, здорового корпоративного управления в банках и нормативно-правовой базы, необходимой для установления стабильного банковского сектора.

НБМ осуществляет сложный мандат, направленный на защиту общественных интересов. Меры надзора основаны на качественных оценках и особенно сложном профессиональном суждении сотрудников НБМ, подверженных различным толкованиям лицами, на которых распространяется действие надзорного акта, а также третьими лицами и органами власти. Особенно большие финансовые интересы, затронутые мерами, принятыми НБМ, с одной стороны, и сложность профессиональных рассуждений, применяемых сотрудниками НБМ, с другой стороны, экспоненциально увеличивают спорные риски, которым подвергается НБМ и его сотрудники.

Согласно закону, НБМ является единственным органом, способным принимать решения по соображениям своевременности, оценкам и качественному анализу, которые лежат в основе выпуска его актов о применении санкций, санкционных и других мер.

Таким образом, судебные и досудебные разбирательства любого рода, независимо от окончательного решения, направленные против НБМ и / или его сотрудников, оказывают сильное сдерживающее воздействие на НБМ и устрашающий эффект на его сотрудников при добросовестном выполнении функциональных задач оценки рисков, компрометируя способность объективно и независимо осуществлять свои полномочия для достижения целей общественных интересов.

В связи с этим и учитывая, что постановление НБМ вступило в силу и пользуется презумпцией законности, а учреждение и его сотрудники полностью сотрудничали со следствием, действия органа уголовного преследования могут восприниматься как вмешательство в исключительную компетенцию НБМ по оценке и надзору за банковским акционариатом, что недопустимо даже с точки зрения разделения властей в правовом государстве. Такие действия не позволяют сотрудникам центрального банка должным образом выполнять свои обязанности и снижают способность учреждения обеспечивать надзор, прозрачность и стабильность банковского

сектора.

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

Метки
обыски [1]
обыски в НБМ [2]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/nbm-vyrazhaet-glubokuyu-obespokoennost-po-povodu-rassledovaniya-ugolovnyh-del-i-obyskov-v

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обыски [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обыски в НБМ