



Partidul Acțiune și Solidaritate PAS  
Str. Al. Mateevici 31  
Chișinău, Republica Moldova  
Telefon: +373 78999800  
E-Mail: unpasentrumoldova@gmail.com  
Web: [www.unpaspentru.md](http://www.unpaspentru.md)

07. 03. 2018 Nr. 01-12/4

## Banca Națională a Moldovei

Conform comunicatului din 7 martie 2018 (<http://bnm.md/ro/content/banca-nationala-moldovei-primit-raportul-final-de-investigatie-companiilor-kroll-si-steptoe>), Banca Națională a Moldovei a recepționat raportul final de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson despre investigația fraudei bancare.

Deși la 21 decembrie 2017 Banca Națională a publicat o sinteză a raportului de investigație, informația respectivă nu este în măsură să ofere societății răspunsuri exhaustive cu privire la toți cei care au participat la așa-numitul „jaf al secolului”, soldat cu dispariția din cele trei bănci a aproximativ unui miliard de dolari SUA, sumă ulterior transformată în datorie publică.

Obligativitatea publicării raportului final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson rezultă expres din prevederile art. 32 și 34 din Constituția Republicii Moldova, art. 10 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație, precum și dintr-o vastă jurisprudență a CtEDO.

În egală măsură, nepublicarea (tăinuirea, ascunderea) raportului final de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson despre investigația fraudei bancare nu se circumscrie restricțiilor acceptabile într-o societate democratică pentru limitarea informației de interes public stabilite la art.54 din Constituție, art.10 paragraful 2 din

Convenție și art.7 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație, în speță nefiind întrunite condițiile cumulative din cadrul așa-numitei reguli a „triplului test” - (i) limitarea să fie prevăzută de lege; (ii) restricția să protejeze un interes legitim; (iii) restricția să fie necesară într-o societate democratică.

Pentru motivele arătate și în temeiul prevederilor art. 32 și 34 din Constituția Republicii Moldova, art. 10 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație, solicit prezentarea raportului final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson în vederea dării publicității acestuia și/sau publicarea de către însăși Banca Națională a Moldovei a investigației complete a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson.

**Președintele Partidului**



**Maia Sandu**