

Nr. 832/6.12.2017

## EXTRAS

**din stenograma ședinței Senatului din 6 decembrie 2017**

**Doamna Silvia-Monica Dinică:**

Mulțumesc.

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Aș dori astăzi să vă atrag atenția asupra propunerii Uniunii Salvați România de reglementare a situației privind acțiunile la purtător.

Acțiunile la purtător sunt acțiuni emise de societățile comerciale de capitaluri fără ca pe ele să fie menționat numele titularului. Drepturile încorporate în asemenea acțiuni aparțin celui care le posedă, transmițându-se cu ușurință de la un posesor la altul prin simpla tradițiune materială a titlului. Asta înseamnă că, dacă astfel de acțiuni sunt în buzunar, atunci sunt ale tale.

O companie care emite acțiuni la purtător nu are nicio listă de acționari sau un registru pentru aceste acțiuni. Identitatea acționarilor este imposibil de determinat. Dreptul de proprietate se poate schimba pur și simplu prin predarea certificatului către altcineva.

Proprietatea opacă a companiilor cu astfel de acțiuni la purtător este o problemă uriașă în timpul licitațiilor pentru contractele de achiziții publice. Acțiunile la purtător fac imposibil de aflat dacă funcționarii publici responsabili cu luarea deciziilor sunt acționari în firmele care participă la licitații pentru acordarea contractelor din bani publici. În cazul în care procurorii sau poliția suspectează o astfel de faptă, nu o pot dovedi.

Acțiunile la purtător nu sunt înregistrate cu nicio autoritate centrală, agenție de reglementare sau birou fiscal. Deseori, compania în sine este în imposibilitatea de a urmări transferul de acțiuni la purtător între proprietari. În plus, există riscul ca sume importante din bugetele publice românești să devină surse de finanțare ale unor activități cu caracter terorist din țară sau din străinătate sau să fie implicate în spălarea banilor, pentru că dificultatea identificării proprietarilor acțiunilor la purtător și, implicit, a ultimului deținător al companiei care a emis instrumentele respective reprezintă o breșă intens exploatată în activitățile de ascundere sau deghizare a adevăratei proprietăți a entităților utilizate în cazul schemelor de spălare a banilor.

Pentru eliminarea și/sau minimizarea acestor riscuri, în ultimii cinci ani nu mai puțin de 13 state au interzis complet emiterea de acțiuni la purtător, alte 29 au impus diverse restricții, în timp ce ultimele 6, printre care și România, nu au luat încă nicio

măsură în acest sens. Un număr de 384 de societăți care au acțiuni la purtător funcționează în prezent în România, cele mai multe fiind conectate la bani publici.

Cu toate că o eventuală abolire a acțiunilor la purtător reprezintă o opțiune demnă de luat în calcul și probabil un viitor pas, apreciem că adoptarea bruscă a acestei măsuri drastice ar putea avea un impact negativ asupra mediului de afaceri și ar determina un număr important de companii mici și mijlocii să recurgă la procedurile birocratice pentru înregistrarea transferurilor de acțiuni.

În luna august a acestui an am depus în Parlament alături de colegii mei un proiect de lege prin care propunem interzicerea accesului societăților cu acțiuni la purtător în cadrul procedurii de atribuire a contractelor, astfel încât să limităm într-o primă etapă accesarea banilor publici de către entitățile cu acționariat secret. Consecința adoptării acestei propuneri legislative va fi aceea că, pentru a îndeplini noile condiții de eligibilitate, deținătorii societăților comerciale vizate vor trebui să convertească acțiunile la purtător în acțiuni nominative, dezvăluindu-și astfel identitatea.

Săptămâna aceasta propunerea USR se va discuta în comisiile de specialitate ale Senatului și apoi în plen. Fac apel la colegii mei să voteze pentru această propunere, care va susține adevărata transparență a cheltuirii banului public.

Vă mulțumesc.