

Notă informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Centrul Național Anticorupție, ceea ce corespunde prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale reglementează crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracționale.

Potrivit art.5 una din atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale constă în – „ținerea evidenței cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităților competente străine”.

Totodată, art.12 din aceeași lege reglementează evidența bunurilor infracționale indisponibilizate. Potrivit alin.(1) al art.12 – „Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură ținerea evidenței unice a informației cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate pe care le administrează, precum și cu privire la bunurile în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens, iar potrivit alin.(2) „Regulamentul cu privire la ținerea bazei de date pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate se aprobă de Guvern”.

În aceste condiții, în vederea asigurării executării normelor prenotate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuează evidența bunurilor infracționale indisponibilizate prin intermediul fișierelor/documentelor electronice, documente care presupun unele riscuri ce țin de asigurarea integrității și securității acestora, lipsa conexiunilor directe între documentele electronice deținute ceea ce nu permite o evidență rapidă eficientă și actualizată a bunurilor infracționale indisponibilizate. Toate aceste aspecte duc la o tergiversare în timp a efectuării evidenței eficiente ceea ce ar putea cauza dificultăți în desfășurarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale indisponibilizate cu implicarea tuturor entităților publice cu atribuții în acest sens.

Având în vedere importanța și necesitatea stabilirii eficiente a procedurii de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate se consideră judicios crearea și implementarea unui Sistem informațional automatizat care să stea la baza formării Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate.

Astfel, Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” va avea ca scop ținerea bazei de date a bunurilor infracționale indisponibilizate ceea ce va duce la fortificarea exercitării atribuțiilor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

În concluzie, aspectele invocate supra au stat la baza elaborării proiectului Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, proiect care este îndreptat spre crearea bazei de date în acest sens în vederea consolidării și perfecționării sistemului instituțional și al cadrului legal în ceea ce privește utilizarea de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a unei baze de date specializate solidă, eficientă și sigură în evidența bunurilor infracționale indisponibilizate.

Totodată, în conformitate cu art.16 din Legea nr.71/2007 cu privire la registre – „Înainte de punerea în exploatare a sistemului informațional automatizat destinat ținerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a registrului”.

În aceste condiții, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a proiectului în acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” este dictată de necesitatea creării unei baze de date specializate în evidența bunurilor infracționale indisponibilizate.

Proiectul Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare – SIA „RBII”) stabilește scopurile, sarcinile și funcțiile sistemului, structura organizațională și lista datelor care se păstrează în sistem, infrastructura tehnologică și măsurile de asigurare a securității și protecției informației.

Proiectul Conceptului tehnic al SIA „RBII” cuprinde 9 capitole.

Capitolul I – Introducere/Dispoziții generale;

Capitolul II – Cadrul normativ-juridic al SIA „RBII”;

Capitolul III – Spațiul funcțional al SIA „RBII”;

Capitolul IV – Structura organizațională a SIA „RBII”;
Capitolul V – Documentele de bază ale SIA „RBII”;
Capitolul VI – Spațiul informațional al SIA „RBII”;
Capitolul VII – Spațiul tehnologic al SIA „RBII”;
Capitolul VIII – Asigurarea securității informaționale;
Capitolul IX – Impactul general.

În capitolul I se descrie situația de moment privind modalitatea ținerii evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, impedimentele și riscurile identificate cu evidențierea necesității creării și implementării unui sistem informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”, precum și a beneficiilor urmare a implementării sistemului.

La fel, sunt conținute noțiunile de bază utilizate în Conceptul tehnic, obiectivele de bază stabilite pentru SIA „RBII”, sarcinile de bază realizate la exploatarea SIA „RBII”, precum și principiile de bază ale SIA „RBII”.

Capitolul II conține cadrul normativ-juridic al SIA „RBII”.

Capitolul III redă modulele funcționale de bază, precum și componentele și funcționalitățile de bază ale SIA „RBII”.

Capitolul IV definește și reglementează statutul de proprietar, posesor, deținător, registrator, furnizor și destinatar în cadrul SIA „RBII”.

Capitolul V stabilește care sunt documentele de bază ale SIA „RBII”. Astfel, documentele sunt calificate în documente de intrare (delegație, demers, decizie, ș.a.) și documente de ieșire (solicitare, raport statistic, raport analitic).

Capitolul VI reglementează obiectele informaționale, care reprezintă resursa informațională a SIA „RBII”, identificatorii obiectelor informaționale, instituie clasificatoarele interne și cele naționale, precum și scenariile fundamentale de utilizare a SIA „RBII”.

Capitolul VII stabilește structura generală conceptuală a SIA „RBII”.

Capitolul VIII prevede că securitatea informațională presupune protecția SIA „RBII” la toate etapele proceselor de creare, procesare, stocare și transmitere a datelor, de acțiuni accidentale sau intenționate cu caracter artificial sau natural care au ca rezultat cauzarea prejudiciului posesorului sau utilizatorilor resurselor informaționale și a infrastructurii informaționale. Capitolul descrie pericolele securității informaționale, precum și stabilește obiectivele de securitate.

Capitolul IX descrie impactul general al creării și dezvoltării SIA „RBII” manifestat prin gestionarea eficientă a registrului unic de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate aflate în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Proiectul Regulamentului privind modul de ținare a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de SIA „RBII” a fost elaborat în vederea aprobării unor reguli de ținare a registrului, precum și a reglementării raporturilor juridice care apar în procesul ținerii registrului.

Astfel, se propune ca Regulamentul privind modul de ținare a Registrului de stat al

bunurilor infracționale indisponibilizate format de SIA „RBII” să fie structurat în 9 capitole.

Capitolul I – Dispoziții generale;

Capitolul II – Subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării registrului;

Capitolul III – Obligațiile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării registrului;

Capitolul IV – Drepturile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării registrului;

Capitolul V – Ținerea registrului;

Capitolul VI – Interacțiunea cu alte sisteme informaționale;

Capitolul VII – Asigurarea protecției și securității informației și a resurselor informaționale ale registrului

Capitolul VIII – Controlul și răspunderea;

Capitolul IX – Dispoziții finale.

În capitolul I se conțin informații generale privind statutul Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate, noțiunile utilizate.

În capitolul II se face referire la participanții/subiecții raporturilor juridice cu competențe în ținerea registrului (posesorul, deținătorul, registratorii, furnizorii, destinarii).

În capitolul III sunt reglementate obligațiile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării registrului.

În capitolul IV sunt reglementate drepturile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării registrului.

În capitolul V se conțin norme care reglementează modalitatea de conectare/deconectare la registru, înregistrarea datelor/informațiilor, modificarea și/sau completarea, precum și radiere datelor în registru.

În capitolul VI se menționează despre interacțiunea Registrului cu alte sisteme informaționale.

În capitolul VII se propun norme care ar asigura protecția și securitatea informației și a resurselor informaționale ale Registrului.

În capitolul VIII se includ norme care instituie controlul și răspunderea.

Capitolul IX conține dispoziții finale.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului hotărârii de Guvern prenotat necesită alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat în vederea creării și funcționării Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”. La fel, mijloace financiare vor fi necesare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea SIA „RBII”, mijloace care vor urmează să fie alocate din bugetul de stat.

Totodată, Registrul va putea fi susținut și din alte mijloace alocate, conform legii, inclusiv din asistența oferită de partenerii de dezvoltare/donatori, după caz.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Urmare a aprobării proiectului, în vederea implementării acestuia nu va fi necesară promovarea altor proiecte de acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative este remis spre avizare autorităților publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare al proiectului.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție www.cna.md la compartimentul Transparența, secțiunea „Proiecte elaborate” pentru consultări publice.

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție urmează să fie efectuată potrivit art.28 alin.(4) din Legea nr.28/2017 asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau consultare a părților interesate.

9. Constatările expertizei juridice

Urmează a fi completat după recepționarea avizului din partea Ministerului Justiției.

Director



Ruslan FLOCEA

