

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA



HOTĂRÎRE nr. ____
din _____
Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

În temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul – cu privire la evaluare, administrare, valorificarea, bunurilor infracționale (sechestrate), conform anexei.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. ____ din _____ 2018

REGULAMENTUL
cu privire la evaluare, administrare și valorificarea bunurilor infracționale
(sechestrate)

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește, principiile, organizarea și desfășurarea activității de evaluare, administrare, valorificarea, bunurilor infracționale efectuate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare Agenție) împreună cu Ministerul Finanțelor.

2. Agenția, este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție care în comun cu Ministerul Finanțelor își exercită atribuțiile cu

privire la evaluarea, administrarea, valorificarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile art. art. 2, 5, 11 din Legea nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art. art. 6 pct.4⁴), 207¹, 229⁶, 229⁷ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova și a prezentului Regulament.

3. Principiile de desfășurarea a activității de evaluare, administrare, valorificare a bunurilor infracționale sînt:

- legalității;
- respectării drepturilor și intereselor legitime ale participanților la procesul de evaluare, administrare și valorificare bunurilor infracționale;
- oportunității;
- eficienței;
- inofensivității;
- eficacității.

II. Evaluarea bunurilor infracționale.

4. Agenția efectuează evaluarea bunurilor infracționale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei, în cazul în care acestea urmează a fi puse sub sechestru în conformitate cu prevederile art. art. 2, 5, 11 din Legea nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art. 204 și art. 229² alin.(2) Cod procedură penală al Republicii Moldova, care reprezintă determinarea conform prețurilor medii de piață din localitatea respectivă, fără aplicarea vreunui coeficient.

5. Întru stabilirea prezenței situațiilor stipulate în art. 207¹ Cod de procedură penală, Agenția efectuează evaluarea bunurilor sechestrate, determinând costul bunului sechestrat la o dată concretă, ținându-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, inclusiv de indicii evoluției în timp, care influențează asupra valorii. În procesul evaluării pot fi luate în calcul documentele justificative prezentate de către proprietarii/titularii de drepturi după caz la determinarea costului bunului sechestrat.

6. Agenția poate contracta persoane fizice și juridice, de drept public sau privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare a bunurilor infracționale.

7. Până la soluționarea contestațiilor privind punerea sub sechestru, bunurile se pot păstra la proprietari/titulari după caz sau la sediul Centrului Național Anticorupție, în dependență de natura bunului.

III. Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrate)

8. Administrarea bunurilor sechestrate reprezintă depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate de către Agenție în comun cu Ministerul Finanțelor.

9. Agenția transmite Ministerului Finanțelor bunurile sechestrate pentru depozitare, întreținere, păstrarea în bunăstare și asigurarea integrității acestora în dependență de natura lor.

La predarea-primirea bunului sechestrat se formează o comisie instituită din proprietarii/ titularii de drepturi după caz, persoana responsabilă de administrarea din cadrul Agenției și Ministerul Finanțelor, care întocmesc și contrasemnează actul de predare-primire a bunului sechestrat, anexând evaluare acestuia și certificatele corespunzătoare necesare.

Anual, comisia care a participat la predarea-primirea bunului va prezenta o notă privind decurgerea procesului de administrare a bunului sechestrat. Nota va conține date informative cu referire la modul de întreținere a bunului sechestrat și starea acestuia. În cazul, în care asupra acestuia influențează semnificativ și negativ factorii ambianți (factorul climateric, cererea de piață etc.), de către Agenție bunul sechestrat poate fi supus reevaluării în vederea stabilirii condițiilor pentru valorificare prevăzute în art. 207¹ Cod de procedură penală.

10. În caz de necesitate, Agenția asigură gestionarea bunurilor sechestrate plasate în țară cât și peste hotarele țării prin exercitarea conducerii, supravegherii în baza instituirii unui administrator în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

11. Condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor infracționale sechestrate în dependență de natura lor:

a) Numerarul în monedă națională și valută străină sechestrate, urmează a fi plasate pe conturi bancare de depozit ale Agenției deschise în instituția financiară selectată ca urmare unui concurs desfășurat în acest sens.

b) Agenția poate contracta persoane fizice și juridice, de drept public sau privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de administrare a bunurilor sechestrate.

IV. Valorificarea specială a bunurilor sechestrate

12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea, prin vânzarea acestora la preț egal sau mai mare decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art.207¹ · 229⁷ din Codul de procedură penală, în cadrul unei licitații publice.

13. Dacă pe parcursul perioadei de evaluare a bunului sechestrat pentru bănuțit/învinuit/inculpat, acesta prezintă o valoare sentimentală, lui i se propune achitarea contravalorii bunului cu depunerea mijloacelor financiare la contul Agenției.

14. În baza materialelor de evaluare și expertizei a bunurilor prezentate de Agenție, Ministerul Finanțelor dispune publicarea comunicatului informativ despre desfășurarea licitației în prealabil coordonat cu Agenția;

Comunicatul informativ despre desfășurarea licitației se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și trebuie să conțină:

a) data, ora, locul desfășurării licitației;

b) specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice și locul aflării lor;

- c) informații suplimentare;
- d) condițiile de comercializare a bunurilor;
- e) informații despre forma de plată;
- f) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile scoase la licitație;
- g) condițiile de înaintare a cererilor de participare la licitație;
- h) termenul final de primire a cererilor, propunerilor și altor documente pentru participare la licitație;
- i) informația despre necesitatea depunerii unui acout de 10% din prețel inițial de comercializare a bunurilor și contul bancar la care acesta urmează a fi vărsat;
- j) informația de contact a comisiei de licitație, a Ministerului Finanțelor și a altor organizatori ai licitației;
- k) alte informații necesare.

15. Licitația urmează să aibă loc în cel puțin 15 zile de la data publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La fel cu titlu de informare această informație se publică și pe pagina web a Agenției.

16. Persoana la care se află bunurile la păstrare care urmează a fi valorificate este obligată să asigure publicului acces la acestea.

17. Licitația cu strigare are loc dacă sânt înscriși cel puțin doi participanți.

18. Pentru comercializarea bunurilor, la fiecare licitație Ministerul Finanțelor formează o comisie din cel puțin 5 membri, care va include și un reprezentant al Agenției. Componenta comisiei se aprobă prin ordin de către Ministerul Finanțelor. Licitatorul nu este membru al Comisiei de licitație.

19. Ședința comisiei de licitație este deliberativă dacă participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărârea se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. În cazul parității de voturi, cel al președintelui comisiei este decisiv.

20. Comisia de licitație are următoarele atribuții:

- a) în baza prețului bunului sechestrat evaluat de Agenție comisia stabilește prețel inițial de expunere la licitație;
- b) primește și verifică dosarele loturilor scoase la licitație, alte documente;
- c) perfectează documentele aferente licitației;
- d) organizează familiarizarea prealabilă a participanților cu bunurile scoase la licitație;
- e) eliberează bilete de participant, înregistrează participanții la licitație;
- f) desfășoară licitația;
- g) exercită controlul asupra îndeplinirii condițiilor de participare la licitație și asigură respectarea drepturilor participanților;
- h) desfășoară negocieri directe în cazul înscrierii la licitația a unui singur participant.
- i) diminuează treptat prețel bunului sechestrat. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 5% din prețel evaluat.
- j) desemnarea câștigătorilor licitației;
- k) scoaterea bunurilor de la licitației sau suspendarea licitației.

l) perfectează proceselor-verbale privind rezultatele licitațiilor și a deciziei comisiei, transmiterea lor în termen de până la 5 zile Ministerului Finanțelor pentru încheierea contractului

21. La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus la timp cerere de participare, au plătit în modul stabilit, acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor sechestrate pe contul de depozit al Agenției.

22. La licitație pot participa:

- a) Persoane fizice și juridice din Republica Moldova;
- b) Persoane fizice și juridice străine integral private, apatrizii, în condițiile legii.

23. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta Ministerului Finanțelor următoarele documente:

- a) cererea de participare în modul stabilit;
- b) copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului pe contul bancar indicat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației;
- c) procură, în cazul participării prin reprezentanți.

24. Participanții la licitație se vor identifica prin:

În cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, situația financiară pentru perioada de gestiune precedentă, autentificate de conducător;

În cazul persoanelor juridice străine – copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice și situația financiară pentru perioada de gestiune precedentă;

În cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate;

25. Primirea cererilor și a documentelor să încheie cu 3 zile înainte de data licitației.

26. Datele despre persoanele care au depus cereri de participare la licitație și numărul acestora sânt confidențiale.

27. Cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației, Ministerul Finanțelor va prezenta, iar comisia de licitație va examina documentele indicate în pct.19. După examinare, comisia de licitație înregistrează în calitate de participant la licitație persoana care a depus cerere sau poate respinge cererea dacă, persoana nu a respectat cerințele referitoare la întocmirea și la prezentarea documentelor. Motivul respingerii cererilor comisia îl va indica distinct în hotărârea, pe care o va comunica persoanei vizate. În acest caz, ei i se va restitui acontul achitat.

28. Persoana are dreptul să-și retragă cererea de participare, adresând în acest sens un demers în scris cu 3 zile înainte de data licitației. În acest caz, ei i se va restitui acontul achitat.

29. În ziua licitației, concomitent cu înmânarea biletelor de participant, comisia de licitație va înregistra participanții prezenți. Înregistrarea se va încheia cu 10 minute înainte de începutul procesului de licitare. Participanții întârziați nu vor fi admiși.

30. Licitația este condusă de un licitator, desemnat în baza de contract de organizatorul licitației.
31. Licitarea fiecărui lot de bunuri sechestrate expuse la licitația cu strigare începe cu anunțarea de către licitator a prețului inițial și a pasului de ridicare a prețului. Cel care acceptă prețul ridică biletul de participant. După ce unul dintre participanți a ridicat biletul, ceilalți pot pretinde la lot propunând un preț mai mare cu unul sau mai mulți pași de ridicare. Dacă nimeni nu oferă un preț mai mare decât cel acceptat, strigat de 3 ori de către licitator, acesta fixează printr-o lovitură de ciocan faptul vânzării lotului.
32. Participantul la licitație care a câștigat lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației.
33. Participantul care a câștigat lotul la licitația cu strigare, dar care a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației este privat de dreptul de a participa la această licitație, iar licitarea va reîncepe de la prețul oferit de participantul anterior. Participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal nu i se va restitui acontul.
34. Dacă bunurile nu au fost vândute după organizare a două licitații publice vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului său. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 5% din prețul inițial de expunere.
35. Licitatorul va reduce prețul până când unul din participanți va fi de acord cu prețul propus, cerând acestuia să confirme oferta numind suma pentru care este de acord să cumpere lotul. În cazul confirmării, licitatorul va striga prețul de 3 ori, fixând faptul vânzării printr-o lovitură de ciocan. Dacă un alt participant dorește să cumpere lotul, el are dreptul să ridice prețul cu un pas sau cu mai mulți, declarând intenția sa în timpul repetării prețului, până la lovitură de ciocan, și își va confirma oferta ridicând biletul de participant. În acest caz, licitația cu reducere trece în licitație cu strigare.
36. În cazul înregistrării la licitația cu reducere a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă prin negocieri directe acestuia bunul solicitat la prețul de expunere sau în limita unui pas.
37. Participantul la licitația cu reducere care a câștigat lotul este obligat să semneze procesul - verbal privind rezultatele licitației. Dacă refuză să-l semneze, participantul este privat de dreptul de a participa la această licitație, care va reîncepe de la prețul acceptat de el. Participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal nu i se va restitui acontul.
38. Dacă licitatorul, președintele sau orice membru al comisiei de licitație vor constata încălcarea procedurii de licitație, ei vor suspenda licitația în orice moment până când comisia de licitație va decide continuarea licitației sau scoaterea lotului de la licitație

39. Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se va întocmi un proces-verbal al licitației nule. În acest caz, participanții din a căror vină licitația a fost declarată nulă nu vor fi admiși la licitațiile ulterioare la care va fi expus lotul a cărui licitare a fost declarată nulă. Aceștia nu li se va restitui acontul.

40. La încheierea licitării unui lot, comisia de licitație va negocia direct cu câștigătorul lotului asupra modului și termenelor de plată, fapt care se consemnează în procesul-verbal privind rezultatele licitației.

41. În cazul în care comisia de licitație și cumpărătorul au convenit ca achitarea prețului lotului să se efectueze printr-o sumă unică, ultimul plătește integral prețul lotului în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitației. pe contul de depozit al Agenției.

42. În cazul în care comisia de licitație și cumpărătorul au convenit ca achitarea prețului lotului să se facă eșalonat, în același termen de 7 zile cumpărătorul varsă prima tranșă, de cel puțin 40%, din prețul indicat în procesul-verbal, iar restul în termenul stabilit în contractul de vânzare-cumpărare, care nu va depăși 30 de zile din data încheierii licitației. Pentru această perioadă, cumpărătorul achită suplimentar o majorare de întârziere, calculată, în modul stabilit potrivit Legii bugetului pentru anul respectiv, pentru suma eșalonată în funcție de perioada eșalonării.

43. Cetățenii străini și apatrizii, persoanele care nu au raporturi cu sistemul bugetar al Republicii Moldova achită integral prețul lotului în termen de 7 zile din data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

44. La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în suma stabilită în contractul de vânzare-cumpărare, celorlalți participanți li se va restitui acontul în termen de 3 zile lucrătoare din data încheierii licitației.

45. Aconturile nerestituite se consideră venit al Agenției.

46. Dacă cumpărătorul nu achită prețul integral al lotului în termenul stabilit, Ministerul Finanțelor are dreptul să anuleze rezultatele licitației. În acest caz, bunurile se scot la o nouă licitație cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.

47. Comisia după semnarea procesului-verbal despre rezultatele licitației expediază materialele Ministerului Finanțelor. Acesta va încheia contract de vânzare-cumpărare în cazul vânzării atât prin procedura licitației, cât și prin negocieri directe.

48. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie după achitarea integrală a prețului în termen de 7 zile, după care de către Agenție se asigură ridicarea sechestrului, Ministerul Finanțelor predă bunul cumpărătorului.

49. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris nici un reprezentant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Ministerul Finanțelor, în termen de 30 zile de la data

expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris nici un participant sau de la efectuarea licitației, va anunța o licitație repetată. Dacă și de data aceasta nu se înscrie nici un participant sau dacă bunurile nu sunt vândute, Ministerul Finanțelor preia spre administrare bunul sechestrat conform procedurii stabilite.

50. Litigiile apărute în urma licitațiilor pot fi soluționate pe cale amiabilă de către Comisia de licitație. Litigiile care nu au fost soluționate pe cale amiabilă se soluționează de către judecătorul de instrucție la locul aflării Agenției, potrivit prevederilor art.313 din Cod procedură penală.

51. Bunurile contrafăcute, ilegale, falsificate, denaturate, alterate, supra-uzate, armament, muniții, substanțe explozive, radioactive, droguri, precursori, etnobotanice și analogiile acestora, produse chimice și substanțe nocive, precum și alte bunuri care potrivit legislației au un alt mod de utilizare, inclusiv al căror circuit civil este limitat sau interzis prin lege nu sunt parte al concursului de licitație.

52. După valorificarea bunurilor sechestrate, intrarea banilor în contul temporar de depozit al Agenției, aceasta consemnează sumele de bani pe numele bănuțului, învinuțului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestrul în termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.

53. Recipisa de consemnare a sumei respective este întocmită de către Agenție, care conține: denumirea instituției bancare/ filiala; IBAN; numărul contului temporar de depozit; numele, prenumele, IDNP-ul beneficiarului; suma consemnată; data consemnării sumei; codul valutei.

54. Contul de depozit se deschide de către Agenție pe numele bănuțului, învinuțului, inculpatului la o dobândă oferită de instituția bancară selectată.

55. La pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța de judecată, Agenția, transferă după caz numerarul în monedă națională, valută străină sechestrate, precum și mijloacele financiare obținute ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate pentru recuperarea prejudiciului, persoanei fizice sau juridice, la bugetului de stat sau persoanei achitate, suma acumulată în mărime de 97%, venitul Agenției constituind 3%, urmînd a fi transferate pe contul acesteia.

56. Regimul bunurilor sechestrate transmise de către Agenție pentru administrare Ministerul Finanțelor la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța de judecată, urmează a fi reglementat conform prevederilor Codului de executare, precum și a Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.972 din 11.09.2001. Ministerul Finanțelor informează în scris Agenția despre soarta acestora.