



## GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

### HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare)

nr. 684 din 11.07.2018

(în vigoare 12.10.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 384-395 art. 1020 din 12.10.2018

\* \* \*

În temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251) și al art.229<sup>2</sup> alin.(2), art.229<sup>6</sup> alin.(2) și art.229<sup>7</sup> alin.(1<sup>1</sup>) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251, art.699), Guvernul

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare) (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Nr.684. Chișinău, 11 iulie 2018.

Aprobat  
prin Hotărîrea Guvernului nr.684/2018

### REGULAMENT cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare)

#### I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Presentul Regulament stabilește principiile, organizarea și desfășurarea activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale.

2. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare – *Agenție*) este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție, care își exercită atribuțiile cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile art.2, 5 și 11 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art.6 pct.4<sup>4</sup>), art.207<sup>1</sup>, 229<sup>2</sup>, 229<sup>6</sup> și 229<sup>7</sup> din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 și ale prezentului Regulament, în comun cu Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – *Serviciul Fiscal de Stat*).

**3.** Principiile de desfășurare a activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale sînt:

- 1) legalitatea;
- 2) respectarea drepturilor și intereselor legitime ale participanților la procesul de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale;
- 3) oportunitatea;
- 4) eficiența;
- 5) inofensivitatea;
- 6) eficacitatea.

## **II. EVALUAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE**

**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.2, 5 și 11 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art.204 și art.229<sup>2</sup> alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003. Evaluarea bunurilor reprezintă determinarea valorii acestora conform prețurilor medii de piață din localitatea respectivă, fără aplicarea vreunui coeficient.

**5.** Pentru stabilirea prezenței situațiilor stipulate în art.207<sup>1</sup> din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, Agenția efectuează evaluarea bunurilor sechestrate, determinînd costul bunului sechestrat la o dată concretă, ținîndu-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, inclusiv de indicii evoluției în timp, care influențează asupra valorii.

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

Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare alocate din bugetul Centrului Național Anticorupție.

**7.** Pînă la soluționarea contestațiilor privind punerea sub sechestru, bunurile se păstrează la proprietari/titulari, persoane contractate sau, după caz, la Centrul Național Anticorupție, în funcție de natura bunului și condițiile necesare pentru păstrare.

## **III. ADMINISTRAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE INDISPONIBILIZATE (SECHESTRATE)**

**8.** Administrarea bunurilor sechestrate reprezintă depozitarea, întreținerea și gestionarea acestora și se organizează de către Agenție.

**9.** În caz de necesitate, Agenția organizează gestionarea bunurilor sechestrate amplasate în țară, precum și peste hotarele țării prin exercitarea conducerii, administrării și supravegherii, în baza desemnării unui administrator în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

Desemnarea administratorului se efectuează în baza unei instrucțiuni elaborate de Agenție.

**10.** Condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate în funcție de natura lor:

- 1) numerarul în monedă națională și valută străină sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție;
- 2) moneda electronică sechestrată deținută în țară și peste hotare va fi transformată în monedă națională sau în valută străină convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naționale și/sau internaționale autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție.

**11.** Agenția poate contracta persoane fizice și juridice, de drept public sau privat, a căror specializare va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de administrare a bunurilor sechestrate.

Cheltuielile pentru contractarea persoanelor fizice și juridice, de drept public sau privat se asigură din bugetul Centrului Național Anticorupție.

#### **IV. VALORIFICAREA SPECIALĂ A BUNURILOR SECHESTRATE**

**12.** Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț egal sau mai mare decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art.207<sup>1</sup> și 229<sup>7</sup> din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 și ale prezentului Regulament, în cadrul unei licitații publice. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.

Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piața de capital.

**13.** După evaluarea bunului sechestrat părțile sînt în drept să achite contravaloarea bunului sechestrat la contul trezorerial gestionat de Agenție, în termenul indicat de aceasta. După atestarea achitării părțile solicită eliberarea bunului sechestrat.

**14.** În cazul în care părțile nu solicită sau nu achită contravaloarea bunurilor sechestrate la prețul evaluat de către Agenție, bunurile se expun spre comercializare de către Serviciul Fiscal de Stat. Comercializarea se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat prin licitație cu strigare sau cu reducere.

**15.** Comercializarea bunurilor demarează la solicitarea Agenției.

**16.** În baza materialelor de evaluare și/sau a expertizei bunurilor prezentate de Agenție, Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea comunicatului informativ despre desfășurarea licitației.

Comunicatul informativ despre desfășurarea licitației se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat și trebuie să conțină:

- 1) data, ora, locul înregistrării și desfășurării licitației;
- 2) specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice și a locului aflării lor;
- 3) informații suplimentare;
- 4) condițiile de comercializare a bunurilor;
- 5) informații despre forma de plată;
- 6) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile expuse la licitație;
- 7) condițiile de înaintare a cererilor de participare la licitație;
- 8) termenul final de primire a cererilor, propunerilor și altor documente pentru participare la licitație;
- 9) informația despre necesitatea depunerii unui acout de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial la care acesta urmează a fi depus;
- 10) datele de contact ale comisiei de licitație, ale Serviciului Fiscal de Stat și ale altor organizatori ai licitației;
- 11) alte informații necesare.

**17.** Licitația urmează să aibă loc după expirarea a cel puțin 15 zile de la data publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

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

**19.** Licitația cu strigare are loc dacă sînt înscriși cel puțin doi participanți.

**20.** Pentru comercializarea bunurilor, la fiecare licitație Serviciul Fiscal de Stat formează o comisie din cel puțin 5 membri. Componența comisiei se aprobă prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat. Licitantul nu este membru al comisiei de licitație.

Membrii comisiei semnează, pe propria răspundere, o declarație de imparțialitate, prin care se angajează să respecte necondiționat prevederile prezentului Regulament și care instituie răspunderea acestora în eventualitatea comiterii conflictului de interese și/sau a favoritismului, precum și a oricăror altor manifestări de corupție.

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

**22.** Comisia de licitație are următoarele atribuții:

1) în baza prețului bunului sechestrat evaluat de Agenție, stabilește prețul inițial de expunere la licitație;

2) primește și verifică dosarele loturilor scoase la licitație, alte documente;

3) perfectează documentele aferente licitației;

4) organizează familiarizarea prealabilă a participanților cu bunurile scoase la licitație;

5) eliberează bilete de participant, înregistrează participanții la licitație;

6) desfășoară licitația;

7) exercită controlul asupra îndeplinirii condițiilor de participare la licitație și asigură respectarea drepturilor participanților;

8) reduce treptat prețul bunului sechestrat expus spre comercializare. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 10% din prețul inițial de expunere la licitație;

9) desemnează câștigătorul licitației;

10) scoate bunurile de la licitație sau suspendă licitația;

11) perfectează procesele-verbale privind rezultatele licitațiilor și ale deciziei comisiei, cu transmiterea lor în termen de 5 zile Serviciului Fiscal de Stat pentru încheierea contractului.

**23.** La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus la timp cererea de participare și care au plătit în modul stabilit acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor sechestrate pe contul trezorerial specificat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației.

**24.** La licitație pot participa:

1) persoane fizice și juridice din Republica Moldova;

2) persoane fizice și juridice străine private, apatrizii, în condițiile legii.

Nu pot participa la licitație persoanele fizice și juridice străine înregistrate în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și cele aflate în jurisdicții care sînt supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare în privința persoanelor fizice și juridice, instituite de către organizațiile internaționale de profil conform angajamentelor asumate de Republica Moldova.

**25.** Doritorii de a participa la licitație vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente:

1) cererea de participare în modul stabilit;

2) copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului pe contul trezorerial indicat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației;

3) procură, în cazul participării prin reprezentanți.

**26.** Participanții la licitație se identifică prin:

1) în cazul persoanelor juridice autohtone – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

2) în cazul persoanelor juridice străine – documentele privind înregistrarea persoanei juridice;

3) în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate sau alt document de identitate valabil pe teritoriul Republicii Moldova.

**27.** Primirea cererilor și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației.

**28.** Datele despre persoanele care au depus cereri de participare la licitație reprezintă date cu caracter personal.

**29.** Cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, iar comisia de licitație va examina documentele indicate în pct.25. 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 prezentarea documentelor. Comisia indică distinct motivul respingerii cererii în hotărârea pe care o comunică persoanei vizate. În acest caz, persoanei i se restituie acontul achitat.

**30.** Persoana care a depus cerere de participare la licitație are dreptul să își retragă cererea de participare, adresînd în acest sens un demers, în scris, cu 3 zile înainte de data licitației. În acest caz, persoanei i se restituie acontul achitat.

**31.** În ziua licitației, concomitent cu înmînarea biletelor de participant, comisia de licitație înregistrează participanții prezenți. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procesului de licitare. Participanții întîrziți nu sînt admiși.

**32.** Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de organizator al licitației, desemnează în bază de contract licitantul care conduce licitația.

**33.** Licitarea fiecărui lot de bunuri sechestrate expuse la licitația cu strigare începe cu anunțarea de către licitant a prețului inițial și a pasului de majorare a prețului. Persoana care acceptă prețul ridică biletul de participant. După ce unul dintre participanți a ridicat biletul, ceilalți pot pretinde la lot propunînd un preț mai mare cu unul sau mai mulți pași de majorare. Dacă nimeni nu oferă un preț mai mare decît cel acceptat, licitantul strigă prețul de 3 ori și fixează faptul vînzării lotului printr-o lovitură de ciocan.

**34.** Participantul la licitație care a cîștigat lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației.

**35.** Participantul care a cîștigat 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 restituie acontul.

**36.** Dacă bunurile nu au fost vîndute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vînzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice, cu diminuarea treptată a prețului lor. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 10% din prețul inițial de expunere.

**37.** Licitantul reduce prețul pînă cînd unul dintre participanți este de acord cu prețul propus, cerînd acestuia să confirme oferta și numind suma pentru care este de acord să cumpere lotul. În cazul confirmării, licitantul strigă prețul de 3 ori, fixînd faptul vînzării printr-o lovitură de ciocan. Dacă un alt participant dorește să cumpere lotul, el are dreptul să ridice prețul cu unul sau mai mulți pași, declarîndu-și intenția în timpul repetării prețului, pînă la lovitură de ciocan, și confirmîndu-și oferta cu ridicarea biletului de participant. În acest caz, licitația cu reducere trece în licitație cu strigare.

**38.** În cazul înregistrării la licitația cu reducere a unui singur participant, comisia este în drept să îi vîndă acestuia prin negocieri directe bunul solicitat la prețul de expunere.

**39.** Participantul la licitația cu reducere care a cîștigat lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației. Dacă refuză să îl 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 restituie acontul.

**40.** Dacă licitantul, președintele sau vreun membru al comisiei de licitație constată încălcarea procedurii de licitație, el suspendă licitația în orice moment, pînă cînd comisia de licitație ia o decizie privind continuarea licitației sau scoaterea lotului de la licitație.

**41.** Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se întocmește 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. Acestor participanți nu li se restituie acontul.

**42.** Sumele aconturilor nerestituite conform pct.35, 39 și 41 se transferă de către Agenție la bugetul de stat.

**43.** La încheierea licitării unui lot, cumpărătorul va achita integral prețul lotului, în termen de 7 zile de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației, pe contul trezorerial gestionat de Agenție.

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

**45.** Dacă după expirarea termenului de 7 zile de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației câștigătorul licitației nu achită prețul lotului, comisia de licitație anulează rezultatele licitației. În acest caz, bunurile se expun la o nouă licitație publică cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.

**46.** După semnarea procesului-verbal despre rezultatele licitației, comisia de licitație expediază materialele Serviciului Fiscal de Stat, care va încheia contractul de vânzare-cumpărare în cazul vânzării și va expedia pe adresa Agenției un exemplar al contractului și dovada achitării.

**47.** Contractul de vânzare-cumpărare se încheie după achitarea integrală a prețului lotului, după care Agenția asigură ridicarea sechestrului și predarea bunului cumpărătorului.

**48.** Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun reprezentant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data efectuării licitației, anunță o licitație repetată. Dacă și de data aceasta nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sînt comercializate, aceste bunuri urmează a fi administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.

**49.** 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 instanța de judecată care a dispus valorificarea bunurilor infraționale sechestrate, în condițiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003.

**50.** Bunurile contrafăcute, falsificate, denaturate, alterate, suprauzate, armamentul, munițiile, substanțele explozive, radioactive, drogurile, precursorii, etnobotanicele și analogii acestora, produsele chimice și substanțele 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 sînt parte a licitației publice.

**51.** După comercializarea bunurilor sechestrate și intrarea banilor în contul trezorerial, Agenția consemnează sumele de bani pe numele bănuitului, învinuitului, 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 de la data comercializării bunurilor.

**52.** Recipisa de consemnare a sumei respective este întocmită de către Agenție, care conține: numărul contului trezorerial; numele, prenumele, IDNP-ul beneficiarului; suma consemnată; data consemnării sumei; codul valutei.

**53.** Mijloacele financiare obținute din valorificarea bunurilor sechestrate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de Agenție vor fi transferate conform prevederilor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, în baza unei instrucțiuni elaborate în acest sens.

**54.** Regimul bunurilor sechestrate administrate de către Agenție, la pronunțarea unei hotărîri definitive de către instanța de judecată, urmează a fi reglementat conform

prevederilor Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 și ale 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 delict, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972/2001.