

Notă informativă

la proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale

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 Infraționale reglementează crearea cadrului legal necesar pentru administrarea bunurilor infraționale.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, ale Legii nr.48/2017, Codului penal, Codului de procedură penală, Hotărârii de Guvern nr. 684/2018, și altele.

Examinarea cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale denotă constatarea unor dificultăți, precum și a unor lacune în legislație care creează inconveniente în desfășurarea eficientă și rapidă a acțiunilor Agenției în vederea exercitării atribuțiilor funcționale ce țin de administrarea eficientă a bunurilor sechestrate.

De asemenea, pct. 53 al HG nr. 684/2018 prevede elaborarea și aprobarea unei instrucțiuni în domeniul administrării mijloacelor financiare sechestrate, mijloacelor bănești transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate și/sau a mijloacelor financiare obținute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate.

Astfel, elaborarea proiectului este determinată de câteva exigențe imperioase:

- Îmbunătățirea capacității administrative a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale prin asigurarea unui cadru normativ eficient;
- Corelarea cadrului normativ care reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale cu prevederile Legii nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

Nu în ultimul rând menționăm că elaborarea proiectului este în conformitate cu recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuat de către experții Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în cadrul runde a V-a de evaluare care statuează necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infraționale, precum și a capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate.

În aceste condiții a fost elaborat proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, prin care se propune implementarea unor măsuri care vor crește capacitățile instituționale în domeniul administrării bunurilor indisponibilizate ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și va contribui la eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale ale acesteia.

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

Proiectul dat a fost elaborat în conformitate cu prevederile pct. 53 al Hotărârii de Guvern nr. 684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale (sechestrare). Proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrare aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale reglementează procedura de depunere/transfer a mijloacelor bănești sechestrare pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție, precum și transferul acestora cu titlu definitiv către bugetul de stat sau restituirea acestora.

5. Fundamentarea economico-financiară

Reieșind din scopul proiectului și din sfera de reglementare a acestuia, implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare.

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 a fost remis la avizare autorităților publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare al proiectului.

Avizele autorităților publice au fost recepționate, obiecțiile și recomandările fiind incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. La fel, urmare a obiecțiilor și recomandărilor incluse în avize, CNA a convocat ședințe cu autoritățile publice în vederea eliminării, pe principii reciproc acceptabile, a unor divergențe identificate în procesul avizării proiectului. În contextul dat, proiectul redactat urmare a procesului de avizare și sinteza obiecțiilor și propunerilor sunt remise, conform cadrului legal, pentru efectuarea avizării repetate a proiectului prenotat.

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

Director

Ruslan FLOCEA