

## INSTRUCȚIUNEA

### ***”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. Instrucțiunea *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* (în continuare Instrucțiune) și stabilește modul de evidență și gestionare a mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (în continuare *Agenție*).

#### 2. Noțiuni:

- *mijloace financiare sechestrate* – numerar în monedă națională, valută străină liber convertibilă, precum și monedă electronică sechestrată, mijloace bănești sechestrate pe conturile prestatorilor serviciilor de plată, precum și contravaloarea creanțelor sechestrate ajunse la scadență.

- *mijloace financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate* – sumele de bani obținute în rezultatul comercializării bunurilor sechestrate, inclusiv transformate din monede electronice sechestrate;

- *bunuri indisponibilizate* – bunuri infraționale sechestrate conform dispozițiilor Codului de procedură penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului, garantării achitării amenzii, precum și pentru confiscarea specială sau extinsă.

- *Codul IBAN (International Bank Account Number)* - reprezintă un șir de caractere care identifică, în mod unic la nivel internațional, contul unui client deschis la o instituție financiară prin recunoașterea de către orice sistem bancar operant în rețeaua SWIFT, fără necesitatea conversiei manuale a datelor.

3. Agenția gestionează și ține evidența mijloacelor financiare care fac obiectul sechestrului și mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor indisponibilizate, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu bănuitului, învinuitului, inculpatului în modul și ordinea prevăzută de prezenta Instrucțiune.

4. Agenția va ține evidența sumelor de bani prevăzute la pct.3 în baza unui sistem automatizat centralizat, care va include:

- a) informații privind numărul și data încheierii instanței de judecată;
- b) denumirea organului de urmărire penală;
- c) numărul cauzei penale;
- d) organul care a dispus aplicarea măsurii asiguratorii;
- e) datele de identificare ale bănuitului, învinuitului, inculpatului, inclusiv nume, prenume, data nașterii, idnp, etc;
- f) sumele de bani care fac obiectul sechestrului;
- g) sumele mijloacelor intrate în contul trezorerial;
- h) alte informații relevante.

Până la implementarea sistemului automatizat centralizat, evidența mijloacelor bănești va fi ținută în baza unui Registru conform Anexei la prezenta Instrucțiune.

5. Întru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la pct.3 Centrul Național Anticorupție (în continuare Centrul) va deschide conturi trezoreriale corespunzătoare la Trezoreria Regională deserventă. În baza conturilor trezoreriale deschise, la solicitarea Centrului, Trezoreria Regională va genera codurile IBAN respective în lei și în valută străină liber convertibilă. În caz de imposibilitate de generare a codurilor IBAN în anumite valute, Trezoreria Regională va informa Centrul cu privire refuzul generării codurilor IBAN și motivele invocate.

6. Evidența analitică a operațiunilor în conturile trezoreriale respective se ține de către Secția evidența contabilă și retribuirea muncii a Centrului Național Anticorupție în conformitate cu normele stabilite de legislația în vigoare. Secția evidența contabilă și retribuirea muncii a Centrului Național Anticorupție va pune la dispoziția Agenției o copie a extraselor din conturile trezoreriale respective.

7. Mijloacele financiare sechestrate și mijloacele financiare încasate din valorificarea bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal, inclusiv contravaloarea bunurilor indisponibilizate care sunt achitate benevol, se depun/virează la codurile IBAN corespunzătoare în lei sau valută străină, după cum urmează:

1) Mijloacele financiare sechestrate în numerar se vor depune la codurile IBAN respective de către o persoană autorizată a Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției, delegat în modul stabilit. În acest scop, Direcția Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției va întocmi o solicitare de depunere a numerarului sechestrat la codul IBAN respectiv. Drept temei pentru depunerea mijloacelor financiare la codurile IBAN respective va servi solicitarea privind depunerea mijloacelor financiare sechestrate la codurile IBAN respective, care va conține:

- a) numărul și data încheierii instanței de judecată;
- b) numărul cauzei penale;
- c) numele, prenumele, idnp-ul persoanei pe numele căreia vor fi consemnate mijloacele bănești;
- d) suma și codul valutei;
- e) codul IBAN,

f) numele angajatului Agenției delegat pentru depunerea mijloacelor financiare la codul IBAN respectiv.

După depunerea numerarului în contul trezorerial, Direcția Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției va asigura transmiterea Secției evidență contabilă și retribuirea muncii a Centrului a originalului ordinului de încasare a numerarului pentru luarea la evidență.

2) Mijloace bănești sechestrate pe conturile prestatorilor serviciilor de plată, inclusiv transformate din monede electronice sechestrate, se vor transfera la codurile IBAN respective în temeiul deciziei instanței de judecată. Solicitantul aplicării sechestrului va remite Agenției în termen de trei zile informația cu privire la:

- a) instanța de judecată,
- b) numărul și data încheierii instanței de judecată privind aplicarea sechestrului;
- c) numărul cauzei penale;
- d) încadrarea juridică a faptei ilicite,
- e) numele ofițerului/procurorului, după caz,
- f) numele, prenumele, data nașterii, idnp-ul persoanei pe numele căreia vor fi consemnate mijloacele bănești;
- g) banca comercială,
- h) suma și codul valutei sechestrate;
- i) codul IBAN.

Direcția Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției va asigura transmiterea către Secția evidență contabilă și retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar a actului care confirmă transferul în cont pentru luarea la evidență;

3) Mijloacele financiare care constituie contravaloarea bunurilor indisponibilizate achitate benevol de către bănuț, învinut, inculpat, vor fi transferate la codul IBAN respectiv, personal sau prin persoane împuternicite în acest scop, conform unui acord/cereri depuse în adresa organului de urmărire penală. Organul de urmărire penală va remite în termen de trei zile Agenției actul procedural de dispoziție cu privire la achitarea benevolă a contravalorii bunului indisponibilizat, precum și documentul confirmativ achitării contravalorii bunurilor indisponibilizate. Direcția Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției va asigura transmiterea către Secția evidență contabilă și retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar a actului procedural de dispoziție care confirmă transferul în cont pentru luarea la evidență. Contravaloarea creanțelor sechestrate va fi transferată de persoana fizică sau juridică în temeiul actului de dispoziție judecătoresc, organul de urmărire penală va remite în termen de trei zile Agenției actul procedural de dispoziție cu privire la transferul contravalorii creanței sechestrate la codurile IBAN respective, precum și documentul confirmativ achitării contravalorii bunurilor indisponibilizate

4) Mijloacele financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate în baza art.207<sup>1</sup> din Codul de procedură penală al RM, vor fi virate la codul IBAN în lei de către grupul de lucru care a desfășurat licitația, comisionarul sau câștigătorul, după caz, drept temei constituind procesul verbal privind rezultatele licitației și contractul de vânzare-cumpărare a bunului. Direcția Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenției va asigura transmiterea pentru evidență către Secția evidență contabilă și retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar al

documentului de plată care confirmă achitarea integrală a prețului lotului de către persoanele câștigătoare în rezultatul licitației.

8. Numerarul în monedă națională și valută străină liber convertibilă sechestrat va fi transmis către Direcția Evaluare Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate a Agenției, pentru a fi depus la codurile IBAN respective, în baza unui proces-verbal de primire-predare, fiind obligatoriu anexate încheierea instanței de judecată privind aplicarea sechestrului asupra mijloacelor financiare, precum și acte confirmative examinării tehnice a bancnotelor în vederea stabilirii autenticității, după caz. Agenția poate refuza preluarea în administrare mijloacele financiare sechestrate ridicate în numerar în cazul imposibilității generării codurilor IBAN în valuta respectivă, precum și în cazurile în care cheltuielile de administrare sunt considerabile în raport cu valoarea numerarului sechestrat.

9. După comercializarea bunurilor indisponibilizate și intrarea mijloacelor financiare la codul IBAN respectiv, depunerea în contul trezorerial a mijloacelor sechestrate în numerar, precum și transferul la codurile IBAN respective a mijloacelor bănești sechestrate sau a contravalorii bunurilor sechestrate, 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 sechestr în termen de 3 zile lucrătoare de la data comercializării bunurilor indisponibilizate sau de la data depunerii în cont a mijloacelor sechestrate.

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

11. În cazul pronunțării definitive a instanței de judecată, în privința mijloacelor financiare sechestrate sau obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate conform art.207<sup>1</sup> din Codul de procedură penală al RM, Agenția va iniția transferul sau ridicarea în numerar al mijloacelor financiare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea actului de dispoziție emis în acest sens.

12. În cazul ridicării măsurii asiguratorii de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, termenul maxim al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale din cadrul Centrului Național Anticorupție și trezoreriei de stat pentru returnarea mijloacelor financiare sechestrate, mijloacelor bănești transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate și/sau a mijloacelor financiare obținute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate în contul bancar deschis pe numele persoanei vizate într-o unitate bancară de pe teritoriul țării nu va depăși termenul prevăzut de art. 68 alin. (2) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, de la data recepționării actelor necesare conform pct. 13. În caz de imposibilitate a deschiderii contului bancar într-o anumită valută, confirmat prin răspunsul băncii comerciale autohtone, Trezoreria Regională va elibera în numerar mijloacele bănești depuse anterior reprezentantului împuternicit de Agenție, care va transmite mijloacele bănești către persoană vizată.

13. Pentru returnarea mijloacelor financiare sechestrate, mijloacelor bănești transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate și/sau a mijloacelor financiare obținute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate în contul bancar deschis pe numele persoanei vizate, solicitantul va depune la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale din cadrul Centrului Național Anticorupție următoarele documente: ordonanța organului de urmărire penală și/sau decizia instanței de judecată privind ridicarea sechestrului cu specificarea persoanei în adresa căreia vor fi restituite mijloacele bănești, copia actului de identitate a persoanei fizice sau a certificatului/extrasului privind înregistrarea persoanei juridice, informația privind contul bancar deschis pe numele persoanei vizate într-o bancă comercială autohtonă, precum și datele bancare necesare efectuării transferului. În cazul decesului persoanei fizice, restituirea mijloacelor bănești va fi efectuată conform prevederilor art. art. 2162-2575 Cod civil al Republicii Moldova.

14. Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la pct. pct. 11, 12, 13, 14, Agenția va pune la dispoziția Secției evidență contabilă și retribuirea muncii a Centrului toate actele necesare prin care s-a dispus operațiunile în conturile trezoreriale respective.

15. Cheltuielile pentru contractarea persoanelor fizice și juridice de drept public și privat necesare evaluării și administrării bunurilor indisponibilizate se va asigura din bugetul Centrului Național Anticorupție.

16. În procesul de gestionare a Registrului (anexat la prezenta Instrucțiune) se va asigura securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative în vigoare și Politica de securitate a datelor cu caracter personal a Centrului Național Anticorupție.