

Notă informativă
la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la evaluarea, administrarea, valorificarea bunurilor infracționale
(sechestrare)

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului

La data de 30 martie 2017 Parlamentul a adoptat Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr.48) care prevede instituirea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare ARBI) și crearea cadrului legal necesar pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea recuperării bunurilor infracționale, cooperării interdepartamentale, internaționale, efectuarea schimbului de informații cu autoritățile competente străine, negocierea repatrierii bunurilor infracționale, precum și pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare).

Crearea și funcționarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este dictată de angajamentele asumate de Republica Moldova atât în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, cât și de angajamentele care derivă din Convențiile internaționale: Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate.

Subsecvent angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de asociere și ratificarea convențiilor internaționale, Programului de Guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO3) Banca Mondială 2016-2018, de asemenea prevede necesitatea de:

- a) consolidare a cadrului legislativ de recuperare a bunurilor infracționale prin adoptarea Legii privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, inclusiv adoptarea modificărilor și completărilor actelor legislative necesare;
- b) adoptare a unui regulament guvernamental privind evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrare)

Potrivit art.11 alin.(1) al Legii nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art. art. 229⁶ și 229⁷ din Codul de procedură penală, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale prevăzute la art.229² alin. (2) din Codul de procedură penală, se asigură de către ARBI în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de Guvern.

2. Scopul și obiectivele proiectului

Proiectul are drept scop eficientizarea și consolidarea funcțională al ARBI în domeniul specific de competență, și anume evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei.

Astfel, proiectul stabilește principiile, organizarea și desfășurarea activității de evaluare, administrare și valorificarea bunurilor infracționale efectuate de către ARBI împreună cu

3. Descrierea proiectului

Proiectul este structurat în patru capitole:

Capitolul I „Dispoziții generale” reglementează competența ARBI în domeniul evaluării, administrării, valorificării bunurilor infracționale, precum și principiile care stau baza acestei activități.

Capitolul II „Evaluarea bunurilor infracționale” stabilește procedura de evaluare a bunurilor sechestrate, ținându-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, inclusiv de indicii evoluției în timp, care influențează asupra valorii bunului. De asemenea, este prevăzut că ARBI 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.

Capitolul III „Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrate)” stabilește procedura de depozitare, întreținere și gestionare a bunurilor sechestrate de către ARBI în comun cu Ministerul Finanțelor. De asemenea, este prevăzut că ARBI va asigura 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. De asemenea, administrarea bunurilor sechestrate se va efectua în dependență de natura și specificul bunului, astfel:

- 1) în cazul în care bunul sechestrat sunt bani în monedă națională și/sau valută străină, atunci aceștia urmează a fi plasați pe conturi bancare de depozit ale ARBI deschise în instituția financiară selectată ca urmare unui concurs desfășurat în acest sens.
- 2) iar în cazul altor categorii de bunuri ARBI 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.

Capitolul IV „Valorificarea specială a bunurilor sechestrate” reglementează procedura de 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.

4. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului.

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli financiare suplimentare, altele decât cele prevăzute din bugetul de stat, deoarece nu vor fi necesare instituirea unor noi entități