

Centrul Național Anticorupție inițiază, începând cu data de 28.11.2016, consultarea publică a proiectului legii privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale.

Scopul proiectului legii este: dezvoltarea capacităților și instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale, în special în legătură cu infracțiunile de corupție și spălare a banilor, prin instituirea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale (în continuare – ARBI) și crearea cadrului legal necesar pentru urmărirea, acumularea probelor cu ajutorul investigațiilor financiare paralele, a cooperării interdepartamentale și a asistenței juridice internaționale, precum și pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea și întoarcerea bunurilor infracționale.

Obiectivele proiectului legii vizează:

- crearea instituției responsabile de administrarea domeniului;
- facilitarea urmării și identificării bunurilor în privința cărora există bănuiele rezonabile că ar proveni din infracțiuni;
- instituirea reglementărilor referitoare la investigațiile financiare paralele;
- stabilirea procedurilor specifice de indisponibilizare temporară a bunurilor infracționale, identificate în cursul investigațiilor financiare;
- stabilirea procedurii de administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și a modului de evidență și valorificare a acestora; reglementarea procesului de cooperare internațională.

O informație mai amplă privind necesitatea elaborării și adoptării proiectului, prevederile de bază și beneficiarii acestuia, rezultatele scontate și impactul estimat al implementării proiectului, precum și conformitatea proiectului cu legislația în vigoare, cu prevederile corespondente ale legislației comunitare și cu tratatele internaționale este conținută în nota informativă la proiectul prenotat.

Propunerile pe marginea prezentului proiect, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 16.12.2016, pe adresa electronică: cristina.chistol@cna.md, la numărul de telefon: 257-376 (persoana de contact: Cristina Chistol) sau fax: 257-422, sau pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 198, mun. Chișinău.

Proiectul și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Centrului la compartimentul: Transparența decizională/proiecte elaborate.