

**LEGE**

**privind modificarea și completarea unor acte legislative**

Nr. din

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art.I** – Articolul 111 din Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18 aprilie 2002 ( republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, , , art.195), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) Antecedentele penale nu se consideră stinse pînă la executarea integrală a pedepsei penale, a reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a transferării valorii bunurilor confiscate la buget.”

**Art.II** – Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104-XV din 6 iunie 2002 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.209-211/683 din 05.10.2012), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1.** Articolul 4 alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

“g) recuperarea bunurilor infracționale, în condițiile Legii nr... din ... privind recuperarea bunurilor infracționale.”

**2.** Articolul 10 alineatul (3) se completează literele i) și j) cu următorul cuprins:

“i) aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale;

j) numirea în funcție a șefului Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale, în urma concursului desfășurat de Centrul Național Anticorupție, în baza Legii Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale și a regulamentului prevăzut la lit.i).”

**Art.III** – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova , nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1.** La articolul 6 se completează cu:

punctul 4<sup>4</sup>) cu următorul cuprins: “bun infracțional – bunul care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, precum și bunul care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse;”

punctul 15<sup>1</sup>) cu următorul cuprins: “investigații financiare paralele – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat, patrimoniul acestuia și bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv, patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;

2. La articolul 93 alineatul (2) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:  
“9) procesele verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.”

3. Se completează cu articolul 207<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“Articolul 207<sup>1</sup>. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate

La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia sau, după caz, la demersul procurorului, instanța de judecată care a aplicat sechestrul sau instanța care judecă cauza, în cursul urmăririi penale și a judecării cauzei, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, poate dispune de îndată valorificarea bunurilor sechestrate. În lipsa acordului proprietarului, bunurile asupra cărora a fost aplicat sechestrul pot fi valorificate, în mod excepțional, în următoarele situații:

- a) depozitarea, întreținerea sau administrarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea lor;
- b) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului;
- c) termenul de garanție sau de valabilitate a bunurilor expiră;
- d) bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viața, sănătatea persoanelor sau pentru mediul ambiant;
- e) bunurile sînt animalele sau păsări vii;
- f) bunurile au fost folosite, în orice mod, la săvîrșirea infracțiunii.”

4. Titlul VII se completează cu capitolul III cu următorul cuprins:

“Capitolul III.

RECUPERAREA BUNURILOR INFRACTIONALE

Secțiunea 1.

Procesul de recuperare a bunurilor infracționale

**Articolul 229<sup>1</sup>.** Etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale

Procesul de recuperare a bunurilor infracționale se desfășoară în următoarele etape:

- a) urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor;
- b) indisponibilizarea bunurilor infracționale;
- c) confiscarea bunurilor infracționale și acordarea despăgubirilor;
- d) restituirea (întoarcerea) bunurilor infracționale.

**Articolul 229<sup>2</sup>.** Urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor

(1) În vederea urmăririi bunurilor infracționale și acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfășoară investigații financiare paralele.

(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, dintre care cel puțin una este prevăzută la art.181<sup>2</sup>, 239-240, 242<sup>1</sup>, 242<sup>2</sup>, 243, 279, 324-335<sup>1</sup>, 352<sup>1</sup> din Codul penal, precum și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu, prevăzute la art.190 și 191 Cod penal, organul de urmărire penală dispune prin delegație Agenției Recuperare Bunurilor Infracționale urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile articolului 258.

**Articolul 229<sup>3</sup>.** Indisponibilizarea bunurilor infracționale

Bunurile infracționale identificate pot fi indisponibilizate prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru sau, după caz, prin ordinul Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare, emisă în condițiile Legii nr. ... din ... cu privire la Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale.

**Articolul 229<sup>4</sup>.** Confiscarea bunurilor infracționale și acordarea despăgubirilor

Confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale și acordarea despăgubirilor cauzate prin infracțiuni se dispune prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului Cod și ale Codului penal.

**Articolul 229<sup>5</sup>.** Întoarcerea bunurilor infracționale

(1) De felul în care instanța de judecată dispune de soarta bunurilor infracționale indisponibilizate, acestea trec în proprietatea statului (confiscare), se restituie proprietarului de drept sau se trec în proprietatea victimei, a părții civile sau a părții vătămate (despăgubire).

(2) Bunurile infracționale aflate peste hotare se repatriază Republicii Moldova, iar cele aflate în Republica Moldova în legătură cu infracțiunile săvârșite peste hotare, după caz, rămân în Republica Moldova sau se repatriază statului străin corespunzător, în cadrul cooperării juridice internaționale.

Secțiunea a 2-a

Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale

**Articolul 229<sup>6</sup>.** Evaluarea și administrarea bunurilor infracționale

(1) Evaluarea și administrarea bunurilor infracționale, adică depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate este asigurată de către Ministerul Finanțelor, în baza încheierii de aplicare a sechestrului dispuse de instanța de judecată și a Regulamentului adoptat de Guvern.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), evaluarea și administrarea bunurilor infracționale prevăzute la art.229<sup>2</sup> este asigurată de către Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale, în condițiile Legii nr... din ... cu privire la Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale și ale regulamentului adoptat de Guvern.

(3) La evaluarea bunurilor infracționale pot fi aplicate inclusiv metodele indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice, în condițiile Codului fiscal.

**Articolul 229<sup>7</sup>.** Valorificarea bunurilor infracționale

(1) În cazurile prevăzute de articolul 207<sup>1</sup>, Ministerul finanțelor asigură valorificarea bunurilor infracționale sechestrate.

(2) Ministerul finanțelor înstrăinează bunurile infracționale sechestrate în cadrul licitației publice, vânzându-le la preț egal sau mai mare decât cel evaluat. 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 sigur cumpărător – prin negocieri directe, în baza regulamentului adoptat de Guvern.

(3) Ministerul finanțelor consemnează sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor infracționale pe un cont temporar de depozit, deschis pe numele bănuitului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat aplicarea sechestrului în termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.”.

5. Articolul 258 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Organul de urmărire penală dispune prin delegație Agenției Recuperare Bunurilor Infraționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infraționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art.229<sup>2</sup> alin.(2). Agenția Recuperarea Bunurilor informează organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse în baza delegației dispuse prin intermediul procesului verbal de consemnare a rezultatele investigațiilor financiare paralele. Termenul prevăzut la alin.(1) nu se aplică în cazul delegației dispuse Agenției Recuperare Bunurilor Infraționale.”

**Art.IV** – Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală, nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006. nr.195-198, art.918), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1.** Articolul 4 se completează alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În cadrul Centrului Național Anticorupție se constituie Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale, în cadrul căruia activează ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații, alți specialiști. Organele de urmărire penală din cadrul altor organe de drept pot delega ofițeri de legătură, cu statut de ofițeri de urmărire penală, pe baze permanente, pe lângă Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale, în baza unui ordin interdepartamental, adoptat de către conducerea acestor instituții.”

**Președintele Parlamentului**