



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

nr. 48 din 30.03.2017

(în vigoare 19.05.2017)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 155-161 art. 251 din 19.05.2017

* * *

C U P R I N S

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE**

- Articolul 1. Scopul legii
- Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
- Articolul 3. Cadrul juridic

**Capitolul II
AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE**

- Articolul 4. Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale
- Articolul 5. Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale
- Articolul 6. Drepturile și obligațiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale
- Articolul 7. Conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale
- Articolul 8. Organizarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale
- Articolul 9. Investigațiile financiare paralele
- Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracționale
- Articolul 11. Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate
- Articolul 12. Evidența bunurilor infracționale indisponibilizate
- Articolul 13. Cooperarea internațională
- Articolul 14. Limitarea acțiunii secretelor apărute de lege
- Articolul 15. Finanțarea măsurilor de organizare și realizare a prevederilor legii

**Capitolul III
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

- Articolul 16. Dispoziții finale și tranzitorii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE**

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege urmărește crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracționale.

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

(1) Prezenta lege se aplică bunurilor infracționale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei în cazul infracțiunilor prevăzute la alin.(2) săvârșite, direct sau indirect, de către cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.

(2) Prezenta lege se aplică în cazul săvârșirii cu intenție a uneia sau a mai multor infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art.181², 239–240, 242¹–243, 279, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹ din Codul penal și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu prevăzute la art.190 și 191 din Codul penal.

(3) Prezenta lege se aplică și în cazurile liberării de răspundere penală.

(4) Prezenta lege se aplică părții responsabile civilmente beneficiarului efectiv și persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, indiferent de forma participației, în conformitate cu prevederile Codului penal.

Articolul 3. Cadrul juridic

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentei legi și altor acte normative.

Capitolul II

AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Articolul 4. Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție.

(2) Bugetul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se reflectă separat în bugetul Centrului Național Anticorupție.

Articolul 5. Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale sînt:

a) efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condițiile Codului de procedură penală;

b) evaluarea și administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate;

c) ținerea evidenței cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităților competente străine;

d) negocierea repatrierii bunurilor infracționale, în condițiile art.13 alin.(2);

e) cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine;

f) colectarea și analiza datelor statistice referitoare la infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Articolul 6. Drepturile și obligațiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are următoarele drepturi:

a) să solicite și să primească informațiile și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de la entitățile naționale și internaționale care le dețin (în continuare – *furnizori de date relevante*);

b) să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2);

c) să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are următoarele obligații:

a) să furnizeze autorităților competente naționale, străine și internaționale, după caz, informații și documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunilor și la bunurile infracționale în legătură cu aceste infracțiuni;

b) să aprobe ghiduri și metodologii.

Articolul 7. Conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este condusă de un șef, numit în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție.

(2) Funcția de șef al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

(3) Selectarea șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se face în baza unui concurs public, anunțat de Centrul Național Anticorupție, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanților societății civile și ai mediului academic, în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Național Anticorupție.

(4) Calitatea de șef al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetează în cazurile prevăzute de legislație pentru încetarea serviciului în cadrul Centrului Național Anticorupție.

(5) Temeiurile prevăzute la alin.(4) se constată de către Colegiul Centrului Național Anticorupție, în baza raportului prezentat de către directorul Centrului Național Anticorupție sau de către un alt membru al Colegiului, prin adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de apariția cauzei ce determină încetarea mandatului și se dispune, după caz, eliberarea din serviciu.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este asistat de un adjunct, numit în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție la propunerea șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Articolul 8. Organizarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale

(1) În cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale pot activa ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații, experți, specialiști în domeniul contabilității și al auditului, alți specialiști.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se aprobă de către șeful Agenției.

Articolul 9. Investigațiile financiare paralele

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuează investigații financiare paralele, în condițiile Codului de procedură penală, în legătură cu săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art.2 alin.(2) din prezenta lege.

Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracționale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate prin:

a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală;

b) emiterea ordinului de înghețare.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 15 zile, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine. Înghețarea bunurilor în baza ordinului emis de Agenție nu împiedică punerea sub sechestru în cadrul procesului penal.

(3) Ordinul de înghețare conține:

a) informația cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracționale;

b) încadrarea juridică a infracțiunii care se bănuiește că a generat bunurile infracționale;

c) bunurile infracționale care urmează a fi înghețate și dovezile aferente acestor bunuri;

d) motivele care justifică necesitatea înghețării bunurilor infracționale;

e) după caz, persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operațiuni și tranzacții cu bunurile infracționale indicate, precum și să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracționale.

(4) În baza ordinului de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, proprietarii, posesorii și beneficiarii efectivi ai bunurilor infracționale, alte persoane fizice și persoane juridice de drept public și privat implicate în operațiunile și tranzacțiile al căror obiect sînt bunurile infracționale au obligația de a suspenda orice operațiuni și tranzacții cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea.

(5) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.

(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.

(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală.

Articolul 11. Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate

(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate se asigură în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de Guvern.

(2) Informația cu privire la procesul și rezultatele valorificării bunurilor infracționale indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.

Articolul 12. Evidența bunurilor infracționale indisponibilizate

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură ținerea evidenței unice a informației cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate pe care le administrează, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens.

(2) Regulamentul cu privire la ținerea bazei de date pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate se aprobă de Guvern.

Articolul 13. Cooperarea internațională

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale expediază și recepționează informații și documente, realizează schimbul de informații și documente, din oficiu sau la solicitare, cu autoritățile străine și/sau internaționale competente în domeniul recuperării bunurilor infracționale, indiferent de statutul acestora, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiția respectării standardelor naționale și internaționale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale comunică cu autoritățile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracționale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuția și cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale.

Articolul 14. Limitarea acțiunii secretelor apărute de lege

(1) Informația obținută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege.

(2) Accesul terților la resursele informaționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale este interzis. Doar colaboratorii Agenției au acces la informația din bazele de date deținute de Agenție și dreptul de a procesa această informație, urmare a autorizării prealabile obținute de la conducerea acesteia.

(3) Furnizorii de date relevante au interdicția de a informa persoanele fizice și juridice, inclusiv beneficiarii efectivi, despre faptul că datele lor urmează să fie transmise sau au fost transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale. Furnizorii de date relevante vor depune o declarație în scris privind nedivulgarea informației transmise Agenției și privind faptul că au fost informați despre răspunderea penală conform art.315 din Codul penal.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, la solicitarea persoanelor fizice sau a organului de control al prelucrării datelor cu caracter personal, prezintă informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situației care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.

Articolul 15. Finanțarea măsurilor de organizare și realizare a prevederilor legii

(1) Măsurile de organizare, efectuare și de evidență a recuperării bunurilor infraționale se finanțează din bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de legislație.

(2) Anual, Ministerul Finanțelor, la etapa elaborării proiectului de buget pe anul următor, va prevedea în bugetul Centrului Național Anticorupție 3% din mijloacele încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin hotărâre judecătorească definitivă.

Capitolul III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 16. Dispoziții finale și tranzitorii

Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- va prezenta Parlamentului propuneri în vederea ajustării cadrului legal.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr.48. Chișinău, 30 martie 2017.