



Comisia economie, buget și finanțe

CORAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale) (nr.349 din 28.11.2024)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale), prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, și comunică următoarele.

Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justiției, urmare a propunerilor prezentate de către diverse instituții publice și a ședințelor Grupului de lucru creat pe platforma ministerului în baza ordinului ministrului justiției nr.247 din 3 octombrie 2023, în cadrul cărora, aceste propuneri au fost analizate, consolidate și inserate în proiect. Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea executării acțiunilor din:

a) Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022;

b) Planul de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană la data de 26 mai 2023.

Prezentul proiect de lege are drept scop fortificarea mecanismului de identificare și de urmărire a bunurilor infracționale, prin alinierea cadrului normativ național la standardele legislației UE. Astfel, proiectul vizat prevede:

1) modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2022, cu expunerea în redacție nouă a art.106 Confiscarea specială și art. 106/1 Confiscarea extinsă, precum și completarea cu art. 106/2 Confiscarea aplicată terților – confiscarea bunurilor transferate de bănuț, inculpat sau condamnat unor persoane terțe în scopul evitării confiscării acestora.

2) modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 prin: expunerea în redacție nouă a noțiunii - investigații financiare paralele și introducerea noțiunii - proprietate efectivă, completarea atribuțiilor procurorului în instanța de judecată precum și a ofițerului de urmărire penală;

- acordarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a atribuțiilor organului de urmărire penală care desfășoară activitate specială de investigații, reglementarea modalității de păstrare a corpurilor delictuale ridicate în cadrul urmăririi penale, rolul ARBI și a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în administrarea acestor bunuri;

- reglementarea modului de executare a ordonanței sau a hotărârii cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate, etc.;

- reglementarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la confiscarea bunurilor infracționale;

3) modificarea Codului de executare nr.443/2004, prin reglementarea procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor, împuternicirile SFS în procedura de executare a acestor hotărâri, antrenarea executorului judecătoresc și ARBI pentru urmărirea bunurilor aflate peste hotarele țării;

4) modificarea Legii nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală prin reglementarea modului de transmitere a cererilor de asistență juridică internațională, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine de confiscare și recuperare a activelor, repatrierea bunurilor confiscate peste hotarele țării în baza unei hotărâri judecătorești recunoscute în străinătate;

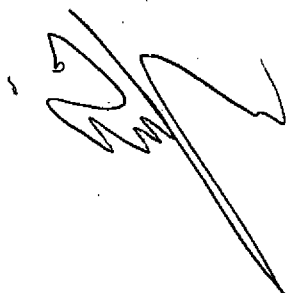
5) modificarea Legii nr.59/2012 privind activitatea specială de investigații, prin care ARBI va efectua măsurile de investigații în scopul asigurării executării hotărârilor judecătorești în materie penală cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă;

6) modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, prin completarea funcțiilor Procuraturii cu coordonarea executării hotărârilor judecătorești în materie penală cu privire la confiscarea specială și extinsă a bunurilor;

7) modificarea Legii nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, cu atribuirea dreptului ARBI de a efectua investigații financiare paralele, întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor, indisponibilizarea bunurilor infracționale în condițiile Codului de procedură penală, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, negocierea repatrierii bunurilor infracționale, cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine, colectarea și analiza datelor statistice.

Conform notei de fundamentare, implementarea proiectului de lege nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat.

În urma dezbaterii proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe, cu votul majorității membrilor săi, susține proiectul de lege și îl propune spre aprobare în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.



Radu MARIAN
Președintele Comisiei