



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

30 martie 2017

CJ-6 nr. 61

RAPORT

la proiectul de lege privind Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale (nr. 442 din 28.11.2016) (lectura II)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale, prezentat cu titlul de inițiativa legislativă de un grup de deputați, și comunică următoarele.

Proiectul de lege este elaborat în vederea dezvoltării 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 și creării 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.

Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 15 decembrie 2016.

Patru comisii permanente au propus examinarea proiectului de lege în cadrul ședințelor plenare a Parlamentului și o comisie a propus respingerea proiectului.

La prezentul proiect de lege au prezentat avize Guvernul Republicii Moldova și Procuratura Generală.

Comisia a examinat amendamentele deputaților, propunerile Guvernului, obiecțiile de ordin tehnico-legislativ a Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului și se conțin în sinteză, care este parte integrantă la raport.

În rezultatul dezbaterilor Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor, propune proiectul de lege nr. 442 din 28.11.2016 spre aprobare în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Raisa APOLSCHII
Președintele Comisiei

SINTEZA

**amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale
(nr. 442 din 28.11.2016, lectura II)**

Nr.	Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun amendamente, propuneri, obiecții	Autorul și conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Decizia Comisiei juridice, numiri și imunități
		<p>Guvernul Republicii Moldova Propunem revizuirea titlului proiectul după cum urmează: „Legea privind Agenția de (sau pentru) recuperare a bunurilor infracționale. Din structura proiectului se va exclude cuprinsul, întrucât acesta nu este un element constitutiv specific actului legislativ.</p>	<p>Se acceptă În denumire și în conținut cuvintele „Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale” se substituie cu cuvintele „Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale” la cazul gramatical respectiv.</p>
		<p>Guvernul Republicii Moldova Utilizarea conceptului de „bun infracțional” nu este în spiritul Codului penal al Republicii Moldova (art.106), nici în cel al Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, care utilizează termenul de „instrumente și produse ale infracțiunilor”. Prin urmare, se propune revizuirea acestei noțiuni (eventual, prin substituirea acesteia cu „bunuri ce derivă din activități infracționale” sau „bunuri derivate din infracțiuni”) (obiecție valabilă și pentru titlul proiectului).</p>	<p>Noțiunea de „bun infracțional” se introduce prin proiectul nr.443 din 28.11.2017, în special prin Art. III care vine să completeze CPP cu următoarea definiție: „bun infracțional – bunul care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum și bunul care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse;”</p>
		<p>Deputat Corneliu PADNEVICI Pentru o terminologie juridică adecvată la art.6 alin.(3) lit.b), art.7 alin.(3) și (6), art.8 alin.(3), art.13 alin.(2) și art.18 alin.(1)-(4) cuvântul „adoptă” se substituie cu cuvântul „aprobă,, la cazul gramaticale respectiv.</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>Articolul 1. Scopul legii Prezenta lege urmărește dezvoltarea capacităților și instrumentelor necesare</p>	<p>Deputat Igor VREMEA Articolul 1 se expune în următoarea redacție: „Articolul 1. Scopul legii</p>	<p>Se acceptă.</p>

<p>atunci cînd există bănuiala că faptele săvîrșite au cauzat prejudicii patrimoniului public în proporții mari sau în proporții deosebit de mari.</p> <p>(4) Prezenta lege se aplică părții civilmente responsabile, beneficiarului efectiv și persoanelor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, indiferent de forma participației, în conformitate cu prevederile Codului penal.</p>		
<p>Articolul 3. Cadrul juridic</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, Codului penal, Codului de procedură penală, prezentei legi și ale altor acte legislative și normative în vigoare ale Republicii Moldova, precum și cu prevederile Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției adoptată la New York la 31 octombrie 2003, altor tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.</p> <p>(2) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legii nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofițerului de urmărire penală, în măsura în care nu contravin prezentei legi.</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art. 3, cuvintele „acte legislative și normative în vigoare” se vor substitui cu cuvintele „acte normative”, ultimele avînd o accepțiune mai largă.</p> <p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI</p> <p>Articolul 3 se expune în următoarea redacție: „Articolul 3. Cadrul juridic Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, prezentei legi și ale altor acte normative.”</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p>
<p>Articolul 4. Statutul Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale este organ de urmărire</p>	<p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI</p> <p>Articolul 4 se expune în următoarea redacție: „Articolul 4. Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	<p>Se acceptă.</p>

<p>penală cu statut de subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) Prevederile ce reglementează activitatea Centrului Național Anticorupție se aplică în mod corespunzător activității Agenției Recuperarea Bunurilor Infractionale, complementar statutului de autonomie al acestuia.</p> <p>(3) Centrul Național Anticorupție va asigura un buget separat pentru activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infractionale și participarea acestuia în cadrul rețelelor internaționale de profil.</p>	<p>(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) Bugetul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale se reflectă separat în bugetul Centrului Național Anticorupție.”</p> <p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art. 4 alin. (1), menționăm că stabilirea statutului de organ de urmărire penală al Agenției recuperarea bunurilor infracționale (în continuare - Agenția) contravine scopului proiectului de lege, care este cel de recuperare a bunurilor, și nu de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală. Mai mult, atribuirea statutului de organ de urmărire penală poate crea un conflict de competențe între Agenție și celelalte organe de urmărire penală care exercită urmărirea penală în privința aceluiași cauze penale.</p> <p>Subsecvent, în scopul eficientizării procesului de recuperare a bunurilor infracționale, considerăm oportun să se țină cont de experiența acumulată în domeniu de către alte state. De exemplu, în România, prin Legea nr.318/2015 a fost creată Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Agenție care nu are competență de urmărire penală, ci doar atribuții de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunii și a altor bunuri, avînd legătură cu infracțiunile, și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare, emise de o autoritate judiciară competentă, în cursul unor proceduri penale, respectiv de administrare și valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal.</p>	<p>Se acceptă. A se vedea amendamentul supra.</p>
--	--	--

		<p>În scopul evitării unui conflict de interese, considerăm judicios ca Agenția să fie independentă față de alte autorități publice.</p> <p>În eventualitatea păstrării statutului de subdiviziune autonomă al Agenției, urmează a fi concretizat statutul Agenției, organ de specialitate, ca subdiviziune „în cadrul” sau „în subordinea” Centrului Național Anticorupție. Totodată, în cazul în care Agenția va fi instituție bugetară în subordinea Centrului Național Anticorupție, propunem expunerea alin. (3) în următoarea redacție: „(3) Bugetul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale se reflectă separat în bugetul Centrului Național Anticorupție.”</p>	
	<p>Articolul 5. Atribuțiile Agenției Recuperarea Bunurilor Infractionale Atribuțiile Agenției Recuperarea Bunurilor Infractionale sunt:</p> <p>a) efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor acestora, în condițiile Codului de procedură penală;</p> <p>b) evaluarea și administrarea bunurilor infractionale indisponibilizate;</p> <p>c) ținerea evidenței cu privire la bunurile infractionale indisponibilizate și confiscate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităților competente de peste hotare;</p> <p>d) negocierea repatrierii valorii bunurilor infractionale, în condițiile articolului 14 alin.(2);</p> <p>e) cooperarea internațională și schimbul de informații cu autorități competente de peste hotare;</p> <p>f) colectarea și analiza datelor</p>	<p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎ La art. 5:</p> <p>- lit. a) după cuvintele „a rezultatelor acestora” se completează cu cuvintele „ , precum și indisponibilizarea bunurilor infractionale”.</p> <p>- lit. c) și lit. e) cuvintele „de peste hotare” se substituie cu cuvântul „străine”.</p> <p>- lit.g) se exclude</p>	<p>Se acceptă.</p>

<p>statistice referitoare la infracțiunile prevăzute de prezenta lege;</p> <p>g) elaborarea documentelor de politici naționale în domeniul recuperării bunurilor infracționale și coordonarea activității autorităților naționale responsabile de implementarea lor.</p>		
<p>Articolul 6. Drepturile și obligațiile Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale</p> <p>(1) La realizarea atribuțiilor care-i revin, Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale exercită drepturile și obligațiile Centrului Național Anticorupție, având suplimentar drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale are următoarele drepturi:</p> <p>a) să solicite și să primească informațiile și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor Agenției de la entitățile naționale și internaționale care le dețin (furnizori de date relevante pentru activitatea Agenției);</p> <p>b) să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate în conformitate cu prevederile articolului 11;</p> <p>c) să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară.</p> <p>(3) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale are următoarele obligații:</p> <p>a) să furnizeze autorităților competente naționale, străine și internaționale, după caz, informații și documente ce susțin bănuiala rezonabilă</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art.6 alin.(1) urmează să se țină cont de faptul că Agenția nu poate exercita toate drepturile și obligațiile Centrului Național Anticorupție, deoarece, potrivit art.15 din proiect, acesta îndeplinește obligațiile prevăzute la art.5 lit.c), c¹), e), g) și i), precum și dispune de drepturile stipulate la art. 6 lit. c), d), f) (în partea ce ține de expertiza criminalistică), g), h), j), k) și 1) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție.</p> <p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La alin.(3) lit.b), textul „în vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi” se va exclude. La stabilirea competenței de reglementare a Agenției, se va ține cont de principiul delimitării funcțiilor de elaborare și de promovare a politicilor de funcțiile de implementare a acestora. Agenția recuperarea bunurilor infracționale ar putea să aprobe anumite ghiduri și metodologii de uz intern, dar nu și acte normative (regulamente) care ar stabili drepturi și obligații pentru persoane fizice și juridice.</p> <p>Deputat Corneliu PADNEVICI</p> <p>La art. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alin.(1) se exclude, - alin.(2) lit.b) după cuvintele „articolului 11” se completează cu cuvintele „alineat (2). 	<p>Se acceptă.</p> <p>Alin.(1) se exclude</p> <p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p>

<p>cu privire la săvârșirea infracțiunilor și la bunurile infracționale în legătură cu aceste infracțiuni;</p> <p>b) să adopte regulamente, ghiduri, metodologii în vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi;</p> <p>c) să elaboreze propuneri de modificare și completare a legislației în vederea îmbunătățirii acesteia în conformitate cu standardele, recomandările și reglementările internaționale în domeniul investigării financiare paralele și recuperării bunurilor infracționale, precum și să le transmită autorităților competente de promovare și/sau adoptarea lor;</p> <p>d) să înainteze Guvernului și Parlamentului, după caz, propuneri de politici în domeniul recuperării bunurilor infracționale, în conformitate cu recomandările și cele mai bune practici internaționale.</p>	<p>- alin.(3) lit.a) după cuvintele „competente naționale,” se completează cu cuvântul „similare”, cuvântul „susțin” se substituie cu cuvântul „confirmă”.</p> <p>- alin.(3) lit.b) cuvântul „adopte” se substituie cu cuvântul „aprobe”, cuvântul „regulamente” se exclude.</p> <p>- alin.(3) lit.c) și lit.d) se exclud.</p> <p>- alin.(2) și alin.(3) devin respectiv alin.(1) și alin.(2).</p>	
<p>Articolul 7. Conducerea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale este condusă de un șef, numit în funcție de Colegiul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) Funcția de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.</p> <p>(3) Selectarea șefului Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale se face în baza unui concurs public, anunțat de Centrul Național Anticorupție, cu</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art.7:</p> <p>Norma de la alin.(1) referitor la numirea în funcție a șefului Agenției de către Colegiul Centrului Național Anticorupție urmează a fi revizuită pornind de la statutul și competența unui organ colegial, precum și de la faptul că prerogativa numirii angajaților Centrului Național Anticorupție aparține directorului acestuia.</p> <p>Cît privește alin.(5), menționăm că selectarea șefului Agenției are loc în baza unui concurs public, desfășurat de către Centrul Național Anticorupție, potrivit alin.(3) al articolului precitat. Mai mult decât atât, din prevederile art.17 nu rezultă durată aflării în funcție a șefului Agenției recuperarea bunurilor</p>	<p>Se acceptă</p> <p>La alin.(1) cuvântul „Colegiul” se substituie cu cuvântul „Directorul”.</p> <p>înlocuirea în alin.(1) al art.7 cuvântului ”Colegiul” cu sintagma ”Directorul”.</p> <p>Se acceptă</p> <p>La alin.(5) cuvintele „Mandatul șefului” se substituie cu cuvintele „Calitatea de șef al”.</p>

<p>atragera în calitate de observatori a reprezentanților societății civile și ai mediului academic, în baza unui regulament de selectare adoptat de Colegiul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(4) Candidatul la funcția de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale, pe lângă cerințele înaintate pentru a fi angajat în cadrul Centrului Național Anticorupție, trebuie să fi activat pe parcursul ultimilor 5 ani în domeniul urmării penale.</p> <p>(5) Mandatul șefului Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale încetează în cazurile prevăzute de legislație pentru încetarea serviciului în cadrul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(6) Temeiurile prevăzute la alin.(5) se constată de către Colegiul Centrului Național Anticorupție, în baza raportului prezentat de către directorul Centrului Național Anticorupție sau a unui 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.</p> <p>(7) În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale este asistat de unul sau doi adjuncți, numiți în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție la propunerea șefului Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale. Selectarea candidaților la funcția de șef adjunct se face în bază de concurs organizat în</p>	<p>infraționale. În același context, atragem atenția că mandatul este obținut în cazul numirii sau alegerii și este limitat la o anumită perioadă de timp. În baza celor expuse, se propune revizuirea termenului de „mandat” al șefului Agenției.</p> <p>Deputat Corneliu PADNEVICI La art.7: - alin.(4) se exclude. - alin.(7) se expune în următoarea redacție: „În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale este asistat de un adjunct numit în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție la propunerea Șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.”</p>	<p>Se acceptă</p>
---	--	--------------------------

<p>conformitate cu legislația ce reglementează activitatea Centrului Național Anticorupție, în procesul de evaluare fiind atras șeful Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale, reprezentanții societății civile și ai mediului academic. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute la alin.(4).</p>		
<p>Articolul 8. Organizarea Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale (1) În cadrul Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale activează ofițeri de urmărire penală, experți și specialiști în domeniile contabilitate și audit, ofițeri de investigații speciale, specialiști în alte domenii necesare în vederea realizării atribuțiilor Agenției. (2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale are în componență subdiviziuni responsabile de analitică și cooperare internațională, de investigații financiare paralele, de evidență a bunurilor infraționale indisponibilizate și confiscate, de politici în domeniul recuperării bunurilor infraționale și de coordonare interdepartamentală. (3) Regulamentul de activitate internă și organigrama Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale se adoptă de către șeful Agenției.</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova La art.8 alin.(3), cuvintele „Regulamentul de activitate internă” se vor substitui prin cuvintele „Regulamentul de organizare și funcționare”. La fel, cuvântul „organigrama” se va substitui cu cuvântul „structura”. Se va indica că Regulamentul de activitate internă și organigrama Agenției se aprobă prin ordinul șefului Agenției (obiecție valabilă și pentru art. 18 alin. (4)).</p> <p>Deputat Igor VREMEA La art.8: - alin.(1) se expune în următoarea redacție: „(1) În cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale pot activa ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații, experți, specialiști în domeniile contabilitate și audit, cât și alți specialiști.” - alin.(2) se exclude. Alin.(3) stabilește că structura ARBI se aprobă de șeful Agenției.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p>
<p>Articolul 9. Conlucrarea cu alte organe de urmărire penală (1) Schimbul de informații dintre Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale și alte organe de urmărire penală din Republica Moldova se</p>	<p>Deputat Igor VREMEA Art.9 se exclude. Prevederile se conțin în Codul de procedură penală.</p>	<p>Se acceptă.</p>

<p>realizează prin intermediul ofițerilor de legătură delegați pe lângă Agenție.</p> <p>(2) Procedura de obținere și prelucrare a informațiilor de către organele de urmărire penală prin intermediul ofițerilor de legătură se reglementează prin ordin interdepartamental comun.</p>		
<p>Articolul 10. Investigațiile financiare paralele</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infractionale 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 articolul 2.</p> <p>(2) În cursul investigațiilor financiare paralele Agenția Recuperarea Bunurilor Infractionale acționează cu respectul cuvenit față de onoarea și demnitatea persoanei.</p> <p>(3) Procuratura exercită control asupra activităților de investigații financiare paralele desfășurate de către Agenția Recuperarea Bunurilor Infractionale, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Codului de procedură penală.</p>	<p>Procuratura Generală La art.10 alin.(1) la final, după sintagma „articolul 2” de completat cu sintagma „alineat (2)”.</p> <p>Deputat Igor VREMEA Alin.(2) și alin.(3) se exclud. Prevederile se conțin în Codul de procedură penală.</p> <p>Guvernul Republicii Moldova La art.10 alin.(3) se va indica că procurorul exercită controlul asupra activităților de investigații financiare paralele, dar nu Procuratura, aceasta reprezentând o structură funcțională, iar potrivit art.52 din Codul de procedură penală (care se referă la atribuțiile procurorului în cadrul urmăririi penale), procurorul conduce personal urmărirea penală și controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p> <p>Alineatul (3) se exclude.</p>
<p>Articolul 11. Indisponibilizarea bunurilor infracționale</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infractionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate prin:</p> <p>a) solicitarea aplicării sechestrului de către instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală,</p>	<p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI La art.11: - alin.(2) se expune în următoarea redacție: „(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de pînă la 15 zile, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine. Înghețarea bunurilor în baza ordinului emis de</p>	<p>Se acceptă.</p>

b) prin emiterea ordinului de înghețare.

(2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 15 zile, în baza solicitării autorităților similare de peste hotare, precum și în cazul existenței riscului ca sechestrarea ulterioară a bunurilor infracționale să fie împiedicată sau zădărnicită. Înghețarea bunurilor în baza ordinului emis de Agenție nu împiedică aplicarea sechestrului 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 juridice, de drept public și privat cărora li se interzice participarea în 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 a Agenției Recuperării Bunurilor Infracționale, proprietarii, posesorii și beneficiarii efectivi ai bunurilor

Agenție nu împiedică aplicarea sechestrului în cadrul procesului penal.”

- alin.(5) cuvintele „Decizia Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare a bunurilor infracționale se substituie cu cuvintele „Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.

- alin.(6) cuvintele „Ordinul Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare a bunurilor infracționale” se substituie cu cuvintele „Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.

- alin.(7) cuvintele „pentru amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală se exclud.

Guvernul Republicii Moldova

La art.11 alin.(2) urmează a se indica cazurile concrete în care se poate emite decizia de înghețare a bunurilor infracționale, în scopul prevenirii riscului de comitere a unor abuzuri din partea Agenției.

În ceea ce privește alin.(7), este de remarcat că încălcarea deciziei de înghețare nu poate constitui amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală, deoarece prin exercitarea amestecului în activitatea organelor de urmărire penală se are în vedere exercitarea influenței asupra unui ofițer de urmărire penală de către o persoană care nu dispune de competența de a-i da acestuia indicații scrise, emise în limitele competenței sale și în conformitate cu legislația în vigoare (obiecție valabilă și pentru art. 15 alin. (4)).

Se acceptă.

A se vedea amendamentul supra.

<p>infracționale, alte persoane fizice și juridice, de drept public și privat, implicate în operațiunile și tranzacțiile obiectul cărora sînt bunurile infracționale sînt obligate să suspende orice operațiuni și tranzacții cu privire la bunurile respective sau participarea în orice formă la acestea.</p> <p>(5) Decizia Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare 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.</p> <p>(6) Ordinul Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare a bunurilor infracționale poate fi contestat în instanța de judecată de contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală pentru amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală.</p>		
<p>Articolul 12. Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate</p> <p>(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale se asigură de către acesta, în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de Guvern.</p>	<p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI La art.12: - alin.(1) se expune în următoarea redacție: „(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate se asigură în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de Guvern.” - alin.(2) se exclude.</p>	<p>Se acceptă.</p>

	<p>(2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale poate atrage persoane fizice și juridice, de drept public și privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare și administrare a bunurilor infraționale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele menționate se achită din contul surselor financiare obținute din valorificarea bunurilor infraționale.</p> <p>(3) Informația cu privire la procesul și rezultatele valorificării bunurilor infraționale indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale se publică pe pagina web a Centrului Național Anticorupție.</p>		
	<p>Articolul 13. Evidența bunurilor infraționale indisponibilizate și confiscate</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale asigură ținerea evidenței unice a informației cu privire la bunurile infraționale indisponibilizate pe care le administrează, precum și a bunurilor în privința cărora a fost dispusă confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens.</p> <p>(2) Regulamentul cu privire la ținerea bazei de date pentru evidența bunurilor infraționale indisponibilizate și confiscate se adoptă de Guvern.</p>	<p>Deputat Corneliu PADNEVICI La art.13: - alin.(1) cuvintele „ , precum și a bunurilor în privința cărora a fost dispusă confiscarea specială sau confiscarea extinsă,” se exclud. - alin.(2) cuvintele „și confiscate” se exclud, cuvântul „adoptă” se substituie cu cuvântul „aprobă”.</p>	<p>Se acceptă.</p>
	<p>Articolul 14. Cooperarea internațională</p> <p>(1) Agenția Recuperarea Bunurilor</p>	<p>Deputat Igor VREMEA La art. 14: - alin.(1) cuvintele „de peste hotare” se substituie</p>	<p>Se acceptă.</p>

<p>Infracționale expediază, recepționează și realizează schimbul de informații și documente, din oficiu sau la solicitare, cu autoritățile competente de peste hotare și/sau autoritățile internaționale din domeniul recuperării activelor 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.</p> <p>(2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale comunică referitor la valoarea bunurilor infracționale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, către 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 cu autoritățile similare de peste hotare.</p>	<p>cu cuvîntul „străine”, cuvîntul „activelor” se substituie cu cuvîntul „bunurilor”.</p> <p>- alin.(2) cuvintele „similare de peste hotare” se substituie cu cuvintele „competente străine”.</p>	
<p>Articolul 15. Limitarea acțiunii secretelor apărute de lege</p> <p>(1) Informația obținută de la furnizorii de date relevante pentru activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege.</p> <p>(2) Informațiile (documente, materiale etc.) transmise de către furnizorii de date relevante pentru</p>	<p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI</p> <p>La art.15:</p> <p>- alin.(2) se exclude.</p> <p>- alin.(4) a doua propoziție se expune în următoarea redacție: „Furnizorii de date vor da o declarație în scris privind nedivulgarea informației transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și că au fost informați despre răspunderea penală conform art. 315 din Codul penal al Republicii Moldova.”</p>	<p>Se acceptă.</p>

activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale, reprezentanții organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, instanțelor judecătorești sau altor autorități competente, în scopul prevăzut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.

(3) Accesul terților la resursele informaționale ale Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale este interzis. Doar colaboratorii Agenției au acces și dreptul să proceseze informația din bazele de date deținute de Agenție, urmare a autorizării prealabile obținute de la conducerea acestuia.

(4) Furnizorii de date relevante pentru activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale au interdicția de a informa persoanele fizice, persoanele juridice și beneficiarii efectivi despre faptul că datele lor urmează sau au fost transmise Agenției. Încălcarea acestei interdicții, prin care a fost prejudiciat procesul recuperării bunurilor infracționale, atrage răspundere penală pentru amestecul în înlăptuirea justiției și în urmărirea penală.

(5) Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale, 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

<p>prezentei legi.</p> <p>Articolul 16. Controlul asupra implementării legii</p> <p>(1) Responsabilitatea pentru implementarea prevederilor prezentei legi aparține Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale, precum și altor autorități, în limitele prevederilor legii.</p> <p>(2) Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale va coordona activitatea altor autorități cărora le revine punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, fără a aduce atingere limitelor de competență și independență stabilite prin legi speciale pentru activitatea lor.</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>Prevederile de la art.16 și 17 nu țin de cuprinsul capitolului „Dispoziții finale și tranzitorii”. În conformitate cu art. 30 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la actele legislative, dispozițiile finale și tranzitorii ale actului legislativ cuprind, de regulă, prevederi referitoare la modalitatea de intrare în vigoare și de punere în aplicare a noilor reglementări, corelarea noilor reglementări cu cele din actele legislative preexistente.</p> <p>Deputat Corneliu PADNEVICI</p> <p>Art.16 se exclude. Prevederile se conțin în Codul de procedura penală.</p>	<p>Articolele vizate se plasează în capitolul II</p> <p>Se acceptă.</p>
<p>Articolul 17. Finanțarea măsurilor de organizare și realizare a prevederilor legii</p> <p>(1) Măsurile de organizare, efectuare și de evidență a recuperării bunurilor infraționale se finanțează din bugetul de stat în limita mijloacelor disponibile, precum și din alte surse neinterzise de legislație.</p> <p>(2) Anual, 3% din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin decizie judecătorească definitivă și din valoarea convenită a bunurilor repatriate trecute la stat urmare a activității Agenției, în condițiile articolului 14 alin.(2) se transferă adițional bugetului Centrului Național Anticorupție pentru următorul an. Din contul mijloacelor astfel acumulate sunt asigurate nevoile speciale activității Centrului Național Anticorupție și Agenției Recuperarea</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art. 17, alin. (2) din proiect se susține în formulare nouă:</p> <p>„Anual, Ministerul Finanțelor, la etapa elaborării proiectului de buget pe anul respectiv, 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. Repartizarea mijloacelor pe articole de cheltuieli se va efectua de către Centrul Național Anticorupție de comun cu Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale”.</p> <p>Deputat Anatolie ZAGORODNÎI</p> <p>La alin.(1) cuvintele „în limita mijloacelor disponibile” se exclud.</p>	<p>Se acceptă expunerea alin.(2) în următoarea redacție:</p> <p>„(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.”</p>

<p>Bunurilor Infracționale (mijloace tehnice speciale, conectarea la baze de date, deplasările în statele din care urmează a fi repatriate bunuri infracționale în Republica Moldova, participarea la rețelele și reuniunile internaționale de profil, susținerea activităților de prevenire etc.)</p>		
<p>Articolul 18. Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>(1) Guvernul, în termen de 6 luni din momentul intrării în vigoare a prezentei legi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va adopta Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, prevăzut la art.12; - va adopta Regulamentul cu privire la ținerea bazei de date pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate, prevăzut la articolul 13 alin.(2); - își va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi. <p>(2) Colegiul Centrului Național Anticorupție, în termen de 2 luni din momentul publicării legii, va adopta regulamentul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale.</p> <p>(3) Centrul Național Anticorupție, în termen de o lună din momentul adoptării regulamentului prevăzut la alin.(2), va asigura desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de șef și</p>	<p>Guvernul Republicii Moldova</p> <p>La art.18 alin.(3), soluția legislativă privind prezentarea Parlamentului de către Centrul Național Anticorupție a propunerilor de ajustare a cadrului legal se va revizui prin prisma subiecților cu drept de inițiativă legislativă prevăzuți la art.73 din Constituția Republicii Moldova. Totodată, cuvântul „suplimentare” este în plus.</p> <p>Prevederile art.18 alin.(5) urmează a fi corelate cu cele ale art. 5 din proiect. În acest sens, este de menționat că, Agenția nu poate promova proiecte de acte normative (documente de politici), deoarece acesta nu este abilitat cu dreptul de inițiativă legislativă.</p>	<p>Se acceptă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alin.(1) liniuța 1 și 2 se exclud; se completează cu o poziție nouă la final cu următorul conținut: „ - va prezenta Parlamentului propuneri în vederea ajustării cadrului legal”. - alin.(2), (3), (4) și (5) se exclud.

<p>adjuncți ai Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale și va prezenta Parlamentului propuneri suplimentare în vederea ajustării cadrului legal care îi reglementează activitatea.</p> <p>(4) Șeful Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale:</p> <ul style="list-style-type: none">- în termen de trei luni din momentul numirii în funcție va adopta regulamentul intern de activitate și organigrama Agenției, în baza schemei de încadrare a efectivului Centrului Național Anticorupție;- în termen de trei luni va demara coordonarea cu celelalte organe de urmărire penală în vederea adoptării regulamentului prevăzut la articolul 9 alin.(2); <p>(5) Agenția Recuperarea Bunurilor Infraționale, în termen de un an din momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, va demara procedura de elaborare și promovare a unui document de politici în domeniul recuperării bunurilor infraționale.</p>		
---	--	--



Raisa APOLSCHII
Președintele Comisiei