

TABELUL COMPARATIV
la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative
 (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)
între reglementările în vigoare și modificările propuse

Nr.	Prevederea în vigoare	Modificarea propusă	Prevederea după modificare
Art. 1.	Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.248-251, art.699 din 05.11.2013), cu modificările ulterioare		Articolul 6. Termeni și expresii utilizate în prezentul cod
1.	<p>Articolul 6. Termeni și expresii utilizate în prezentul cod</p> <p>20¹) <i>investigații financiare paralele</i> – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia și bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;</p>	<p>La articolul 6 punctul 20¹) va avea următorul cuprins:</p> <p>„20¹) <i>investigații financiare paralele</i> – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat, la bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;”.</p>	<p>Articolul 6. Termeni și expresii utilizate în prezentul cod</p> <p>„20¹) <i>investigații financiare paralele</i> – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, <i>partea civilmente responsabilă</i>, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestora și bunurile pe care le dețin în calitate de beneficiar efectiv în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinuit, <i>partea civilmente responsabilă</i>, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;”.</p>
2.	<p>Articolul 207¹. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanța de judecată care a</p>	<p>Articolul 207¹ se completează cu punctul 6) cu următorul cuprins:</p> <p>„6) bunurile sunt mijloace de transport.”.</p>	<p>Articolul 207¹. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanța de judecată care a</p>

<p>aplicat sechestru sau instanța care judecă cauza, în cursul urmăririi penale și al 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 anticipat, în mod excepțional, în următoarele situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea lor; 2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului; 3) termenul de garanție sau de valabilitate a bunurilor expiră; 4) bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viața, sănătatea persoanelor sau pentru mediu; 5) bunurile sînt animale sau păsări vii. 	<p>aplicat sechestru sau instanța care judecă cauza, în cursul urmăririi penale și al 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 anticipat, în mod excepțional, în următoarele situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea lor; 2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului; 3) termenul de garanție sau de valabilitate a bunurilor expiră; 4) bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viața, sănătatea persoanelor sau pentru mediu; 5) bunurile sînt animale sau păsări vii; 6) bunurile sunt mijloace de transport.
<p>Se completează cu articolul 207² cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 207². Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>(1) În condițiile prevăzute de art. 207¹ Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale solicită procurorului înaintarea demersului cu</p>	<p>Se completează cu articolul 207² cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 207². Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>(1) În condițiile prevăzute de art. 207¹ Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale solicită procurorului înaintarea demersului cu</p>
<p>3.</p>	<p>Articolul 207². Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>(1) În condițiile prevăzute de art. 207¹ Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale solicită procurorului înaintarea demersului cu</p>

	<p>privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, către judecătorul de instrucție sau instanței care judecă cauza.</p> <p>(2) Asupra demersului procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora judecătorul de instrucție sau instanța care judecă cauza emite încheiere motivată, în termen de cel mult 72 ore de la înaintarea demersului. Scoaterea bunului de sub sechestru se dispune doar în cauză penală în cadrul căreia a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii.</p> <p>(3) Încheierea de valorificare a bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora se pune în executare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, care asigură procedura de valorificare a bunurilor sechestrate în condițiile regulamentului aprobat de Guvern, doar în cazul bunurilor transmise spre administrare conform art. 229⁶.</p> <p>(4) În temeiul încheierii de valorificare a bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora emisă în condițiile alin. (2) și după identificarea unui cumpărător, persoanele împuternicite cu drept de vânzare a bunurilor sechestrate semnează un antecontract care îl prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale nu mai târziu de ziua imediat următoare de la data semnării acestuia.”.</p>	<p><i>valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, către judecătorul de instrucție sau instanței care judecă cauza.</i></p> <p><i>(2) Asupra demersului procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora judecătorul de instrucție emite încheiere motivată, în termen de cel mult 72 ore de la înaintarea demersului. Scoaterea bunului de sub sechestru se dispune doar în cauză penală în cadrul căreia a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii.</i></p> <p><i>(3) Încheierea de valorificare a bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora se pune în executare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, care asigură procedura de valorificare a bunurilor sechestrate în condițiile regulamentului aprobat de Guvern, doar în cazul bunurilor transmise spre administrare conform art. 229⁶.</i></p> <p><i>(4) În temeiul încheierii de valorificare a bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora emisă în condițiile cumpărător, persoanele împuternicite cu drept de vânzare a bunurilor sechestrate semnează un antecontract care îl prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor</i></p>
--	--	--

	<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, organul de urmărire penală poate să le efectueze însuși sau să dispună, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute această delegație în termen de cel mult 10 zile.</p> <p>(2) În cazul în care organul de urmărire penală însuși procedează la efectuarea acțiunilor procesuale în condițiile alin.(1), el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.</p> <p>(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmării bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2). Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse</p>	<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, organul de urmărire penală poate să le efectueze însuși sau să dispună, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute această delegație în termen de cel mult 10 zile.</p> <p>(2) În cazul în care organul de urmărire penală însuși procedează la efectuarea acțiunilor procesuale în condițiile alin.(1), el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.</p> <p>(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmării bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate și asigurarea valorificării bunurilor sechestrate conform art. 229⁷.</p>	<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, organul de urmărire penală poate să le efectueze însuși sau să dispună, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute această delegație în termen de cel mult 10 zile.</p> <p>(2) În cazul în care organul de urmărire penală însuși procedează la efectuarea acțiunilor procesuale în condițiile alin.(1), el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.</p> <p>(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmării bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate și asigurarea valorificării bunurilor sechestrate conform art. 229⁷. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse</p>
	<p>La articolul 258 alineatul (3), textul „și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2)”, se substituie cu textul „în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate și asigurarea valorificării bunurilor sechestrate conform art. 229⁷”</p>		<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, organul de urmărire penală poate să le efectueze însuși sau să dispună, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute această delegație în termen de cel mult 10 zile.</p> <p>(2) În cazul în care organul de urmărire penală însuși procedează la efectuarea acțiunilor procesuale în condițiile alin.(1), el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.</p> <p>(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmării bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2). Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse</p>
<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p>			<p>Articolul 258. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul în care anumite acțiuni de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, organul de urmărire penală poate să le efectueze însuși sau să dispună, prin delegație, efectuarea acestor acțiuni altui organ respectiv, care este obligat să execute această delegație în termen de cel mult 10 zile.</p> <p>(2) În cazul în care organul de urmărire penală însuși procedează la efectuarea acțiunilor procesuale în condițiile alin.(1), el anunță despre aceasta organul respectiv din raza teritorială în care se vor efectua aceste acțiuni.</p> <p>(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmării bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate și asigurarea valorificării bunurilor sechestrate conform art. 229⁷. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse</p>

<p>verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse în baza delegației. Termenul de executare a delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu poate depăși termenul rezonabil al urmăririi penale, înștiințându-se, la fiecare 60 de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigațiilor financiare paralele desfășurate în vederea recuperării bunurilor infracționale.</p>	<p>în baza delegației. Termenul de executare a delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu poate depăși termenul rezonabil al urmăririi penale, înștiințându-se, la fiecare 60 de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigațiilor financiare paralele desfășurate în vederea recuperării bunurilor infracționale.</p>	<p>în baza delegației. Termenul de executare a delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu poate depăși termenul rezonabil al urmăririi penale, înștiințându-se, la fiecare 60 de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigațiilor financiare paralele desfășurate în vederea recuperării bunurilor infracționale.</p>
<p>Art. II. – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare</p>		
<p>5. Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracționale</p>	<p>Articolul 10 alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p>	<p>Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracționale</p>
<p>(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate prin:</p> <p>a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală;</p> <p>b) emiterea ordinului de înghețare.</p> <p>(2) <i>Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.</i></p> <p>se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:</p> <p>„(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p>	<p>„(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.”;</p> <p>se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:</p> <p>„(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p>	<p>(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate prin:</p> <p>a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală;</p> <p>b) emiterea ordinului de înghețare.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Ordinul de înghețare conține:</p>

<p>a) informația cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracționale;</p> <p>b) încadrarea juridică a infracțiunii care se bănuiește că a generat bunurile infracționale;</p> <p>c) bunurile infracționale care urmează a fi înghețate și dovezile aferente acestor bunuri;</p> <p>d) motivele care justifică necesitatea înghețării bunurilor infracționale;</p> <p>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.</p> <p>(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 pot fi obligate de a suspenda orice operațiuni și tranzacții cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea.</p> <p>(5) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai târziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă</p>	<p>(9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.”.</p>	<p>(3) Ordinul de înghețare conține:</p> <p>a) informația cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracționale;</p> <p>b) încadrarea juridică a infracțiunii care se bănuiește că a generat bunurile infracționale;</p> <p>c) bunurile infracționale care urmează a fi înghețate și dovezile aferente acestor bunuri;</p> <p>d) motivele care justifică necesitatea înghețării bunurilor infracționale;</p> <p>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.</p> <p>(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 pot fi obligate de a suspenda orice operațiuni și tranzacții cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea.</p> <p>(5) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai târziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă</p>
--	---	---

<p>telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.</p> <p>(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal.</p> <p>(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p> <p>(9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.</p>		<p>telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.</p> <p>(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal.</p>
<p>telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.</p> <p>(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal.</p> <p>(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p> <p>(9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.</p>	<p>La articolul 13 alineatul (1), după cuvintele „indiferent de statutul acestora” se completează cu cuvintele „precum și identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate.”.</p>	<p>Articolul 13. Cooperarea internațională</p> <p>(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</p>
<p>telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.</p> <p>(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal.</p> <p>(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p> <p>(9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.</p>	<p>Articolul 13. Cooperarea internațională</p> <p>(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 și</p>	<p>telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.</p> <p>(6) Ordinul de înghețare emis de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate fi contestat în instanța de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.</p> <p>(7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal.</p> <p>(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.</p> <p>(9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.</p>

<p>aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.</p> <p>(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, având 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.</p>		<p>internaționale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.</p> <p>(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, având 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.</p>
---	--	--