

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autor al proiectului actului normativ este Centrul Național Anticorupție.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 a fost elaborat în contextul punerii în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și implementării acțiunii nr. 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 239 din 16.10.2020.

Proiectul Programului are drept scop stabilirea unui set de măsuri obiective și acțiuni pe termen mediu privind recuperarea bunurilor infracționale în Republica Moldova, într-o manieră eficientă și concentrată pe rezultate, astfel să fortifice acest proces.

Programul asigură transpunerea mai multor obiective strategice, trasate în documentele de politici publice și documentele de planificare, cum ar fi Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, care oferă o viziune pe termen lung, centrată pe nevoile cetățeanului și este racordată la obiectivele de dezvoltare durabilă, care fac parte din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Subsecvent, documentul de politică publică propus, va contribui la implementarea SND „Moldova Europeană 2030”, în special a obiectivului strategic nr.8 „Edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent”.

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Acest proiect nu implică analiza gradului de compatibilitate.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Scopul Programului constă în creșterea eficienței sistemului național de recuperare a bunurilor infracționale prin creșterea valorii totale a bunurilor recuperate, îmbunătățirea comunicării, colaborării și coordonării între autoritățile responsabile de recuperarea bunurilor și omologii lor străini. În cele din urmă, programul asigură sporirea transparenței și responsabilizării instituțiilor implicate în sistemul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova, prin asigurarea unei mai bune colectări de date și diseminări a informației referitoare la sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale.

Proiectul Programului cuprinde nouă capitole, după cum urmează:

I. *Introducere* – tezele inserate la acest compartiment explică contextul național, regional și internațional, condițiile care au dus la elaborarea Programului, precum și importanța intervențiilor de politici pe domeniul de activitate – recuperarea bunurilor infracționale.

II. *Analiza Situației* - compartimentul respectiv cuprinde o analiză amplă a situației privind recuperarea bunurilor infracționale din țară, a problemelor identificate pe domenii particulare de intervenție și anume: identificarea și urmărirea bunurilor infracționale atât în țară, cât și peste hotare, indisponibilizarea acestora, administrarea lor și confiscarea.

III. *Obiectivele generale și specifice* – Obiectivele propuse vin să intervină punctual drept răspuns la cele mai stringente probleme regulatorii, operaționale și funcționale, astfel încât rezultatele să fie realizabile într-un termen mediu. Astfel, obiectivele au fost elaborate în urma unui exercițiu detaliat SWOT pe domenii specifice, a analizei arborelui problemelor și a soluțiilor. Într-un final, au fost identificate 2 domenii de intervenție, în jurul cărora s-au trasat 2 obiective generale:

Obiectivul nr. 1: Consolidarea sistemului național de recuperare a bunurilor infracționale în conformitate cu standardele internaționale și cerințele Uniunii Europene

Indicator de impact: Alinierea tuturor proceselor și procedurilor la cele mai bune practici internaționale, cu respectarea abordării bazate pe drepturile omului.

Obiectivul nr. 2: Creșterea gradului de transparență, expertiză și integritate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

Indicator de impact: Sporirea calității reglementărilor în procesul recuperării bunurilor infracțional, creșterea gradului de identificare, indisponibilizare și confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni de corupție, din acte conexe corupției și din alte activități criminale, creșterea veniturilor aduse la bugetul de stat, precum și a celor prin care se asigură despăgubirea victimelor.

IV. *Obiective Specifice* - vor formula rezultatele specifice și măsurabile preconizate, derivate din obiectivele generale ale Programului. Fiecare obiectiv general este detaliat în câteva obiective specifice, care vin să ofere o direcție mai clară cum vor fi atinse rezultatele scontate. La rândul său, obiectivul specific cuprinde câteva acțiuni concrete ce urmează a fi realizate în termene concrete, astfel încât la sfârșitul perioadei de implementare a Programului, rezultatele obiectivelor specifice, cât și a celor generale să poată fi cuantificate.

V. *Impact* - Programul își propune în primul rând să aibă un impact asupra beneficiarilor săi finali, care sunt cetățenii Republicii Moldova, astfel încât efectele fenomenului corupției să nu constituie o amenințare a vieții și bunăstării lor într-o societate modernă. Este evident că pentru atingerea unui astfel de impact, sunt necesare schimbări de ordin normativ, funcțional și operațional la diferite nivele ale administrației de stat. Or, o performanță sporită a activității autorităților de resort în prevenirea și combaterea corupției este unul din instrumentele care poate garanta atingerea impactului așteptat.

VI. *Costuri* - Au fost menționate sursele financiare necesare a fi atrase pentru implementarea plenară a documentului, conform scopului stabilit

VII. *Riscuri de implementare* - Pentru a asigura implementarea eficientă a acestui document de politici publice, au fost identificate și descrise riscurile care ar putea

afecta implementarea cu succes a acestuia. După identificarea riscurilor, a fost evaluată probabilitatea materializării, precum și formulate soluții de diminuare lor.

VIII. Autorități și instituții responsabile - La capitolul respectiv, au fost identificate și indicate autoritățile și instituțiile responsabile de implementarea Programului.

IX. Proceduri de raportare – Capitolul descrie metodele de monitorizare și evaluare, indicate autoritățile/instituțiile publice responsabile de raportare și periodicitatea monitorizării, evaluării și raportării rezultatelor implementării Programului.

5. Fundamentarea economico-financiară

Reieșind din scopul proiectului actului normativ, implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Având în vedere că acest document este unul de politici și nu un act cu caracter normativ, nu este necesară operarea modificărilor în alte acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Procesul de elaborarea a Programului de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, a demarat în anul 2022, fiind constituit un grup de lucru în acest sens.

Programul a fost elaborat într-un cadru participativ, în care au fost antrenați atât reprezentanții autorităților implicate direct sau indirect în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, reprezentanții Parlamentului, Guvernului, cât și Înalții Consilieri UE pe domeniul anticorupției, combaterii spălării banilor și recuperării bunurilor infracționale, care au efectuat o analiză a celor mai stringente probleme ce țin de recuperarea bunurilor infracționale.

În procesul de elaborare a proiectului programului au fost implicați reprezentanții organizațiilor neguvernamentale: Fundația Soros Moldova, ABAROLI, Platformei Naționale a Forumurilor Societății Civile al Parteneriatului Estic.

În procesul de consultări publice au fost de asemenea atrași mai mulți reprezentanți din domeniile conexe cum ar fi sistemul procuraturii, judiciar, financiar, de executare, fiscal, etc.

Ulterior proiectul documentului de politici a fost expediat în adresa Cancelariei de Stat, care în conformitate cu prevederile pct. 34 subpct.10) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, a emis, Raportul de evaluare a calității și conformității proiectului Programului, precum și Ministerul Finanțelor, care a emis un aviz cu referire la proiectul Programului.

Astfel toate recomandările și propunerile parvenite au fost analizate, respectiv proiectul fiind ajustat corespunzător.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție www.cna.md la compartimentul Transparența, secțiunea „Proiecte elaborate” pentru asigurarea procesului de consultări publice.

8. Constatările expertizei juridice

Ministerul Justiției nu a comunicat careva obiecții și propuneri asupra proiectului.

9. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul de act normativ este exceptat de la expertiza anticorupție, fiind un document de politici, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017.