

# Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

## Raport de activitate 2020

La 22.01.2020 a fost aprobat și avizat noul Stat de personal, în varianta modificată, prin suplinirea efectivului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu 17 unități. În perioada de raport, Agenția a recepționat 158 de delegații în privința a 308 subiecți, dispuse în cadrul a 141 de cauze penale, având în rest din 2019 – 85 de delegații în privința a 195 de subiecți pe 56 de cauze penale. Astfel au fost finalizate 173 de delegații în privința a 306 subiecți pe 142 de cauze penale. Urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse, în perioada de referință, au fost indisponibilizate prin aplicarea sechestrului pe 1963 de bunuri/active a 96 de subiecți, în valoare de 1.049.266.887 lei (conform tabelului).

Organ emitent	Nr. bunuri	Sechestrul aplicat (lei)	Subiecți	Cauze penale
<b>DGUP a CNA</b>	79	12 096 597,58	19	12
<b>DGT Sud a CNA</b>	12	771 646,00	2	2
<b>DGUP a MAI</b>	7	253 682,00	1	1
<b>PG</b>	907	219 185 632,02	8	1
<b>PA</b>	416	351 295 553,80	29	9
<b>PCCOCS</b>	135	443 992 486,54	16	8
<b>Proc. Chișinău</b>	384	17 852 453,54	13	2
<b>Proc. Anenii Noi</b>	1	75 048,00	1	1
<b>Proc. Călărași</b>	9	905 050,00	2	1
<b>Proc. Nisporeni</b>	3	302 945,50	1	1
<b>IP Căușeni</b>	4	1 268 726,62	1	1
<b>IP Drochia</b>	5	1 207 674,50	2	1
<b>Total</b>	<b>1963</b>	<b>1 049 266 887,10</b>	<b>96</b>	<b>41</b>

Totodată, în perioada de referință, pe conturile trezoreriale ale ARBI au fost depuse mijloace bănești în sumă totală de 41.295.313 lei.

Tipul bunului	Cantitatea	Sechestrul
Acțiuni	10	2 123 861,50
Capital Social	53	44 395 970,01
Construcție locativă	45	144 561 718,36
Construcție nelocativă	150	184 321 289,48
Cont bancar	89	155 247 358,68
Creanțe	1	3 995 459,78
Încăpere locativă	88	127 950 989,43
Încăpere nelocativă	76	90 628 418,83
Mijloc de transport	131	70 263 455,28
Numerar	41	36 010 076,47
Teren agricol	1171	16 212 634,05
Teren pentru construcție	76	112 260 822,00
Utilaj agricol	5	254 368,50
Alte bunuri	27	61 040 464,74
<b>Total</b>	<b>1963</b>	<b>1 049 266 887,10</b>

Pe parcursul anului 2020, Agenția a fost desemnată în calitate de expert din partea Guvernului Republicii Moldova în domeniul recuperării bunurilor infracționale, în contextul evaluării Slovaciei privind implementarea Convenției ONU împotriva Corupției.

De asemenea, ARBI a fost antrenată în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor înaintate pe marginea Raportului pe țară elaborat și adoptat în cadrul celei de a Va rundă de evaluare de către Comitetul Moneyval al Consiliului Europei a sistemului național al Republicii Moldova de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

În anul 2020, s-a contribuit esențial la elaborarea, promovarea și aprobarea unor proiecte de acte normative vitale pentru desfășurarea eficientă a activității Agenției, și anume:

- proiectul legii cu privire la modificarea unor acte normative (în speță – Codul penal Codul de procedură penală și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), aprobat de Guvern;

- proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” – aprobat prin HG nr.34/2020;

- proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 – aprobat prin HG nr.424/2020;

- proiectul ordinului „Cu privire la aprobarea structurii interioare și numărului de unități din cadrul subdiviziunilor Centrului Național Anticorupție” – aprobat prin Ordinul Directorului CNA nr.1/2020;

- proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacelor financiare sechestrate, aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale – aprobat de către Directorul CNA și expediat în adresa Ministerului Justiției pentru înregistrare.

S-a reușit conectarea la canalul securizat EUROPOL/SIENA, precum și schimbul direct, securizat și criptat de informații cu mai mulți furnizori de date relevante, printre care și băncile comerciale.