

**Notă informativă la proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative  
(Codul fiscal nr.1163/1997, Codul penal nr.985/2002, Codul de procedură penală  
nr.122/2003 și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor  
Infraționale)**

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

Autor al proiectului de act normativ este Centrul Național Anticorupție, ceea ce corespunde prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

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

Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale reglementează crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infraționale. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, ale Legii nr.48/2017, Codului penal, Codului de procedură penală, precum și ale altor acte normative.

Examinarea cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale denotă constatarea unor dificultăți, precum și a unor lacune în legislație care creează inconveniente în desfășurarea eficientă și rapidă a acțiunilor Agenției în vederea exercitării atribuțiilor funcționale ce țin de identificarea, urmărirea, indisponibilizarea, valorificarea și recuperarea bunurilor infraționale.

Astfel, elaborarea proiectului este determinată de câteva exigente imperioase:

- Eliminarea unor aspecte de incoerențe legislative și lacune în legislație;
- Îmbunătățirea capacității administrative a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale prin asigurarea unui cadru juridic eficient;
- Corelarea cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale cu prevederile Legii nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

Nu în ultimul rând menționăm că elaborarea proiectului este în conformitate cu recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuat de către experții Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în cadrul runde a V-a de evaluare care statuează necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infraționale, precum și a capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate.

În aceste condiții a fost elaborat proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative prin care se propune implementarea unor măsuri care vor crește capacitățile instituționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale și va contribui la eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale ale acesteia.

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

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a proiectului în acest sens.

#### **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative prevede modificarea a 4 acte normative: Codul fiscal, Codul penal, Codul de procedură penală și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

La Codul fiscal se propun modificări la art.226<sup>16</sup> „Mecanismul de declarare și de asigurare a confidențialității” în vederea acordării dreptului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de a solicita eliberarea copieii de pe declarația privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012. Această modificare s impune din necesitatea corelării prevederii art.226<sup>16</sup> cu prevederile art.14 din Legea nr.48/2017 care prevede la alin.(1<sup>1</sup>) că „informațiile (documentele, materialele, etc) transmise pentru activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanțele judecătorești sau de alte autorități competente, în scopul prevăzut de prezenta lege nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal”. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat urmează să prezinte la solicitarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale informații privind disponibilul de mijloace bănești a persoanei, informații acumulate din surse indirecte, în temeiul art.226<sup>11</sup> din Codul fiscal.

La fel, se propune modificarea termenului de examinare a solicitării, or, actualmente se atestă un termen fix (de 15 zile calendaristice), ceea ce nu permite Serviciului Fiscal de Stat eliberarea informației înainte de acest termen.

La Codul penal se propune modificarea art.106<sup>1</sup> „Confiscarea extinsă” alin.(2) lit.a).

În redacția actuală, una din condiții pentru a putea dispune confiscarea extinsă potrivit art.106<sup>1</sup> alin.(2) lit.a) este că „valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii, până la data adoptării sentinței, depășește substanțial veniturile dobândite licit de aceasta”. Textul „timp de 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii” în opinia noastră comportă caracter confuz și discreționar, ceea ce duce la interpretarea ambiguă a sensului normei. Astfel, se poate interpreta că termenul de 5 ani cuprinde 5 ani până la comiterea infracțiunii și 5 ani după comiterea acesteia, or pe de altă parte, poate fi interpretat de alții – 2,5 ani până la comiterea infracțiunii și 2,5 ani după comitere.

În vederea eliminării caracterului ambiguu al normei propunem modificarea normei în acest sens.

La Codul de procedură penală sunt propuse mai multe modificări.

Astfel, propunem completarea art.6 din Cod cu definirea noțiunii de „beneficiar efectiv” din considerentul că textul Codului nu operează cu astfel de noțiune, iar omisiunea aceasta face ca noțiunea „beneficiar efectiv” să fie susceptibilă de interpretare.

La fel, la art.6 propunem o nouă redacție a noțiunii „investigații financiare paralele”. Aceasta este dictată de ajustarea noțiunii la prevederile art.2 alin.(4) din Legea nr.48/2017 care prevede că „prezenta lege se aplică părții responsabile civilmente

beneficiarului efectiv și persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, indiferent de forma participației, în conformitate cu prevederile Codului penal”, precum și de faptul că în cadrul urmăririi penale deseori sunt identificate produsele și rezultatele spălării banilor, nu și persoana care a comis această infracțiune, respectiv apare necesitatea urmăririi acestor bunuri. Totodată, în cazul îmbogățirii ilicite, până la înaintarea bănuielii oficiale, este necesar de identificat întreg patrimoniu al subiectului, iar din aceste considerente se impune desfășurarea acțiunilor de urmărire penală până la înaintarea oficială a bănuielii.

La art.207<sup>1</sup> „Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate” se propune excluderea sintagmei „pe parcursul unui an” de la pct.2) din considerentul că în perioada unui an valoarea bunului poate să se diminueze cu mai mult de 10%, astfel prejudiciindu-se interesul statului de valorificare eficientă a bunurilor sechestrate.

La fel, reieșind din același raționament indicat supra constând în deprecierea/devalorizarea valorii mijloacelor de transport/altor bunuri se propune completarea normei cu condiții speciale de valorificare a mijloacelor de transport indiferent de valoarea acestora, precum și a altor bunuri cu valoare de până la 4000 unități convenționale, cu excepția bunurilor imobile.

Modificarea art.258 din Codul de procedură penală este dictată de necesitatea armonizării legislației procesual-penale la art.11 alin.(1) din Legea nr.48/2017 care prevede că „evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale Regulamentului aprobat de către Guvern”. În același timp, art.258 din Codul de procedură penală nu prevede valorificarea bunurilor infracționale – o atribuție directă a Agenției în conformitate cu Legea nr.48/2017 și art.229<sup>7</sup> alin.(1<sup>1</sup>) din Codul de procedură penală.

La Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se propun modificări care să permită introducerea posibilității emiterii ordinului de înghețare în cadrul investigațiilor financiare paralele, precum și extinderea termenului de înghețare până la 30 zile lucrătoare. La dispariția temeiurilor de emiterie a ordinului de înghețare, șeful Agenției emite un ordin de anulare. Această necesitate este motivată prin sporirea capacității și operativității Agenției, în special în ce privește indisponibilizarea activelor în cont sau a mijloacelor de transport, care ușor pot fi transferate, extrase sau înstrăinate de către beneficiar până la soluționarea demersului procurorului de indisponibilizare a bunului.

În concluzie, propunerile de modificare expuse supra vor institui reglementări mai clare și mai detaliate îndreptate spre consolidarea și perfecționarea sistemului instituțional și al cadrului legal de activitate al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

#### **5. Fundamentarea economico-financiară**

Reieșind din scopul proiectului și din sfera de reglementare a acestuia, implementarea proiectului legii pentru modificarea unor acte normative nu necesită alocarea

mijloacelor financiare.

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

Urmare a aprobării proiectului, în vederea implementării acestuia nu va fi necesară promovarea altor proiecte de acte normative.

#### **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

Proiectul, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative este remis spre avizare autorităților publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare al proiectului.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție [www.cna.md](http://www.cna.md) la compartimentul Transparența, secțiunea „Proiecte elaborate” pentru consultări publice.

#### **8. Constatările expertizei anticorupție**

Expertiza anticorupție urmează să fie efectuată potrivit art.28 alin.(4) din Legea nr.28/2017 asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau consultare a părților interesate.

#### **9. Constatările expertizei juridice**

Urmează a fi completat după recepționarea avizului din partea Ministerului Justiției.

Director adjunct



Lidia CHIREOGLO