

CNA: Investigațiile financiare paralele vor fi desfășurate după un mecanism comun la nivel național



Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Vamal (SV) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național.

În acest sens, reprezentanții celor cinci autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Noul Regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente.

Unul dintre principalele obiective este inițierea timpurie a investigațiilor financiare paralele, și desfășurarea acestora concomitent cu investigarea infracțiunii. Astfel, autoritățile vor putea identifica și urmări din timp bunurile provenite din activități infracționale și dispune măsuri pentru indisponibilizarea acestora. Mecanismul urmărește prevenirea tănuirii, înstrăinării sau transferului bunurilor infracționale și crearea premiselor necesare pentru confiscarea și recuperarea efectivă a acestora.

Totodată, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanisme comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.

Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.