

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Raport de activitate 2019

Efectivul-limită al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, creată prin Legea nr.48 din 30.03.2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare Agenția) și Legea nr.49 pentru completarea unor acte legislative, la 19.12.2019 a fost suplinit cu 17 unități (Hotărârea Parlamentului nr.181 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție).

În perioada de raport, Agenția a fost antrenată în executarea a 227 de delegații în privința a 554 de subiecți, dispuse în cadrul a 191 de cauze penale. Urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse, în perioada de referință, au fost indisponibilizate prin aplicarea sechestrului pe 803 bunuri/active a 139 de subiecți, în valoare de 2.614.862.781 lei (conform tabelului).

În perioada de referință, Agenția a inițiat procedura de valorificare a 324 de bunuri indisponibilizate, unul dintre care, la 30.05.2019, a fost vândut prin licitație publică cu strigare la preț de cca 653.902,78 lei. De asemenea, pe parcursul aceleiași perioade, pe conturile trezoreriale ale Agenției s-a acumulat suma de cca 15,2 milioane lei.

De menționat că, în rezultatul examinării unei cauze penale, prin sentința judecătorească definitivă și irevocabilă, s-a dispus încasarea amenzii în cuantum de 270.000 lei, confiscarea specială în sumă de 1.482.022,65 lei și recuperarea prejudiciului cauzat în valoare de 1.080.000 lei.

Organ emitent	Nr. bunuri	Sechestrul aplicat (lei)	Subiecți	Cauze penale
DGUP a CNA	183	1.090.895.436,37	35	18
DUP a DGT Sud a CNA	20	4.475.663,13	4	4
IGP de Frontieră	4	504.566,00	3	3
PA	327	1.474.303.703,24	50	20
PCCOCS	118	20.476.977,22	30	11
Proc. Bălți	6	344.262,50	1	1
Proc. Cantemir	89	2.545.532,00	2	1
Proc. Chișinău	24	14.030.438,46	9	6
Proc. Nisporeni	15	219.731,00	3	1
Proc. Orhei	8	6.600.875,00	1	1
SUP a IP Șoldănești	9	465.597,00	1	1
Total	803	2.614.862.781,92	139	67

Tipul bunului	Cantitatea	Sechestrul
Acțiuni	8	6.600.875,00
Capital Social	31	1.372.633.489,81
Construcție locativă	37	128.278.940,26
Construcție nelocativă	60	245.183.883,10
Cont bancar	66	24.310.837,16
Creanțe	5	1.173.423,02
Încăpere locativă	59	40.985.412,67
Încăpere nelocativă	28	123.957.021,02
Mijloc de transport	201	57.560.191,95
Numerar	29	8.869.092,31
Teren agricol	140	4.969.135,50
Teren pentru construcție	58	166.038.139,06
Utilaj agricol	14	3.410.965,00
Alte bunuri	64	9.465.143,05
Aeronave	3	421.426.233,01
Total	803	2.614.862.781,92