

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ 2024

Chișinău

**privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare și valorificare a
bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale**

În temeiul art. 34 alin. (1) și (10) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale, conform anexei.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

**Contrasemnează
Ministrul finanțelor**

Victoria BELOUS

REGULAMENTUL
privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri
restrictive internaționale

Capitolul I. Dispoziții generale

1. Regulamentul privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale (în continuare - Regulament) determină modul de administrare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale, procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la art. 34 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare Legea nr. 25/2016), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 33 alin. (4)-(6) din Legea nr. 25/2016.
2. Autoritatea publică competentă de administrarea, evidența și valorificarea bunurilor blocate, care constituie obiectul măsurilor restrictive internaționale este Serviciul Fiscal de Stat.
3. În sensul prezentului Regulament se aplică definițiile prevăzute de Legea nr. 25/2016.
4. Administratorul bunurilor este persoana care a preluat bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale și are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale la care are dreptul și proprietarul acestora, cu excepția actelor prevăzute la art. 34 alin. (9) din Legea nr. 25/2016.
5. În timpul administrării bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale, administratorul se îngrijește, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului și la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogățirea fără justă cauză, menținerea integrității bunurilor prin urmărirea ca debitorii să își îndeplinească la timp și integral obligațiile față de bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadență, urmărind să nu expire termenul la care aceste creanțe devin exigibile și evitarea stingerii acestor drepturi.
6. Bunurile care fac obiectul unei măsuri restrictive internaționale pot fi administrate de către:
 - 1) persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin bunurile, cu excepția subiectului restricțiilor;
 - 2) Stat – prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat sau autorității/instituției publice cu competențe în domeniu.
7. Bunurile care fac obiectul unei măsuri restrictive internaționale pot fi predate în administrarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice care dețin bunurile, precum și către persoana îndreptățită, în baza unei cereri adresate Serviciului Fiscal de Stat.
8. Bunurile care fac obiectul unei măsuri restrictive internaționale pot fi preluate în administrarea statului, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, în următoarele cazuri:
 - 1) la cererea persoanei care deține bunul;

- 2) prin decizia Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna administrare a bunului.
9. Cererea de predare/preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale poate fi:
 - 1) depusă în scris la Serviciul Fiscal de Stat ori expediată prin poștă;
 - 2) transmisă în formă electronică.
 10. Cererea prevăzută la pct. 9 trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
 - 1) numele și prenumele sau denumirea persoanei îndreptățite;
 - 2) domiciliul sau sediul persoanei îndreptățite și adresa electronică dacă este posibilă comunicarea prin această modalitate;
 - 3) obiectul cererii și motivarea acesteia;
 - 4) semnătura persoanei îndreptățite ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul cererii depuse în formă electronică aceasta trebuie să conțină semnătura electronică.
 11. Sancțiunile pentru lipsa elementelor obligatorii ale cererii prevăzute la pct. 9 sunt următoarele:
 - 1) cererile de predare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale și adresei electronice a persoanei îndreptățite nu se examinează de către Serviciul Fiscal de Stat;
 - 2) dacă cererea de predare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale nu corespunde cerințelor prevăzute la pct. 10 sbp. 3) și 4), persoana îndreptățită se notifică despre neajunsurile depistate și i se acordă un termen de 2 zile lucrătoare pentru înlăturarea lor. Termenul pentru înlăturarea neajunsurilor de către persoana îndreptățită nu se include în termenul de examinare și soluționare a cererii de predare a bunului supus măsurilor restrictive specificat la pct. 25. În cazul în care persoana îndreptățită nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, cererea de predare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale nu se examinează de către Serviciul Fiscal de Stat, fapt despre care este informată persoana îndreptățită.
 12. Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să nu examineze cererile prevăzute la pct. 9 ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanelor oficiale din cadrul autorității, precum și a membrilor familiei acestora. Cererile respective se remit organului de drept competent.

Capitolul II. Procedura de predare/preluare a bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale

Titlul I. Predarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale către persoanele fizice sau persoanele juridice

13. Cu acordul Serviciului Fiscal de Stat, persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția subiectului restricțiilor, care a intrat într-un raport juridic sau se află într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei măsuri restrictive internaționale, poate deține în administrare bunul respectiv.
14. În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția subiectului restricțiilor, dorește să administreze bunul supus măsurilor restrictive internaționale, va adresa o cerere în acest sens, în conformitate cu prevederile pct. 9 și 10.

15. Serviciul Fiscal de Stat examinează cererea prevăzută la pct. 14 în termen de 30 zile de la recepționare. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat apreciază că persoana fizică sau persoana juridică care a depus cererea poate asigura buna administrare a bunului, atunci va emite Decizie de predare în administrarea persoanei fizice sau juridice a bunului supus măsurilor restrictive internaționale.

Titlul II. Predarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale către Stat – prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat

16. Dacă persoana fizică sau juridică, cu excepția subiectului restricțiilor, nu poate ori nu dorește să administreze bunul supus măsurilor restrictive internaționale, la cererea acesteia, bunul este predat spre administrare statului, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Bunul supus măsurilor restrictive internaționale este predat spre administrare statului în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat consideră imposibilă capacitatea de administrare a bunului de către persoana fizică sau juridică.
17. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile de la recepționarea cererii, prevăzute la pct.16, emite Decizie de preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale în administrarea statului.
18. Decizia de predare/preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale urmează să conțină următoarele elemente:
- 1) data emiterii deciziei;
 - 2) temeiul de emiterie a deciziei;
 - 3) denumirea și particularitățile distinctive ale bunului supus măsurilor restrictive internaționale;
 - 4) numele, prenumele, patronimicul/denumirea, IDNP/IDNO, anul nașterii (în cazul persoanelor fizice), al proprietarului sau deținătorului legal al bunului;
 - 5) numele, prenumele, patronimicul/denumirea, IDNP/IDNO, anul nașterii (în cazul persoanelor fizice), al persoanei care predă/preia bunul;
 - 6) data la care urmează a fi predat/preluat bunul;
 - 7) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei împuternicite să emită decizia.
19. Decizia Serviciului Fiscal de Stat de preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale în administrarea statului se remite pentru executare persoanei care deține în administrare bunul respectiv.
20. Persoana care deține spre administrare bunul supus măsurilor restrictive internaționale urmează să predea bunul în administrarea statului la data indicată în Decizia Serviciului Fiscal de Stat de preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale.
21. În situațiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate și/sau preluate nu pot fi administrate de Serviciul Fiscal de Stat, acesta în termen de 10 (zece) zile lucrătoare le va preda spre administrare autorității sau instituției publice cu competențe în domeniu, în baza unor acorduri interinstituționale încheiate între acestea și Serviciul Fiscal de Stat, care vor conține în mod obligatoriu clauza privind predarea necondiționată a bunurilor respective către Serviciul Fiscal de Stat în cazurile dispunerii predării bunului către persoana îndreptățită conform pct. 25-26.

22. Pentru predarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale spre administrare autorității sau instituției publice cu competențe în domeniu, Serviciul Fiscal de Stat solicită avizul Consiliului interinstituțional de supervizare.
23. În termen de 2 (două) zile lucrătoare Consiliul interinstituțional de supervizare va oferi avizul Serviciului Fiscal de Stat.

Titlul III. Predarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale către persoana îndreptățită

24. Predarea bunului supus măsurilor restrictive internaționale către persoana îndreptățită se efectuează la cerere, în conformitate cu prevederile pct. 9 și 10, cu anexarea documentelor confirmative.
25. Serviciul Fiscal de Stat, dispune predarea bunului conform art. 33 alin. (6) din Legea nr.25/2016 în termen de 2 (două) zile lucrătoare.
26. Predarea bunului către persoana îndreptățită se efectuează în temeiul Deciziei de predare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale.
27. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat refuză să predea bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale conform art. 33 alin. (6) din Legea nr. 25/2016, persoanele îndreptățite sunt notificate în termen de 2 (două) zile lucrătoare.
28. Notificarea către persoanele îndreptățite se realizează în orice formă de comunicare adecvată, rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor. Comunicarea prin mijloacele electronice are prioritate dacă este adecvată obiectului comunicării și cererea a fost depusă de persoana îndreptățită prin intermediul mijloacelor electronice sau în conținutul cererii este menționată adresa electronică a persoanei îndreptățite. În cazul în care persoana îndreptățită nu a indicat în cerere modalitatea preferată de comunicare, aceasta este realizată în cea mai rapidă modalitate posibilă.
29. Termenul prevăzut în pct. 25 începe să curgă din momentul depunerii cererii privind predarea bunului de către persoanele îndreptățite.

Titlul IV. Modul de predare a bunurilor

30. Predarea și/sau preluarea spre administrare a bunurilor mobile are loc în natură, la sediul Serviciului Fiscal de Stat sau la locul de depozitare, prestabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
31. Bunurile imobile sunt predate și/sau preluate spre administrare la locul amplasării acestora.
32. În cazul în care administrarea bunurilor urmează a fi realizată de o autoritate sau instituție publică cu competențe în domeniu, la predarea și/sau preluarea acestora spre administrare va participa și reprezentantul autorității sau instituției publice respective.
33. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare de către Serviciul Fiscal de Stat fără acordul persoanei care îl deține. În scopul preluării forțate a bunului care nu este predat de bunăvoie, Serviciul Fiscal de Stat solicită suportul organelor de poliție.
34. La predarea sau preluarea spre administrare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale se întocmește un proces-verbal care este semnat de reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat, persoana care a predat sau de la care bunul a fost preluat spre administrare și, după caz, de reprezentantul autorității sau instituției publice. O copie a

procesului-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare și, după caz, reprezentantului autorității sau instituției publice. În procesul-verbal se indică numărul și data întocmirii procesului-verbal, denumirea bunurilor, descrierea detaliată a particularităților distinctive și documentele aferente bunurilor predate sau preluate spre administrare de Serviciul Fiscal de Stat. Refuzul persoanei care a predat sau de la care bunul a fost preluat forțat spre administrare de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal și nu afectează legalitatea acestuia.

Capitolul III. Administrarea bunurilor

35. Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale la care are dreptul și proprietarul acestora. În cazul în care administrarea bunurilor este realizată conform pct. 21 de o autoritate sau instituție publică cu competențe în domeniu, drepturile și obligațiile administratorului se specifică expres în acordul interinstituțional încheiat de autoritatea sau instituția publică cu competențe în domeniu și Serviciul Fiscal de Stat.
36. În termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare după preluarea spre administrare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat dispune efectuarea expertizei și/sau evaluării bunurilor. Serviciile pentru efectuarea expertizei și/sau evaluării bunurilor se achită din contul surselor financiare rezultate din veniturile realizate pe durata administrării bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale sau din fondurile provenite din vânzarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale.
37. În cazul predării bunurilor unei autorități sau instituții publice conform pct. 21, expertiza și/sau evaluarea bunurilor se va dispune de către autoritatea sau instituția publică care a preluat bunul, dacă acest lucru nu a fost efectuat de către Serviciul Fiscal de Stat.
38. Autoritățile (instituțiile), persoanele abilitate cu evaluarea, încercările de laborator și eliberarea deciziilor de expertiză sau, după caz, a documentelor care atestă conformitatea în corespundere cu actele normative (reglementările tehnice) aplicabile produsului, documentelor care atestă valoarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale sunt:
 - 1) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 - 2) Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
 - 3) Organismele de evaluare a conformității acreditate;
 - 4) Camera de Comerț și Industrie;
 - 5) Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”;
 - 6) Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”;
 - 7) Ministerul Sănătății;
 - 8) Ministerul Educației și Cercetării;
 - 9) Ministerul Culturii;
 - 10) Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile;
 - 11) Centrul Național de Expertize Judiciare;
 - 12) Centrul Național Anticorupție/Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;

- 13) Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției;
 - 14) alte organe, instituții, persoane abilitate.
39. Evaluarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale nu se solicită în cazul:
- 1) bunurilor care, conform rapoartelor de expertiză și/sau altor documente oficiale nu pot fi supuse uzului, consumului uman, animal sau prelucrării, utilizării;
 - 2) valutei străine în numerar, instrumentelor de plată în valută străină - valoarea acestora se determină nominal;
 - 3) monedei naționale, instrumentelor de plată în monedă națională - valoarea acestora se determină nominal;
 - 4) valorilor mobiliare - valoarea acestora se determină nominal;
 - 5) biletelor de loterie - valoarea acestora se determină corespunzător valorii câștigurilor aferente lor (dacă termenul de încasare a câștigurilor nu a expirat), urmare a verificării de către Serviciul Fiscal de Stat a listei biletelor câștigătoare;
 - 6) bunurilor, evaluarea cărora, conform unor calcule estimative realizate de către Serviciul Fiscal de Stat, implică cheltuieli care depășesc valoarea de piață a lor - valoarea acestora se determină de către Serviciul Fiscal de Stat.
40. În cazul în care pe durata administrării bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale nu sunt realizate venituri, sau acestea nu există sau nu sunt suficiente, și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare a bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat poate solicita instanței de judecată comercializarea bunurilor sau a unei părți a acestora, efectuată în proporția strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.
41. În cazul în care există riscul deprecierei bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat poate solicita instanței de judecată comercializarea bunurilor blocate sau a unei părți a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilității măsurii restrictive internaționale relevante.
42. Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de pct. 38 și 39, Serviciul Fiscal de Stat solicită avizul Consiliului interinstituțional de supervizare, iar Consiliul urmează să ofere avizul în termenul specificat la pct. 23.
43. Comercializarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

Capitolul IV. Evidența și inventarul bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale

44. Evidența bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale, precum și a încasărilor veniturilor din administrarea/vânzarea acestora este pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.
45. În baza fiecărei Decizii privind bunurile preluate spre administrare de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și a Deciziei de predare în administrarea persoanei fizice sau juridice a bunului supus măsurilor restrictive internaționale se întocmește un dosar, în care se păstrează documentele referitoare la decizia în cauză, procesele-verbale de preluare a

- bunurilor spre administrare, raportul de evaluare și celelalte documente cu privire la bunurile respective.
46. Inventarierea bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale se efectuează de Serviciul Fiscal de Stat la locul amplasării acestora sau la locul de depozitare.
 47. Serviciul Fiscal de Stat va efectua inventarierea bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale cel puțin o dată pe an.
 48. În caz de furturi, delapidări, sustrageri, precum și deteriorări ale bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale inventarierea se va efectua imediat la depistarea acestora.
 49. În cazurile în care bunurile sunt administrate de o persoană fizică/juridică sau de către o autoritate/instituție publică și a survenit o situație prevăzută de pct. 48, Serviciul Fiscal de Stat urmează a fi informat imediat despre acest fapt.
 50. Pentru executarea lucrărilor de inventariere, Directorul Serviciului Fiscal de Stat numește comisia de inventariere prin Ordin, în care se menționează componența comisiei, numele președintelui comisiei, data de începere și terminare a lucrărilor de inventariere. Comisia de inventariere se compune din cel puțin cinci persoane, dintre care una îndeplinește funcția de președinte al comisiei.
 51. Inventarierea se efectuează cu participarea obligatorie a persoanei care administrează bunul sau a administrat bunul până la preluarea acestuia spre administrare de către Serviciul Fiscal de Stat. Comisia de inventariere cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data începerii inventarierii va informa în scris persoana care administrează/sau a administrat bunul.
 52. Refuzul persoanei care administrează bunul sau a administrat bunul de a participa la inventarierea bunului nu împiedică efectuarea lucrărilor de inventariere.
 53. Listele de inventariere a bunurilor supuse măsurilor restrictive se întocmesc în două exemplare, un exemplar pentru administrator, al doilea exemplar pentru comisia de inventariere și se semnează pe fiecare filă de membrii comisiei de inventariere și de administrator.
 54. Comisia de inventariere întocmește Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii care conține următoarele elemente:
 - 1) data întocmirii;
 - 2) numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere;
 - 3) numărul și data ordinului de instituire a comisiei de inventariere;
 - 4) bunurile supuse inventarierii, data începerii și finalizării inventarierii;
 - 5) rezultatele inventarierii;
 - 6) constatările privind păstrarea, asigurarea integrității bunurilor supuse măsurilor restrictive;
 - 7) propunerile comisiei de inventariere;
 - 8) alte aspecte legate de activitatea de administrare a bunurilor supuse măsurilor restrictive.

Capitolul IV. Procedura de valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale

55. Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale prin licitație cu strigare sau cu reducere.

56. Bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, predate și/sau preluate spre administrare de Serviciul Fiscal de Stat, cu termenul de valabilitate mai mic de 30 (treizeci) de zile, sunt comercializate imediat de Serviciul Fiscal de Stat, fără decizia instanței de judecată.
57. Bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, predate și/sau preluate spre administrare de Serviciul Fiscal de Stat, cu termenul de valabilitate limitat, care este mai mare de 30 (treizeci) de zile, sunt comercializate de Serviciul Fiscal de Stat, în temeiul deciziei irevocabile a instanței de judecată, în termen restrâns, dar nu mai târziu de data expirării termenului de valabilitate a bunurilor.
58. În baza materialelor de evaluare și/sau a expertizei bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea comunicatului informativ despre desfășurarea licitației. Comunicatul informativ despre desfășurarea licitației se publică pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat și trebuie să conțină:
- 1) data, ora, locul înregistrării și desfășurării licitației;
 - 2) specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice și locul aflării lor;
 - 3) informații suplimentare;
 - 4) prețul inițial de vânzare a bunurilor;
 - 5) informații despre forma de plată;
 - 6) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile expuse la licitație;
 - 7) condițiile de înaintare a cererilor de participare la licitație;
 - 8) termenul final de primire a cererilor, propunerilor și altor documente pentru participare la licitație;
 - 9) informația despre necesitatea depunerii unui acout de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus;
 - 10) datele de contact ale Serviciului Fiscal de Stat și ale comisiei de licitație;
 - 11) alte informații necesare.
59. La stabilirea datei desfășurării licitației urmează să se țină cont de faptul că licitația urmează să aibă loc după expirarea a cel puțin 15 (cincisprezece) zile de la data publicării comunicatului informativ pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.
60. Doritorii de a participa la licitație prezintă următoarele documente:
- a) cerere de participare la licitație, se indică data, ora și locul desfășurării licitației, bunul scos la licitație și prețul propus pentru bunul scos la licitație;
 - b) copie de pe documentul de plată care confirmă depunerea acoutului de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor pe contul trezorerial specificat în comunicatul informativ despre organizarea licitației;
 - c) procură, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație.
61. Primirea cererilor și a documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.
62. Persoana care a depus cerere de participare la licitație este în drept să o retragă, adresând un demers scris cu 3 (trei) zile înainte de data licitației. În acest caz, persoanei i se restituie acoutul achitat.
63. Depunerea demersului privind retragerea cererii de participare la licitație după termenul indicat în pct. 62 sau neparticiparea la licitație nu constituie temei de restituire a acoutului.

64. La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus în termen cererea de participare și care au plătit în modul stabilit acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale pe contul trezorerial specificat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației, care este gestionat de către Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care persoana nu a respectat cerințele referitoare la întocmirea și la prezentarea documentelor sau nu are dreptul de a participa la licitație, Serviciul Fiscal de Stat refuză să o înregistreze în calitate de participant la licitație.
65. La licitație pot participa:
- 1) persoane fizice și juridice din Republica Moldova;
 - 2) persoane fizice și juridice străine, apatrizii.
66. Nu pot participa la licitație persoanele fizice și juridice care sunt subiecți ai măsurilor restrictive internaționale sau persoanele asociate subiectului restricțiilor, persoanele fizice și juridice străine înregistrate în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și cele aflate în jurisdicții care sunt supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare în privința persoanelor fizice și juridice, instituite de către organizațiile internaționale de profil conform angajamentelor asumate de Republica Moldova.
67. Participanții la licitație se identifică prin:
- 1) în cazul persoanelor juridice din Republica Moldova – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 - 2) în cazul persoanelor juridice străine – documentele privind înregistrarea persoanei juridice;
 - 3) în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate sau alt document de identitate valabil pe teritoriul Republicii Moldova.
68. Persoana, autoritatea sau instituția publică la care se află la păstrare bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, care urmează a fi valorificate, este obligată să asigure publicului acces la acestea.
69. Pentru comercializarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat formează o comisie din cel puțin 5 membri. Componenta comisiei se aprobă prin Ordin al Directorului Serviciului Fiscal de Stat. Fiecare membru al Comisiei, este obligat să semneze, pe propria răspundere, o Declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care își asumă angajamentul și confirmă că:
- 1) nu este soț (soție), rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre licitanți, membrii organelor de conducere sau de administrare sau al asociațiilor și/sau al beneficiarilor reali ai unuia dintre licitanți;
 - 2) în ultimii doi ani nu a activat sau colaborat cu unul dintre licitanți, nu a făcut parte din organele de conducere sau de administrare ale licitanților;
 - 3) nu va divulga informațiile cunoscute în cadrul procedurii de licitație;
 - 4) nu se află în altă situație care ar genera un conflict de interese.
70. În cazul în care înainte de ședința de examinare a admisibilității licitanților, unul din membrii Comisiei constată că, se află în una din situațiile stabilite în pct. 69 și specificate în Declarația de confidențialitate și imparțialitate, acesta este obligat să-l informeze pe președintele Comisiei de licitații. În acest caz președintele Comisiei informează membrii

- acesteia și, pentru toată perioada de desfășurare a licitației respective, îl înlocuiește cu un membru supleant.
71. Ședința comisiei de licitație este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărârea se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. În cazul parității de voturi, cel al președintelui comisiei este decisiv.
72. Comisia de licitație are următoarele atribuții:
- 1) în baza prețului de evaluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale, stabilește prețul inițial de expunere la licitație;
 - 2) primește și verifică dosarele loturilor scoase la licitație, alte documente;
 - 3) perfectează documentele aferente licitației;
 - 4) organizează familiarizarea prealabilă a participanților cu bunurile scoase la licitație;
 - 5) eliberează bilete de participant, înregistrează participanții la licitație;
 - 6) în cadrul licitației cu strigare sau cu reducere, stabilește pasul licitării care nu este mai mic de 1% din prețul de expunere, dar nu mai mare de 10%;
 - 7) desfășoară licitația;
 - 8) exercită controlul asupra îndeplinirii condițiilor de participare la licitație și asigură respectarea drepturilor participanților;
 - 9) reduce treptat prețul bunului supus măsurilor restrictive internaționale, expus spre comercializare. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 10% din prețul inițial de expunere la licitație;
 - 10) desemnează câștigătorul licitației;
 - 11) scoate bunurile de la licitație sau suspendă licitația;
 - 12) perfectează procesele-verbale privind rezultatele licitațiilor și ale deciziei comisiei, cu transmiterea lor în termen de 5 (cinci) zile Serviciului Fiscal de Stat pentru încheierea contractului.
73. Cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data licitației comisia de licitație va examina respectarea prevederilor indicate în pct. 58, 62-64. După examinare comisia de licitație înregistrează în calitate de participant la licitație persoana care a depus cerere sau poate respinge cererea dacă persoana nu a respectat cerințele referitoare la întocmirea și prezentarea documentelor. Comisia indică distinct motivul respingerii cererii în hotărârea pe care o comunică persoanei vizate. În acest caz, persoanei i se restituie acontul achitat.
74. În ziua licitației, concomitent cu înmânarea biletelor de participant, comisia de licitație înregistrează participanții prezenți. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procesului de licitare. Participanții care au întârziat nu sunt admiși la licitație.
75. Licitarea fiecărui lot de bunuri supuse măsurilor restrictive internaționale expuse la licitația cu strigare începe cu anunțarea de către licitant a prețului inițial și a pasului de majorare a prețului. Persoana care acceptă prețul ridică biletul de participant. După ce unul dintre participanți a ridicat biletul, ceilalți pot pretinde la lot propunând un preț mai mare cu unul sau mai mulți pași de majorare. Dacă nimeni nu oferă un preț mai mare decât cel acceptat, licitantul strigă prețul de 3 ori și fixează faptul vânzării lotului printr-o lovitură de ciocan.
76. Participantul la licitație care a câștigat lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației. Participantul care a câștigat lotul la licitația cu strigare, dar care a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației este privat de dreptul de a

- participa la această licitație, iar licitarea va reîncepe de la prețul oferit de participantul anterior. Participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal nu i se restituie acontul.
77. Licitarea a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un participant. În cazul înregistrării la a doua licitație cu strigare a unui singur participant, Comisia de licitație este în drept să-i vândă acestuia bunul solicitat la prețul inițial. Dacă participantul nu oferă acest preț, Comisia de licitație diminuează prețul cu un pas, declarând de fiecare dată prețul nou.
 78. Dacă bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice, cu diminuarea treptată a prețului lor. Pasul reducerii nu poate fi mai mare cumulativ de 10% din prețul inițial de expunere.
 79. Licitantul reduce prețul până când unul dintre participanți este de acord cu prețul propus, cerând acestuia să confirme oferta și numind suma pentru care este de acord să cumpere lotul. În cazul confirmării, licitantul strigă prețul de 3 ori, fixând faptul vânzării printr-o lovitură de ciocan. Dacă un alt participant dorește să cumpere lotul, el are dreptul să ridice prețul cu unul sau mai mulți pași, declarându-și intenția în timpul repetării prețului, până la lovitură de ciocan, și confirmându-și oferta cu ridicarea biletului de participant. În acest caz, licitația cu reducere trece în licitație cu strigare.
 80. În cazul înregistrării la licitația cu reducere a unui singur participant, comisia este în drept să îi vândă acestuia prin negocieri directe bunul solicitat la prețul de expunere.
 81. Participantul la licitația cu reducere care a câștigat lotul este obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației. Dacă refuză să îl semneze, participantul este privat de dreptul de a participa la această licitație, care va reîncepe de la prețul acceptat de el. Participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal nu i se restituie acontul.
 82. Dacă licitantul, președintele sau vreun membru al comisiei de licitație constată încălcarea procedurii de licitație, el suspendă licitația în orice moment, până când comisia de licitație ia o decizie privind continuarea licitației sau scoaterea lotului de la licitație.
 83. Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se întocmește un proces-verbal al licitației nule. În acest caz, participanții din a căror vină licitația a fost declarată nulă nu vor fi admiși la licitațiile ulterioare la care va fi expus lotul a cărui licitare a fost declarată nulă. Acestor participanți nu li se restituie acontul.
 84. Sumele aconturilor nerestituite conform pct. 74, 79, 81 și 85 se transferă de către Serviciul Fiscal de Stat la bugetul de stat, după compensarea cheltuielilor pentru administrarea bunurilor supuse măsurilor restrictive și/sau a cheltuielilor pentru efectuarea expertizei și/sau evaluării bunurilor.
 85. La încheierea licitării unui lot, cumpărătorul va achita integral prețul lotului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației, pe contul trezorerial gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.
 86. La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în suma stabilită în contractul de vânzare-cumpărare, iar celorlalți participanți li se restituie acontul în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii licitației.
 87. Dacă după expirarea termenului de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației câștigătorul licitației nu achită prețul lotului, comisia de licitație anulează rezultatele licitației. În acest caz, bunurile se expun la o nouă licitație publică cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.

88. După semnarea procesului-verbal despre rezultatele licitației, comisia de licitație expediază materialele Serviciului Fiscal de Stat, care va încheia contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie după achitarea integrală a prețului lotului, după care Serviciul Fiscal de Stat asigură modificarea deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, prin substituirea cu suma stabilită în contractul de vânzare-cumpărare, și predarea bunului cumpărătorului, în cel mult 3 zile lucrătoare.
89. După semnarea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea integrală a prețului lotului, cumpărătorul este obligat să ridice bunurile în termenul și locul indicat în contractul de vânzare-cumpărare.
90. La transmiterea lotului de bunuri către cumpărător, se întocmește actul de primire-predare a bunurilor.
91. Din momentul semnării actului de ridicare a bunurilor, dreptul de proprietate asupra acestora trece la cumpărător, iar cheltuielile de păstrare, transportare, perfectare a titlurilor de proprietate le suportă noul proprietar.
92. Litigiile apărute în urma licitațiilor pot fi soluționate pe cale amiabilă de către comisia de licitație. Litigiile care nu au fost soluționate pe cale amiabilă se soluționează de către instanța de judecată, conform procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile.
93. În temeiul contractului de vânzare-cumpărare, al actului de primire-predare a bunului, cumpărătorul înregistrează la organele de resort, în cazurile prevăzute de legislație, bunurile procurate.
94. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data organizării licitației cu reducere, anunță o licitație repetată. Dacă și la licitația repetată nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sunt comercializate, aceste bunuri sunt administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.
95. Bunurile contrafăcute, falsificate, denaturate, alterate, suprauzate, armamentul, munițiile, substanțele explozive, radioactive, drogurile, precursorii, etnobotanicele și analogii acestora, produsele chimice și substanțele nocive, precum și alte bunuri care potrivit legislației au un alt mod de utilizare, inclusiv al căror circuit civil este limitat sau interzis prin lege, nu sunt parte a licitației publice.

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat de către Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
<p>2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ</p> <p>Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul art. 34 alin. (1) și (10) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, potrivit căruia modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se stabilește de Guvern. Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (5) și (6), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 33 alin. (4)-(6) sunt reglementate de către Guvern.</p>
<p>2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative</p> <p>Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 25/2016, modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se stabilește de Guvern.</p> <p>Subsecvent, reieșind din prevederile art. 33-34 din Legea nr. 25/2016, administrarea și valorificarea bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale este realizată de către Serviciul Fiscal de Stat.</p> <p>Prin urmare, Regulamentul privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale este elaborat în scopul determinării modului de administrare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale, reglementarea procedurii de valorificare a bunurilor prevăzută la art. 34 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016, precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 33 alin. (4)-(6) din Legea nr. 25/2016.</p> <p>Astfel, raționamentul elaborării Regulamentului constă în asigurarea unui mecanism eficient de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale.</p>
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
<p>3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</p> <p>Proiectul hotărârii Guvernului stabilește subiecții care pot administra bunurile în privința cărora s-au aplicat măsuri restrictive internaționale, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none">1) persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin bunurile, cu excepția subiectului restricțiilor;2) Stat – prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat sau autorității/instituției publice cu competențe în domeniu. <p>Totodată, proiectul reglementează procedura de predare/preluare a bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale stabilind, în acest sens, elementele obligatorii ale cererii de predare/preluare spre administrare a bunului și termenele de examinare, precum și elementele obligatorii ale Deciziei Serviciului Fiscal de Stat de predare/preluare a bunului supus măsurilor restrictive internaționale.</p>

<p>Proiectul hotărârii Guvernului conține norme aferent acțiunilor care urmează a fi întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat după preluarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale spre administrare, modalitatea ținerii evidenței și inventarierea bunurilor.</p> <p>Tot pe acest segment, notăm că în proiect a fost descrisă procedura de valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale. Astfel, comercializarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale este pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>Conform proiectului, Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale prin licitație cu strigare sau cu reducere.</p>
<p>3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare</p> <p>Pe marginea obiectului de reglementare care a stat la baza elaborării prezentei hotărâri, opțiuni alternative nu au fost identificate.</p>
<p>4. Analiza impactului de reglementare</p>
<p>4.1. Impactul asupra sectorului public</p> <p>Nu este aplicabil</p>
<p>4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative</p> <p>Implementarea prezentului proiect nu implică alocarea resurselor financiare din bugetul de stat.</p>
<p>4.3. Impactul asupra sectorului privat</p> <p>Nu este aplicabil</p>
<p>4.4. Impactul social</p> <p>Nu este aplicabil</p> <p>4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal</p> <p>Nu este aplicabil</p> <p>4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen</p> <p>Nu este aplicabil</p>
<p>4.5. Impactul asupra mediului</p> <p>Nu este aplicabil</p>
<p>4.6. Alte impacturi și informații relevante</p> <p>Alte impacturi și informații relevante nu sunt.</p>
<p>5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE</p>
<p>5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională</p> <p>Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională nu sunt.</p>
<p>5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE</p> <p>Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE nu sunt.</p>
<p>6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ</p>
<p>În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și în vederea elaborării actelor normative, anunțul despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale a fost plasat pe platforma particip.gov.md și portalul Ministerului Finanțelor, respectiv poate fi accesat la următoarele linkuri:</p>

<p>1) https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-regulamentului-privind-modul-de-administrare-si-valorificare-a-bunurilor-carora-li-s-au-aplicat-masuri-restrictive-internationale/12861</p> <p>2) https://www.mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-ini%C8%9Bierea-elabor%C4%83rii-proiectului-535</p>
<p>7. Concluziile expertizelor</p> <p>Proiectul hotărârii Guvernului urmează a fi supus expertizei anticorupție și expertizei juridice, în conformitate cu art. 36-37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar constatările acestora vor fi incluse după recepționarea expertizei.</p> <p>Totodată, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi efectuate în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.</p>
<p>8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent</p> <p>Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ existent și nu necesită operarea unor modificări în alte acte normative, elaborarea sau abrogarea unor acte normative.</p>
<p>9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ</p> <p>Implementarea prevederilor hotărârii Guvernului va fi asigurată de către Serviciul Fiscal de Stat și subiecții vizați în proiect (nu implică realizarea unor măsuri speciale pentru implementare).</p>

Ministrul Finanțelor

Victoria BELOUS



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Data conform semnăturii electronice

Nr. 26-12/4-07-143967

Cancelaria de Stat

cancelaria@gov.md

CERERE

**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Finanțelor
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul alin. (1) și (10) al art. 34 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)	Elaborarea proiectului nu este condiționată de PNA, PND, PNR sau alte documente de planificare sectoriale
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Cancelaria de Stat, Consiliul Interinstituțional de Supervizare Serviciul de Informații și Securitate Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Ministerul Afacerilor Interne Agenția Proprietății Publice Agenția Servicii Publice
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Elena SPÎNU, Direcția generală expertiză juridică din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Tel. (022) 82-32-82 Email: elena.spinu@sfs.md
8.	Anexe	1. Proiectul hotărârii Guvernului 2. Nota de fundamentare
9.	Data și ora depunerii cererii	(semnat electronic)
10.	Semnătura	(semnat electronic)

MINISTRUL FINANTELOR

Victoria BELOUS

Executor: Elena SPÎNU
Email: elena.spinu@sfs.md