

**LEGE**  
**privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public**

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Prezenta lege transpune art. 18 alin. (5) și art. 19 din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 2 mai 2024.

**Articolul 1. Scopul legii**

Prezenta lege urmărește crearea cadrului legal necesar pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală.

**Articolul 2. Definiții**

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege:

a) *bunuri confiscate în proceduri penale* – bunuri definite conform art. 132<sup>1</sup> din Codul penal care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală;

b) *bunuri imobile confiscate în proceduri penale* – una din următoarele categorii de bunuri, care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală:

1) bunurile prevăzute la art. 459 alin. (2) și (3) din Codul civil;

2) lucrurile și lucrările prevăzute la art. 460 alin. (1) din Codul civil;

c) *corpuri delictive* – obiectele recunoscute ca atare, conform Codului de procedură penală;

d) *sume de bani* – categorie a bunurilor mobile confiscate în proceduri penale ce este înregistrată la o poziție distinctă la venitul bugetului de stat pentru a fi folosită la suplimentarea anuală a bugetelor instituțiilor și autorităților publice eligibile.

**Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii**

(1) Prezenta lege se aplică bunurilor confiscate în proceduri penale, corpurilor delictive, bunurilor confiscate repatriate, bunurilor partajate prin acorduri internaționale și bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătorești penale străine.

(2) Prezenta lege se aplică sumelor de bani confiscate în proceduri penale, sumelor de bani rezultate din valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești penale de confiscare prin echivalent, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale, precum și a altor rețineri.

#### **Articolul 4. Evidența bunurilor confiscate în proceduri penale**

(1) Evidența hotărârilor judecătorești definitive în materie penală care se referă la bunurile confiscate în proceduri penale se realizează de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor confiscate în proceduri penale.

#### **Articolul 5. Preluarea și valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale**

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale întreprinde acțiuni necesare pentru preluarea, evaluarea, vânzarea, transmiterea cu titlu gratuit sau nimicirea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, conform procedurii stabilite de Guvern.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale întreprinde toate acțiunile necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile confiscate în proceduri penale în Registrul bunurilor imobile, conform legii.

(3) În situația în care confiscarea vizează cote-părți din bunul imobil confiscat în proceduri penale, după înregistrarea drepturilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale procedează la vânzarea respectivelor cote-părți ori recurge la încetarea proprietății comune pe cote-părți, conform legii.

(4) În exercitarea acestor atribuții, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale se asigură că bunurile confiscate în proceduri penale vândute nu sunt răscumpărate direct sau indirect de persoanele condamnate, rudele sau asociații acestora. Măsurile specifice împotriva răscumpărării sunt stabilite prin Regulamentul de aplicare a legii.

(5) Sumele de bani confiscate în proceduri penale, sumele de bani rezultate din valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, sumele de bani obținute din executarea hotărârilor penale de confiscare prin echivalent, precum și sumele de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare sunt înregistrate separat, la o poziție distinctă, la venitul bugetului de stat.

#### **Articolul 6. Transparența informațiilor cu privire la bunurile confiscate în proceduri penale**

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale publică pe pagina sa web informații actualizate despre fiecare bun confiscat în proceduri penale, pasibil utilizării în scopuri sociale sau în interes public, cuprinzând situația juridică, hotărârea judecătorească definitivă de confiscare, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea statului, precum și alte date relevante. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale informează Ministerul Justiției despre publicarea fiecărui anunț în parte.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale realizează campanii de informare publică, inclusiv în parteneriat cu organizații necomerciale, privind oportunitățile de reutilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale și modalitatea de elaborare a cererilor de utilizare.

### **Articolul 7. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate în proceduri penale**

(1) Bunurile confiscate în proceduri penale, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (3), pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietate sau în folosință autorităților și instituțiilor publice ori pot fi transmise în folosință în baza unor contracte organizațiilor necomerciale pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sau organizațiile necomerciale pot înainta cerere de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate în proceduri penale. Cererile de utilizare se transmit Ministerului Justiției, în termen de 90 de zile de la publicarea informațiilor prevăzute la art. 6 alin. (1).

(3) În baza regulamentului de aplicare a legii, Ministerul Justiției evaluează toate cererile de utilizare primite și dispune transmiterea bunului confiscat în proceduri penale solicitantului clasat pe primul loc.

(4) Ministerul Justiției întreprinde acțiuni de transmitere a bunului imobilului confiscat în proceduri penale în proprietate sau în folosință autorităților și instituțiilor publice ori în folosință organizațiilor necomerciale.

(5) Finanțarea cheltuielilor de reabilitare și amenajare a bunurilor imobile confiscate în proceduri penale prevăzute la alin. (4) se realizează prin finanțări sau cofinanțări nerambursabile sau rambursabile de la bugetul de stat, din surse externe sau din surse proprii ale organizațiilor necomerciale.

(6) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale monitorizează anual modul de utilizare a bunurilor imobile confiscate în proceduri penale prevăzute la alin. (4) de către organizațiile necomerciale și autoritățile și instituțiile publice și informează cu privire la rezultatul monitorizării Ministerul Justiției. Rezultatele monitorizării se comunică și public în raportul anual de activitate.

(7) Dacă nici o cerere de utilizare nu satisface cerințele minime de calitate sau nu au fost depuse cereri de utilizare pentru bunul prevăzut la art. 6 alin. (1), Ministerul Justiției dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale vânzarea acestuia, în condițiile stabilite de Guvern.

(8) Dacă Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale nu reușește vânzarea bunului imobil confiscat în proceduri penale după două proceduri, acesta îl transmite spre administrare Agenției Proprietății Publice.

### **Articolul 8. Utilizarea sumelor de bani confiscate în proceduri penale**

(1) Sumele de bani prevăzute la art. 5 alin. (5) se alocă astfel:

- a) 10% pentru Procuratura Anticorupție;
- b) 10% pentru Centrul Național Anticorupție;
- c) 10% pentru Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale;
- d) 10% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- e) 10% pentru Ministerul Justiției;
- f) 15% pentru Procuratura Generală;
- g) 15% pentru Ministerul Sănătății;
- h) 20% pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(2) Utilizarea sumelor prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infraționilor propuse de organizații necomerciale, precum și acordare de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente, despăgubirea victimelor infraționilor și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni.

(3) Ministerul Finanțelor asigură suplimentarea anuală a bugetelor autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) cu sumele colectate potrivit art. 5 alin. (5), în modul stabilit prin Regulamentul de aplicare a legii.

(4) Conducătorii autorităților publice prevăzute la alin. (1) repartizează sumele pentru finanțarea unor proiecte sau programe de prevenire și combatere a criminalității sau creștere a capacității instituționale, pe baza următoarelor criterii generale:

a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;

b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;

c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;

d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate pentru plata salariilor, orelor suplimentare, primelor, bonificațiilor sau oricărui alt tip de beneficiu financiar acordat personalului autorităților și instituțiilor publice.

(6) Ministerul Finanțelor monitorizează modalitatea de utilizare a sumelor de bani și rezultatele concrete obținute și prezintă public un raport anual. Ministerul Finanțelor organizează la fiecare trei ani un audit extern de performanță a mecanismului de utilizare a sumelor de bani. Modalitatea de monitorizare și evaluare a performanței se stabilește prin Regulamentul de aplicare a legii.

### **Articolul 9. Modalitatea de utilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale repatriate din străinătate**

(1) Bunurile sau sumele de bani confiscate în proceduri penale provenite din străinătate se utilizează în conformitate cu prezenta lege.

(2) În cazul în care, prin negocieri cu alte state cu privire la repatrierea sau partajarea de bunuri confiscate în proceduri penale, se stabilesc alte modalități de utilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale, acordurile internaționale au prioritate față de prezenta lege.

### **Articolul 10. Răspunderea**

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară sau penală, după caz.

### **Articolul 11. Dispoziții finale și tranzitorii**

(1) Prezenta lege intră în vigoare la momentul expirării a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul:

a) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aproba Regulamentul de aplicare a legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public și va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta;

b) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

c) în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora un program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public, pe care îl negociază pentru finanțare cu Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.

### **Președintele Parlamentului**

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### la proiectul Legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public

<b>1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ</b>
Proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public este elaborat de Ministerul Justiției, urmare a propunerilor prezentate de către diverse instituții publice și organizații ale societății civile.
<b>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ</b>
<b>2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ</b>
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea executării acțiunilor din: <b>A.</b> Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022 <sup>1</sup> : a) 1.4.1. Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate; <b>B.</b> Hotărârea Guvernului nr. 34/2020 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”. a) 3. Obiectivele de bază stabilite pentru SIA RBII sunt: [...] 6) ținerea evidenței și prelucrarea informației referitoare la bunurile infracționale indisponibilizate pe care le administrează, precum și referitoare la bunurile în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă. b) 2. Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate (în continuare – Registru) constituie sursa informațională care cuprinde informații și documente cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea, valorificarea, confiscarea și încasarea efectivă a contravalorii acestora în folosul beneficiarului. c) 4. Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (în continuare – SIA RBII) asigură ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, confiscate și recuperate.
<b>2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative</b>
Corupția și criminalitatea organizată reprezintă o amenințare semnificativă la adresa dezvoltării economice, exercitării drepturilor fundamentale și securității Republicii Moldova. Pe lângă măsurile deja aplicate de îmbunătățire a detectării și combaterii acestor fenomene, în acord cu recomandările europene și bunele practici internaționale, Republica Moldova își

<sup>1</sup> [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=135063&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135063&lang=ro)

propune să pună vizibil în valoare și să redea societății activele confiscate din infracțiuni. Astfel, legislația națională nu prevede un mecanism clar prin care să se reglementeze modalitatea de reutilizare socială a bunurilor și a sumelor de bani confiscate în proceduri penale.

Din recitalul (38) al **Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, se desprinde că: „(38) Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate transmite societății un mesaj concret în general cu privire la importanța unor valori precum justiția și legalitatea, reafirmă prevalența statului de drept în comunitățile afectate mai direct de criminalitatea organizată și consolidează reziliența acestor comunități față de infiltrarea criminalității în structura socială și economică, așa cum s-a observat în respectivele state membre care au adoptat deja astfel de măsuri de reutilizare în scopuri sociale. Prin urmare, statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau în scopuri sociale, astfel încât să fie posibil ca bunurile confiscate să fie păstrate ca bunuri ale statului în scopul justiției, al asigurării respectării legii, al asigurării serviciilor publice, în scop social ori în scop economic sau să fie transferate autorităților din municipalitatea sau regiunea în care acestea sunt situate, pentru ca aceste autorități să le poată utiliza în astfel de scopuri, inclusiv atribuirea lor unor organizații care desfășoară activități de interes social. Utilizarea bunurilor confiscate în astfel de scopuri nu aduce atingere autonomiei bugetare a statelor membre.”

La nivelul anului 2020, în 19 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania) exista legislație specifică privind folosirea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale<sup>2</sup>. În privința statelor candidate la Uniunea Europeană, Albania și Serbia au adoptat legislație specifică. În Albania, bunurile imobile confiscate în proceduri penale au fost utilizate de către întreprinderi de economie socială, cu finanțare de la Uniunea Europeană<sup>3</sup>.

Cele mai recente ghiduri promovate de Consiliul Europei<sup>4</sup>, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa<sup>5</sup> și Banca Mondială<sup>6</sup>, integrează recomandările și bunele practici de reutilizare socială, în care se urmărește:

<sup>2</sup> European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime does not pay, COM(2020) 217 final, Brussels, 2 iunie 2020, p. 12-13: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0217>

<sup>3</sup> Exemplul Albaniei și alte bune practici se regăsesc în Raportul de analiză privind oportunitatea reutilizării sociale a activelor confiscate în procesul penal în Republica Moldova: <https://soros.md/wp-content/uploads/2024/02/Concept-reutilizare-sociala-Radu-Nicolae.pdf>

<sup>4</sup> Vettori, Barbara and Quirynen, Walter. 2023. Guidelines for the management of seized assets, Council of Europe, p. 47-53: <https://rm.coe.int/prems-015223-gbr-2204-guidelines-for-the-management-of-seized-assets-w/1680ad3f1a>

<sup>5</sup> Dornbierer, Andrew. 2024. ‘Good practices in asset recovery legislation in selected OSCE participating States.’ Working Paper 51, Basel Institute on Governance and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), p. 52-53: [baselgovernance.org/publications/wp-51](https://baselgovernance.org/publications/wp-51) .

<sup>6</sup> Bostwick, Lisa; Bartlett, Nigel; Cronje, Hermione and Abernathy III, T.J. 2023. Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners, StAR, International Bank for Reconstruction and Development /

- Transparența tuturor bunurilor confiscate în proceduri penale;
- Prevenirea răscumpărării activelor de către persoanele de la care au fost confiscate;
- Reutilizarea socială a imobilelor este prima opțiune, înaintea vânzării;
- Crearea unui fond de active confiscate în care să se regăsească fie toate, fie o parte din sumele de bani confiscate sau obținute din vânzarea bunurilor confiscate pentru ca acestea să fie redirecționate către sectoarele publice critice;
- Redistribuirea unei părți din activele confiscate autorităților de aplicare a legii pentru a stimula capacitatea de răspuns împotriva criminalității;
- Mecanisme competitive și transparente de selecție a beneficiarilor reutilizării activelor confiscate;
- Informarea și împuternicirea (ex. furnizarea de suport financiar extern) potențialilor beneficiari din sectorul public și non-profit pentru a accesa schemele de reutilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale;
- Monitorizarea și evaluarea implementării mecanismelor de reutilizarea a activelor.

Prin urmare, scopul proiectului urmărește stabilirea mecanismului de utilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale și interes public, prin alinierea cadrului normativ național la standardele legislației UE și implementarea bunelor practici de reutilizare socială. Acest proiect reprezintă oportunitatea de a arata cetățenilor cum activele dobândite prin infracțiune se reîntorc în beneficiul victimelor și societății, de a crește încrederea că infractorii chiar plătesc, iar criminalitatea nu este profitabilă.

### **3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse**

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

Proiectul de lege definește și stabilește care sunt bunurile care fac obiectul reglementării (art. 2 și 3), respectiv toate bunurile confiscate în proceduri penale și corpurile delictelor, inclusiv bunurile obținute din repatrierea activelor, cele obținute ca urmare a acordurilor internaționale de partajare și bunurile confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri penale străine. Legea reglementează utilizarea acestor bunuri după ce sunt scăzute toate cheltuielile legate de valorificare, distribuire internațională și alte rețineri, conform legii.

Proiectul de lege promovează cele mai înalte standarde de transparență recomandate la nivel internațional prin asigurarea unei evidențe și monitorizări stricte a bunurilor confiscate în proceduri penale (art. 4). Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale ține evidența hotărârilor judecătorești definitive în materie penală și monitorizează punerea acestora în executare.

Pentru a asigura trasabilitatea strictă a bunurilor confiscate în proceduri penale și a preveni răscumpărarea activelor de către persoanele de la care au fost confiscate, proiectul de lege stabilește responsabilitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în valorificarea activelor, menținerea unei evidențe



separate a acestora în cadrul veniturilor bugetului de stat, precum și coordonarea tuturor procedurilor aferente trecerii imobilelor confiscate în proprietatea statului. (art. 5). De altfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale urmează să se asigure că bunurile confiscate în proceduri penale vândute nu sunt răscumpărate direct sau indirect de persoanele condamnate, rudele sau asociații acestora. În susținerea acestui raționament subliniem cele relatate în recitalul (40) al Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor unde este menționat că „(40) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în mod direct sau indirect, în timpul înstrăinării acestora în temeiul unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale în care bunurile au fost indisponibilizate.” Prin urmare, se impune detalierea anumitor măsuri specifice împotriva răscumpărării care urmează a se regăsi în Regulamentul de aplicare a legii.

În contextul „asociații” persoanelor condamnate, acestea se referă la persoanele care au o legătură strânsă, fie de natură profesională, fie personală, cu cei condamnați. Aceste legături pot include parteneri de afaceri, colegi, prieteni apropiați sau orice altă persoană care are o relație de colaborare sau de sprijin cu persoanele condamnate. Ideea principală este că bunurile confiscate nu pot fi răscumpărate de aceste persoane, subliniind o măsură de prevenire a evaziunii legale sau a implicării indirecte a condamnaților în recuperarea bunurilor confiscate. Aceasta are scopul de a asigura că sancțiunile impuse de justiție sunt respectate și de a preveni eventuale abuzuri.

La articolul 6, proiectul de lege stabilește transparența informațiilor despre bunurile confiscate în proceduri penale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale publică permanent situația bunurilor confiscate, inclusiv imobilele confiscate, după finalizarea preluării imobilului și trecerea în proprietatea statului. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale realizează campanii de informare publică și sprijină potențialii beneficiari să elaboreze cererile de utilizare.

Articolul 7 al proiectului de lege stabilește procedura de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Ministerul Justiției realizează evaluarea cererilor de utilizare a bunurilor mobile și imobile și efectuează procedura de transmitere efectivă. Ulterior, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale monitorizează modul de utilizare, comunică rezultatele monitorizării Ministerului Justiției și publicului. Acest articol transpune buna practică internațională de stabilire a reutilizării sociale a imobilelor ca primă opțiune, dar și cea de asigurare a transparenței și competiției între potențialii beneficiari.

Articolul 8 al proiectului de lege stabilește procedura de utilizare a sumelor de bani confiscate în proceduri penale. Toate sumele colectate din confiscări penale sunt distribuite de la bugetul de stat următoarelor instituții, prin suplimentarea anuală a bugetului lor: câte 10% pentru Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale,

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției; câte 15% pentru Procuratura Generală; Ministerul Sănătății; și 20% Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Această distribuție permite stimularea capacității de prevenire și răspuns împotriva criminalității și de protecție a victimelor infracțiunii. Conducătorii autorităților publice au responsabilitatea de a cheltui aceste resurse în acord cu prioritățile instituției, pe baza unor criterii generale, însă sumele nu pot fi utilizate pentru plata salariilor sau a altor beneficii financiare acordate personalului. În privința sumelor alocate asociațiilor necomerciale, articolul stabilește un mecanism competitiv și transparent de selecție a beneficiarilor finanțării oferite. Sumele primite pot fi utilizate și pentru acordarea de vouchere de urgență victimelor infracțiunilor, dar și pentru asigurarea despăgubirii victimelor infracțiunilor atunci când activele legale ale autorului infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii acordate de instanță, în acord cu art. 18 alin. (5) din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor.

La fel, se poate direcționa o parte a acestor sume și drept contribuție la mecanismele de sprijinire a unor state terțe, prevăzute de art. 19 alin. (2) din Directiva (UE) 2024/1260. În acord cu bunele practici internaționale, proiectul de lege stabilește și un mecanism de monitorizare și evaluare a performanței cheltuirii acestor sume.

Articolul 9 reglementează utilizarea bunurilor confiscate în proceduri penale provenite din străinătate, stabilind că acestea trebuie utilizate conform legii naționale. Având în vedere diversitatea legislațiilor statelor lumii în materia confiscării, pentru a asigura repatrierea activelor în Republica Moldova, având în vedere art. 57 al Convenției ONU împotriva corupției, proiectul de lege stabilește că acordurile internaționale de partajare a activelor se aplică cu prioritate în fața prezentei legi.

Evident, că acest mecanism ar trebui să prevadă o reglementare cu privire la răspunderea căroro o poartă persoanele care vor devia de la aceste dispoziții. Astfel, articolul 10 prevede că încălcarea acestor dispoziții poate atrage răspunderea disciplinară sau penală.

Cît ține de articolul 11, aici se stabilesc măsurile organizatorice necesare punerii în aplicare a legii, respectiv adoptarea unui regulament de punere în aplicare a legii, modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale autorităților responsabile. În vederea sprijinirii beneficiarilor bunurilor imobile reutilizate, proiectul de lege stabilește obligativitatea Guvernului de a elabora un program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public pe care să îl negocieze cu Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu au fost analizate alte opțiuni alternative, pornind de la ideea că un astfel de mecanism în legislația națională lipsește.

## 4. Analiza impactului de reglementare

### 4.1. Impactul asupra sectorului public

Proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale are un impact semnificativ asupra structurii instituționale a administrației publice. Aceasta implică:

- Creșterea transparenței: Publicarea informațiilor despre bunurile confiscate și utilizarea lor în scopuri sociale contribuie la o administrație mai transparentă, întărind încrederea publicului în instituțiile statului.
- Colaborare interinstituțională: Colaborarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor va necesita dezvoltarea unor proceduri de comunicare eficiente, sporind eficiența operațională.

Deși proiectul de lege nu prevede o reformă structurală, însă implementarea acesteia ar putea genera:

- Îmbunătățirea capacităților administrative: Formarea personalului în gestionarea bunurilor confiscate și a proceselor de evaluare, vânzare și redistribuire a acestora.
- Clarificarea competențelor: Definirea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărei autorități implicate pentru a evita suprapunerile și confuziile în procesele administrative.

Noul proiect de lege se încadrează în sistemul instituțional existent, având în vedere funcțiile și competențele atribuite fiecărei autorități, care vor influența:

- Fluxurile de lucru interne: Necesitatea de a ajusta procedurile interne ale instituțiilor pentru a integra noile responsabilități.
- Alocarea resurselor: Redistribuirea resurselor umane către subdiviziuni care se ocupă cu bunurile confiscate și utilizarea lor în scopuri sociale.

Ca efecte prognozate:

- Pe termen scurt: Se așteaptă o implementare rapidă a procedurilor de gestionare a bunurilor confiscate, cu o creștere a transparenței și a responsabilității instituțiilor publice.
- Pe termen mediu: O monitorizare eficientă a utilizării bunurilor și sumelor confiscate va conduce la o îmbunătățire a proiectelor sociale și a capacității instituțiilor de a răspunde nevoilor comunităților.
- Pe termen lung: Impactul pozitiv asupra încrederii publicului în instituțiile statului, consolidarea statului de drept și o reducere a corupției, datorită utilizării eficiente a bunurilor confiscate pentru beneficiul comunității.

În concluzie proiectul de lege privind utilizarea bunurilor confiscate va avea un impact asupra sectorului public, ce nu necesită reforme instituționale și va contribui la creșterea transparenței și eficienței administrației publice. Implementarea cu succes a acestei legi poate aduce beneficii semnificative pe termen lung pentru societate.

### 4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului de lege va avea un impact semnificativ asupra bugetului public, atât prin creșterea cheltuielilor, cât și prin generarea de venituri.

Sumele de bani confiscate și cele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate vor fi alocate instituțiilor publice, ceea ce poate genera venituri suplimentare pentru acestea.

Totodată, se estimează și unele cheltuieli necesare, adică costuri de implementare pentru gestionarea bunurilor confiscate și a proceselor de valorificare. Nu este exclus și realocările din bugetul existent, în care unele cheltuieli pentru prevenirea criminalității și educație juridică ar putea fi redirecționate către proiectele propuse.

Ca și impact pe termen mediu și lung, se estimează că eficiența în gestionarea bunurilor confiscate va crește, ceea ce va duce la o creștere a veniturilor, pe fondul extinderii numărului de bunuri confiscate și a eficientizării procesului de valorificare a acestora. Iar drept urmare, s-ar putea înregistra o scădere a cheltuielilor după o infrastructură administrativă mai bine dezvoltată.

În concluzii implementarea legii va aduce beneficii semnificative bugetului public național, prin generarea de venituri din bunurile confiscate și din valorificarea acestora în scopuri sociale. Cheltuielile de implementare vor fi compensate în mare măsură prin venituri, iar surplusurile generate vor putea fi reinvestite în proiecte sociale. De asemenea, cooperarea cu partenerii de dezvoltare va putea facilita accesul la fonduri externe, contribuind la realizarea obiectivelor sociale stabilite prin lege.

#### 4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul de lege nu are un impact asupra sectorului privat, fiind focusat pe reutilizarea bunurilor în scopuri sociale și publice, cu accent pe transparență și prevenirea corupției. Indirect, IMM-urile din anumite sectoare (construcții, servicii) ar putea beneficia de pe urma activităților de reabilitare și valorificare a bunurilor.

#### 4.4. Impactul social

##### 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

##### 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Proiectul abordează direct utilizarea activelor confiscate în interes public, stabilind un cadru pentru reutilizarea acestora în scopuri sociale, cu un accent special pe combaterea corupției și criminalității organizate. Măsurile propuse urmăresc să sprijine comunitățile vulnerabile și să contribuie la justiția socială, prin alocarea resurselor financiare către instituții și organizații care pot avea un impact benefic asupra victimelor infracțiunilor și asupra societății în general.

Resursele care vor fi direcționate către organizații non-profit și instituții publice au ca scop sprijinirea victimelor infracțiunilor. De asemenea, se menționează sprijinirea beneficiarilor din sectorul public și non-profit, care ar putea include grupuri vulnerabile afectate de criminalitate.

Proiectul de lege prevede că activele confiscate ar trebui să fie utilizate pentru proiecte care vizează educația juridică, prevenirea criminalității și

sprijinirea victimelor infracțiunilor. Pe termen scurt, acest lucru ar putea avea un impact asupra ocupării forței de muncă în cadrul organizațiilor necomerciale beneficiare, întrucât legea interzice utilizarea fondurilor pentru plata salariilor personalului autorităților și instituțiilor publice. Pe termen lung, efectele pozitive ar putea include îmbunătățirea accesului la servicii sociale, educaționale și culturale prin fondurile redistribuite.

Reutilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale transmite un mesaj puternic despre angajamentul statului față de justiție și legalitate. Aceasta poate îmbunătăți încrederea cetățenilor în sistemul judiciar și în instituțiile publice, reafirmând ideea că resursele obținute din activități ilegale pot fi folosite pentru binele comun.

Mai mult, prin utilizarea acestor bunuri în beneficiul comunităților, se consolidează statul de drept. Comunitățile afectate de criminalitate organizată pot vedea astfel o reacție concretă din partea autorităților, ceea ce poate descuraja comportamentele ilegale și poate promova un mediu mai sigur.

Bunurile confiscate pot fi folosite pentru a sprijini organizații necomerciale care desfășoară activități sociale, cum ar fi educația, asistența victimelor infracțiunilor sau dezvoltarea comunităților. Aceasta poate contribui la reducerea inegalităților sociale și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru grupurile vulnerabile.

În concluzie, proiectul de lege are un potențial pozitiv semnificativ în ceea ce privește impactul social, prin alocarea activelor confiscate către scopuri sociale. Proiectul de lege integrează recomandările și bunele practici de reutilizare socială și reprezintă oportunitatea de a arăta cetățenilor cum activele dobândite prin infracțiune se reîntorc în beneficiul victimelor și societății, de a crește încrederea că infractorii chiar plătesc, iar criminalitatea nu este profitabilă. Proiectul de lege contribuie la descurajarea activităților criminale și la promovarea luptei sociale împotriva criminalității organizate și corupției.

#### 4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

#### 4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

### 5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

La nivelul UE, a fost adoptată **Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, care are drept obiectiv instituirea măsurilor necesare privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală.

#### 5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Prin prisma de **Directivă (UE) 2024/1260**, au fost preluate și transpuse în proiect:

- ***Legea privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public***, care are drept scop crearea cadrului legal necesar pentru

utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală, asigură reglementarea măsurilor prevăzute în **art. 19 (1)** din Directivă;

- intervențiile specificate în **art. 8 alin. (2)** din *Legea privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public* care prevede posibilitatea acordării de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente și despăgubirea victimelor infracțiunilor, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni, sunt în acord cu **art. 18 (5)** și **19 (2)** din Directivă.

În acest sens, prin proiect se asigură **transpunerea parțială** a Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor

## 5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Pentru crearea cadrului juridic intern necesar în vederea transunerii art. 18 alin. (5) și 19 din **Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor**, a fost necesar elaborarea proiectului de lege *privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public*. Proiectul respectiv urmărește crearea cadrului național care să asigure utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală.

În vederea implementării acestei instituții „reutilizarea bunurilor confiscate în proceduri penale” se impune ajustarea cadrului juridic național subsecvent proiectului, care este descris la compartimentul din prezenta notă „8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent.” și face parte integrantă a cadrului juridic intern de implementare a art. 18 alin. (5) și art. 19 din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor.

## 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Pe pagina web oficială a Ministerului Justiției (la compartimentul Transparența decizională, directoriul Registrul proiectelor de acte normative) a fost publicat [anunțul](#) privind inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale). Același [anunț de inițiere](#) se regăsește și pe platforma guvernamentală [particip.gov.md](#).

Respectiv, unul dintre obiectivele urmărite prin anunțul de inițiere a elaborării proiectului constă în „e) utilizarea bunurilor în urma confiscării finale (reutilizarea bunurilor în interes public și social)”. Așadar, a fost respectată procedura de inițiere a elaborării proiectului în sensul art. 20 din Legea cu privire la actele normative.

## 7. Concluziile expertizelor

Urmează a fi completat ulterior

## **8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent**

Prezentul proiect de lege va impune necesitatea modificării Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001.

Totodată, proiectul de lege impune necesitatea adoptării de către Guvern a Regulamentului de aplicare a legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public și elaborarea unui program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public.

## **9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ**

În procesul de reutilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale sau interes public sunt implicate mai multe autorități publice. Astfel:

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale va duce evidența bunurilor și trasabilitatea acestora, va monitoriza procesul de executare, va analiza modul și gradul de valorificare a bunurilor confiscate, va publica informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat și va realiza campanii de informare publică, va realiza acțiuni de preluare și valorificare a corpurilor delictive și a bunurilor imobile și mobile confiscate în proceduri penale, va înregistra drepturile asupra bunurilor imobile confiscate în proceduri penale în Registrul bunurilor imobile, va vinde bunurile confiscate;

- Ministerul Justiției va recepționa cererile de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, va evalua toate cererile de utilizare primite și va dispune transmiterea bunului confiscat solicitantului clasat pe primul loc;

- Ministerul Finanțelor va asigura suplimentarea anuală a bugetelor instituțiilor beneficiare cu sumele confiscate, va monitoriza utilizarea sumelor de bani confiscate și publică rapoarte anuale, va organiza audituri externe de performanță la fiecare trei ani.

Implementarea prevederilor legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale necesită organizarea eficientă a activităților prin implicarea principalelor instituții: Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor.

Pentru aceasta implică capacități necesare:

**Competențe:** Personal specializat în legislația penală și managementul proiectelor sociale. Reieșind din competențele pe care le dețin fiecare dintre autoritățile respective acestea dețin competențe calificate corespunzătoare.

**Resurse Materiale:** Platforme digitale pentru gestionarea informațiilor și spații de depozitare pentru bunuri. Conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infraționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infraționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat

„Registrul bunurilor infraționale indisponibilizate”, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale deține Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infraționale indisponibilizate”, precum și anumite spații de depozitare.

Resurse Umane: Formarea echipelor dedicate evaluării și comunicării. Toate autoritățile implicate în acest proces au personal calificat în domeniul lor de competențe pe care le dețin.

Modalitate de Măsurare: Utilizarea indicatorilor precum numărul de bunuri confiscate folosite în scopuri sociale și sumele alocate proiectelor.

Periodicitate: Evaluări trimestriale de progres și un raport anual detaliat al Ministerului Finanțelor privind utilizarea bunurilor și sumelor confiscate.

**Secretar de stat**

**Stanislav COPETCHI**



**TABEL DE CONCORDANȚĂ**  
**a proiectului de Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public**

<b>1</b>	<p><b>Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse</b></p> <p>Directivă (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 02 mai 2024.</p> <p>Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation, published in the Official Journal of the European Union Seria L of 02 May 2024.</p> <p><b>Obiectul:</b> Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală.</p> <p><b>Subject matter:</b> This Directive establishes minimum rules on the tracing and identification, freezing, confiscation and management of property within the framework of proceedings in criminal matters.</p>
<b>2</b>	<p><b>Titlul proiectului de act normativ național</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Proiect de lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public</b>  <b>Draft law on on the use of confiscated property for social purposes or in the public interest</b></p> <p><b>Scopul:</b> Stabilirea mecanismului de utilizare a bunurilor confiscate în scopuri sociale și de interes public, prin alinierea cadrului național de reglementare la standardele legislației UE și prin implementarea bunelor practici de reutilizare socială.</p> <p><b>Object:</b> Establish the mechanism for the use of confiscated assets for social and public interest purposes, by aligning the national regulatory framework to the standards of EU legislation and by implementing good practices of social re-use.</p>
<b>3</b>	<p><b>Gradul general de compatibilitate: Parțial compatibil</b></p>

Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4	5	6	7	8	9
<p><i>Articolul 1</i></p> <p><b>Obiectul</b></p> <p>Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală, aplicându-se fără a aduce atingere măsurilor de indisponibilizare și de confiscare din cadrul procedurilor în materie civilă sau administrativă.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 2</i></p> <p><b>Domeniul de aplicare</b></p> <p>(1) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor reglementate de:</p> <p>(a) Decizia-cadru 2008/841/JAI;</p> <p>(b) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(c) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(d) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(e) Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului;</p> <p>(f) Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului;</p> <p>(g) Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(h) Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(i) Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(j) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(k) Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;</p> <p>(l) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(m) Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(n) Decizia-cadru 2002/946/JAI și Directiva 2002/90/CE;</p> <p>(o) Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>(p) Directiva (UE) 2024/1226.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(2) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor, astfel cum sunt menționate la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, săvârșite în cadrul unei organizații criminale.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(3) Prezenta directivă se aplică oricăror infracțiuni prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, atunci când astfel de acte prevăd că prezenta directivă se aplică infracțiunilor respective.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(4) Dispozițiile din capitolul II privind urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor se aplică tuturor infracțiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate de cel puțin un an.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 3</i>  <b>Definiții</b>          În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>1. „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare</p>					
<p>2. „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, inclusiv criptoactivele, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>3. „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la săvârșirea unei infracțiuni</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

4. „urmărire și identificare” înseamnă orice investigație efectuată de autoritățile competente pentru a determina instrumentele, produsele sau bunurile care ar putea proveni din activități infracționale		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
5. „indisponibilizare” înseamnă interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei ori a controlului asupra bunurilor;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
6. „confiscare” înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanță în legătură cu o infracțiune		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
7. „organizație criminală” înseamnă o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>8. „victimă” înseamnă o victimă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE, sau o persoană juridică, astfel cum este definită în dreptul intern, care a suferit prejudicii sau pierderi economice ca urmare directă a oricăreia dintre infracțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>9. „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>10. „persoană afectată” înseamnă:  (a) o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare;  (b) o persoană fizică sau juridică care deține bunuri care fac obiectul unui ordin de</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			



<p>indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare;  (c) un terț ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin; ori  (d) o persoană fizică sau juridică ale cărei bunuri fac obiectul unei valorificări anticipate în temeiul articolului 21 din prezenta directivă.</p>					
<p><i>Articolul 4</i>  <b>Investigații privind urmărirea activelor</b>  (1) Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre iau măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor în materie penală</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(2) Bunurile menționate la alineatul (1) includ și bunurile care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva (UE) 2024/1226.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(3) Atunci când se inițiază o investigație în legătură cu o infracțiune care este probabil să genereze beneficii economice substanțiale, autoritățile competente efectuează imediat investigații privind urmărirea activelor în temeiul alineatului (1). Statele membre pot limita sfera de cuprindere a acestor investigații privind urmărirea activelor la investigații referitoare la infracțiuni care sunt susceptibile să fi fost săvârșite în cadrul unei organizații criminale.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 5</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Birourile de recuperare a activelor</b></p> <p>(1) Fiecare stat membru înființează cel puțin un birou de recuperare a activelor pentru a facilita cooperarea transfrontalieră în legătură cu investigațiile privind urmărirea activelor.</p> <p>(2) Birourile de recuperare a activelor au următoarele sarcini:</p> <p>(a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor atunci când este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile de investigații privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 sau Parchetul European (EPPO);</p> <p>(b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în alt stat membru;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--

<p>(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre și cu EPPO în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare.</p> <p>(3) Pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute la alineatul (2) litera (b), birourile de recuperare a activelor au dreptul de a solicita autorităților competente relevante, în conformitate cu dreptul intern, să coopereze cu ele, în cazul în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor</p> <p>(4) Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților cărora li se aplică măsuri restrictive ale Uniunii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a facilita depistarea infracțiunilor</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (p) din prezenta directivă, la cererea autorităților naționale competente, pe baza unor indicii și a unor motive întemeiate să se considere că a fost săvârșită o infracțiune în temeiul articolului 3 din Directiva (UE) 2024/1226. Astfel de competențe nu aduc atingere cerințelor și garanțiilor procedurale relevante stabilite în temeiul dreptului procesual intern, inclusiv normelor privind inițierea procedurilor penale sau, dacă este cazul, obligației de a obține o autorizație judiciară.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 6</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesul la informații</b></p> <p>(1) În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces la informațiile menționate la prezentul articol în măsura în care astfel de informații sunt necesare pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces imediat și direct la următoarele informații, cu condiția ca astfel de informații să fie stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice:</p> <p>(a) registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor și registre funciare și cadastrale de la nivel național;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

(b) registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(c) registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(d) registre comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(e) registre naționale ale beneficiarilor reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și date disponibile prin interconectarea registrelor beneficiarilor reali în conformitate cu directiva respectivă;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(f) registre centralizate de conturi bancare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1153		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>(3) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid, fie imediat și direct, fie la cerere, următoarele informații:</p> <p>(a) date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(b) date naționale privind securitatea socială;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(c) informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(d) informații privind ipotecile și împrumuturile;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(e) informații conținute în bazele de date privind moneda națională și în bazele de date privind schimbul valutar;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			



(f) informații privind titlurile de valoare;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(g) date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(h) informații privind situațiile financiare anuale ale societăților;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(i) informații privind transferurile electronice de fonduri și soldurile conturilor;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(j) informații privind conturile de criptoactive și transferurile de criptoactive, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului;		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(k) în conformitate cu dreptul Uniunii, date stocate în Sistemul de informații privind vizele (VIS), în Sistemul de informații Schengen (SIS II), în Sistemul de intrare/ieșire (EES), în Sistemul european de informații și de		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>autorizare privind călătoriile (ETIAS) și în Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN).</p>					
<p>(4) În cazul în care informațiile menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid informațiile respective de la instituțiile relevante prin alte mijloace într-un mod raționalizat și standardizat.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(5) Statele membre pot decide că accesul la informațiile menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) necesită o cerere motivată și că o astfel de cerere poate fi refuzată atunci când furnizarea informațiilor solicitate:</p> <p>(a) ar pune în pericol succesul unei anchete în curs;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(b) ar fi clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice în raport cu scopurile în care a fost solicitat accesul; sau</p> <p>(c) ar include informații furnizate de un alt stat membru sau de o țară terță și nu este posibil să se obțină consimțământul pentru transmiterea lor mai departe.</p>					
<p>(6) Accesul la informațiile menționate la prezentul articol nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în temeiul dreptului intern, inclusiv, după caz, cerinței de a obține o autorizație judiciară</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 7</i></p> <p><b>Condiții pentru accesul la informații al birourilor de recuperare a activelor</b></p> <p>(1) Informațiile menționate la articolul 6 sunt accesate de la caz la caz numai atunci când este necesar și proporțional pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 și de către personalul</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

special desemnat și autorizat să  
aceseze astfel de informații.

--	--	--	--	--	--

<p>(2) Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea și secretul profesional, astfel cum sunt prevăzute în dreptul intern aplicabil, precum și în acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.</p> <p>(3) Statele membre se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării datelor, astfel încât birourile de recuperare a activelor să aibă acces la informațiile menționate la articolul 6 și să efectueze căutări în acestea.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
--	--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 8</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitorizarea accesului și a căutărilor efectuate de birourile de recuperare a activelor</b></p> <p>Statele membre se asigură că activitățile de accesare și de căutare desfășurate de birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive se înregistrează în conformitate cu articolul 25 din Directiva (UE) 2016/680</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p style="text-align: center;"><i>Articolul 9</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Schimbul de informații</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, toate informațiile la care au acces respectivele birouri de recuperare a activelor și care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale biroului de recuperare a activelor care solicită informațiile respective (denumit</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>în continuare „biroul de recuperare a activelor solicitant”). Pot fi furnizate numai categoriile de date cu caracter personal enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794, cu excepția informațiilor de identificare criminalistică menționate în secțiunea B punctul 2 litera (c) subpunctul (v) din anexa respectivă.</p> <p>Orice date cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, în funcție de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 5, și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(2) Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant precizează cât mai exact posibil următoarele:</p> <p>(a) obiectul cererii;</p> <p>(b) motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor relevante;</p> <p>(c) natura procedurilor;</p> <p>(d) tipul de infracțiune la care se referă cererea;</p> <p>(e) legătura dintre proceduri și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea;</p> <p>(f) detalii privind bunurile vizate sau căutate, cum ar fi conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți și alte elemente cu valoare ridicat;</p> <p>(g) atunci când sunt necesare în scopuri de identificare a persoanelor fizice sau juridice prezumate a fi implicate, orice acte de identitate, dacă sunt disponibile, detalii cum ar fi</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--



<p>numele, cetățenia, locul de reședință, numărul național de identificare sau numărul de securitate socială, adresele, data și locul nașterii, data înregistrării, țara de stabilire, acționarii, sediul central și filialele;</p> <p>(h) dacă este cazul, motivele care stau la baza caracterului urgent al cererii.</p>					
<p>(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, fără o cerere în acest sens, atunci când birourile respective au cunoștință de informații privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale birourilor de recuperare a activelor din celălalt stat membru. Atunci când furnizează astfel de informații, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>pentru care informațiile furnizate sunt considerate necesare.</p>					
<p>(4) Cu excepția cazului în care biroul de recuperare a activelor care furnizează informațiile în temeiul alineatului (1) sau (2) indică altfel, informațiile furnizate pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale sau a unei autorități competente a statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește informațiile respective, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern, inclusiv cu normele procedurale privind admisibilitatea probelor în cadrul procedurilor în materie penală în concordanță cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu obligațiile statelor membre</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.</p>					
<p>(5) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces direct la aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) și utilizează câmpurile specifice destinate birourilor de recuperare a activelor din SIENA care corespund informațiilor solicitate în temeiul alineatului (2) sau, după caz, în mod excepțional, la alte canale securizate pentru schimbul de informații în temeiul prezentului articol.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(6) Birourile de recuperare a activelor pot refuza să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant în cazul în care există motive concrete pentru a presupune că furnizarea de informații:</p> <p>(a) ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de securitate națională ale statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea;</p> <p>(b) ar pune în pericol o anchetă în curs sau o operațiune de colectare de informații în materie penală sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții sau a integrității fizice a unei persoane; sau</p> <p>(c) ar fi în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile în care a fost solicitată.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--

<p>(7) Atunci când un birou de recuperare a activelor refuză, în temeiul alineatului (6), să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant, statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt furnizate motivele care au stat la baza refuzului și că biroul de recuperare a activelor solicitant este consultat în prealabil. Un astfel de refuz afectează numai partea din informațiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) și nu afectează obligația de a furniza alte părți ale informațiilor respective, după caz, în conformitate cu prezenta directivă</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 10</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Termenele pentru furnizarea de informații</b></p> <p>(1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor răspund cererilor de informații în temeiul articolului 9 alineatul (1) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de:</p> <p>(a) șapte zile calendaristice, în cazul tuturor cererilor care nu sunt urgente;</p> <p>(b) opt ore, pentru cererile urgente referitoare la informațiile menționate la articolul 6, care sunt stocate în baze de date și registre la care birourile de recuperare a activelor respective au acces direct;</p> <p>(c) trei zile calendaristice, pentru cererile urgente referitoare la informații la care birourile de recuperare a activelor respective nu au acces direct</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Atunci când informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) litera (b) nu sunt disponibile în mod direct sau în cazul în care</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>cererea în temeiul alineatului (1) litera (a) impune o sarcină disproporționată biroului de recuperare a activelor care primește cererea, biroul de recuperare a activelor respectiv poate amâna furnizarea informațiilor. Într-un astfel de caz, biroul de recuperare a activelor care primește cererea informează imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la amânarea respectivă și furnizează informațiile solicitate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de șapte zile de la expirarea termenului inițial stabilit în temeiul alineatului (1) litera (a) sau în termen de trei zile de la termenul inițial stabilit în temeiul alineatului (1) literele (b) și (c).</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>(3) Termenele prevăzute la alineatul (1) încep să curgă din momentul primirii cererii de informații</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 11</i>  <b>Indisponibilizare</b>  (1) Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul articolelor 12-16. Măsurile de indisponibilizare constau în ordine de indisponibilizare și în măsuri imediate</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Măsurile imediate sunt luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor până la emiterea unui ordin de indisponibilizare. Atunci când măsurile imediate nu iau forma unui ordin de indisponibilizare, statele membre</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			



limitează valabilitatea temporară a măsurilor imediate.					
(3) Fără a aduce atingere competențelor altor autorități competente, statele membre permit birourilor de recuperare a activelor să ia măsuri imediate în temeiul alineatului (2) atunci când există un risc iminent de dispariție a bunurilor pe care le-au urmărit și identificat în exercitarea sarcinilor lor în temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b). Valabilitatea unor astfel de măsuri imediate nu poate depăși șapte zile lucrătoare.		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(4) Statele membre se asigură că măsurile de indisponibilizare sunt luate de o autoritate competentă și că motivele care stau la baza unor astfel de măsuri sunt enunțate în decizia relevantă sau sunt incluse în dosarul cauzei dacă măsura de indisponibilizare nu este dispusă în scris.		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>(5) Ordinul de indisponibilizare a bunurilor rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Măsurile de indisponibilizare a bunurilor care nu sunt ulterior confiscate vor fi ridicate fără întârzieri nejustificate. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora sunt ridicate măsurile de indisponibilizare a bunurilor respective se stabilesc în dreptul intern.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 12</i> <b>Confiscarea</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri <i>in absentia</i>.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde instrumentelor sau produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri <i>in absentia</i>. O asemenea confiscare poate fi dispusă în subsidiar sau alternativ măsurii confiscării dispuse în temeiul alineatului (1)</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 13</i></p> <p><b>Confiscarea aplicată terților</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată sau acuzată unor terți sau care au fost dobândite de către terți de la o persoană suspectată sau acuzată.</p> <p>Confiscarea produselor sau a altor bunuri menționate la primul paragraf este posibilă în cazul în care o instanță națională a stabilit, pe baza faptelor și circumstanțelor concrete ale cauzei, că terții respectivi știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau al achiziției era evitarea confiscării. Astfel de fapte și circumstanțe includ:</p> <p>(a) transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
---	--	---	--	--	--

<p>în raport cu valoarea de piață a bunului; sau</p> <p>(b) bunurile au fost transferate unor părți aflate în legătură strânsă, rămânând în același timp sub controlul efectiv al persoanei suspectate sau acuzate.</p> <p>(2) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 14</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Confiscarea extinsă</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a bunurilor aparținând unei persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care infracțiunea săvârșită este de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice și în cazul în care instanța națională are convingerea că bunurile provin din activități infracționale.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Pentru a stabili dacă bunurile respective provin din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile precum valoarea disproporționată a bunurilor în raport cu venitul legal al persoanei condamnate.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(3) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include cel puțin infracțiunile enumerate la articolul 2 alineatele (1)-(3), atunci când astfel de infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 15</i>  <b>Confiscarea care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare</b>  (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, în condițiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, confiscarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor menționate la articolul 12 sau a produselor sau a bunurilor transferate unor terți, astfel cum se menționează la articolul 13, atunci când au fost inițiate proceduri penale, dar nu au putut fi continuate din unul sau mai multe dintre următoarele motive:  (a) boala persoanei suspectate sau acuzate;  (b) sustragerea persoanei suspectate sau acuzate;</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(c) decesul persoanei suspectate sau acuzate;</p> <p>(d) termenul de prescripție a răspunderii penale prevăzut în dreptul intern pentru infracțiunea relevantă este mai mic de 15 ani și a expirat după inițierea procedurilor penale.</p>					
<p>(2) Confiscarea în absența unei condamnări prealabile în temeiul prezentului articol este limitată la cazurile în care, în absența circumstanțelor prevăzute la alineatul (1), ar fi fost posibil ca procedurile penale relevante să conducă la pronunțarea unei hotărâri de condamnare penală cel puțin pentru infracțiunile de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și la cazurile în care instanța națională are convingerea că instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate provin din infracțiune sau sunt direct sau indirect legate de infracțiunea respectivă.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			



<p style="text-align: center;"><i>Articolul 16</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Confiscarea averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, atunci când, în conformitate cu dreptul intern, nu se pot aplica măsurile de confiscare prevăzute la articolele 12-15, confiscarea bunurilor identificate în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune, cu condiția ca o instanță națională să aibă convingerea că bunurile identificate au fost obținute din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale și că respectivele activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Atunci când se stabilește dacă bunurile menționate la alineatul (1) ar trebui confiscate, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>de probele disponibile și de faptele specifice, care pot include faptul că:</p> <p>(a) valoarea bunurilor este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei afectate;</p> <p>(b) nu există nicio sursă legală plauzibilă a bunurilor respective;</p> <p>(c) persoana afectată are legături cu persoane asociate unei organizații criminale.</p>					
<p>(3) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(4) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include infracțiunile menționate la articolul 2 alineatele (1)-(3) atunci când respectivele infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(5) Statele membre pot prevedea că confiscarea averilor nejustificate în conformitate cu prezentul articol se dispune numai în cazul în care bunurile care urmează să fie confiscate au fost indisponibilizate anterior în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune săvârșită în cadrul unei organizații criminale.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 17</i>  <b>Confiscarea și executarea efective</b>  (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru o infracțiune sau ca urmare a unor proceduri privind confiscarea în temeiul articolelor 15 și 16.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile competente pot să utilizeze instrumente de urmărire</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

și identificare la fel de eficace ca cele disponibile pentru urmărirea și indisponibilizarea activelor în temeiul capitolului II din prezenta directivă.					
(3) Statele membre pot încheia acorduri de partajare a costurilor cu alte state membre privind executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
<p style="text-align: center;"><i>Articolul 18</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Despăgubirea victimelor</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, astfel de pretenții sunt luate în considerare în cadrul procedurilor relevante de urmărire, indisponibilizare și confiscare a activelor.</p>		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>(2) Statele membre permit autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze, la cerere, autorităților responsabile cu luarea deciziilor referitoare la pretențiile de restituire și de despăgubire sau cu executarea unor astfel de decizii, orice informații privind activele identificate care ar putea fi relevante în scopul unor astfel de pretenții. De asemenea, statele membre pot permite autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze astfel de informații fără formularea unei astfel de cereri.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(3) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot urmări și identifica instrumentele și produsele sau bunurile care fac sau care pot face obiectul unei hotărâri de despăgubire sau de restituire a bunurilor către o victimă, cel</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>puțin în cazul în care birourile de recuperare a activelor acționează în cazuri transfrontaliere în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) și în cazul în care hotărârea este pronunțată de o instanță competentă în materie penală într-un alt stat membru în cursul procedurilor penale.</p>					
<p>(4) În cazul în care o victimă are dreptul la restituirea bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a restitui victimei bunurile în cauză, în condițiile prevăzute la articolul 15 din Directiva 2012/29/UE</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că executarea măsurilor de confiscare prevăzute în prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor victimelor de a obține despăgubiri. Statele membre pot decide să limiteze astfel de</p>	<p><b>Proiectul de Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public</b></p> <p><b>Articolul 8. Utilizarea sumelor de bani confiscate în proceduri penale</b></p>	<p><b>Compatibil</b></p>		<p>Legislația națională nu prevede un mecanism care ar permite reutilizarea bunurilor confiscate. Prin proiect se reglementează posibilitatea</p>	<p>Ministerul Justiției</p> <p>Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative</p>

<p>măsuri la situațiile în care activele legale ale autorului infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii.</p>	<p>(2) Utilizarea sumelor prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor propuse de organizații necomerciale, precum și acordare de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente, despăgubirea victimelor infracțiunilor și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni.</p>			<p>acordării de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente și despăgubirea victimelor infracțiunilor.</p>	
<p><i>Articolul 19</i> <b>Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate</b> (1) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite posibilitatea ca bunurile confiscate să fie utilizate, după caz, în interes public sau în scopuri sociale.</p>	<p>Toate dispozițiile din proiectul de <b>Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public</b> care însoțește respectivul tabel</p>	<p><b>Compatibil</b></p>		<p>Legislația națională nu prevede un mecanism care ar permite reutilizarea bunurilor confiscate. Scopul proiectului urmărește stabilirea mecanismului de utilizare a bunurilor</p>	<p>Ministerul Justiției  Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative</p>

				confiscate în scopuri sociale și interes public, prin alinierea cadrului normativ național la standardele legislației UE și implementarea bunelor practici de reutilizare socială.	
(2) Fără a aduce atingere dreptului internațional aplicabil, statele membre pot utiliza instrumentele, produsele sau bunurile confiscate în legătură cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2024/1226, pentru a contribui la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive ale Uniunii, în special în cazuri de război de agresiune. Comisia poate oferi orientări cu privire la modalități pentru astfel de contribuții.	<p><b>Proiectul de Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public</b></p> <p><b>Articolul 8. Utilizarea sumelor de bani confiscate în proceduri penale</b></p> <p>(2) Utilizarea sumelor prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor propuse de organizații necomerciale, precum și acordare de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente,</p>	<b>Parțial compatibil</b>	Nu a fost preluată opțiunea despre bunurile confiscate în legătură cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2024/1226, deoarece legislația națională nu le reglementează.	Legislația națională nu prevede posibilitatea asigurării cu contribuții din partea Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni.	<p>Ministerul Justiției</p> <p>Victor Stratu, șef adjunct Direcție elaborare acte normative</p>



	despăgubirea victimelor infracțiunilor și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni.”				
<p><i>Articolul 20</i></p> <p><b>Gestionarea activelor și planificarea</b></p> <p>(1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă a entităților, cum ar fi întreprinderile, care sunt menținute ca entități care au capacitatea de ași continua activitatea.</p>		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
<p>(2) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în timpul înstrăinării acestora în urma unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale prin care bunurile au fost indisponibilizate.</p>		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p>(3) Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora în urma unui ordin de confiscare definitiv.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(4) Atunci când natura bunurilor o justifică, statele membre se asigură că autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate efectuează o evaluare a circumstanțelor specifice bunurilor care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, pentru a reduce la minimum costurile estimate de gestionare a acestora și pentru a conserva valoarea bunurilor respective până la înstrăinarea acestora. O astfel de evaluare se efectuează cu ocazia elaborării sau, cel târziu, fără întârzieri nejustificate, după executarea ordinului de indisponibilizare</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(5) Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puțin parțial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 21</i>  <b>Valorificări anticipate</b>  (1) Statele membre se asigură că bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare pot fi transferate sau vândute înaintea emiterii unui ordin de confiscare definitiv într-una sau mai multe dintre următoarele situații:  (a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază rapid;  (b) costurile de depozitare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa de piață;  (c) gestionarea bunurilor necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(2) Statele membre se asigură că interesele persoanei afectate sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de valorificare anticipată, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor în care persoana afectată s-a sustras de la procedură sau nu poate fi localizată, statele membre se asigură că persoanei afectate i se trimite o notificare în acest sens și că, cu excepția cazurilor de urgență, i se oferă posibilitatea de a fi audiată înainte de valorificare. Persoanei afectate i se oferă posibilitatea de a solicita valorificarea bunului.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(3) Veniturile obținute din valorificări anticipate sunt securizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 22</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Birourile de gestionare a activelor</b></p> <p>(1) Fiecare stat membru înființează sau desemnează cel puțin o autoritate competentă care să funcționeze ca birou de gestionare a activelor în scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea bunurilor respective în urma emiterii unui ordin de confiscare definitiv.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Birourile de gestionare a activelor îndeplinesc următoarele sarcini:</p> <p>(a) asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin gestionarea directă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin acordarea de sprijin și expertiză altor autorități competente care sunt responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate și cu planificarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (4);</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(b) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive;</p> <p>(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate în cazuri transfrontaliere.</p>					
<p><i>Articolul 23</i></p> <p><b>Obligația de a informa persoanele afectate</b></p> <p>Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare menționate la articolul 11, ordinele de confiscare menționate la articolele 12-16 și ordinele de vânzare menționate la articolul 21 le sunt comunicate persoanelor afectate, fără întârzieri nejustificate. Astfel de ordine cuprind motivele măsurii, precum și drepturile și căile de atac de care dispune persoana afectată în temeiul articolului 24. Statele membre pot prevedea dreptul autorităților competente</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>de a amâna comunicarea ordinelor de indisponibilizare către persoana afectată atât timp cât este necesar pentru a nu fi afectată buna desfășurare a unei anchete penale.</p>					
<p><i>Articolul 24</i> <b>Căi de atac</b> (1) Statele membre se asigură că persoanele afectate de ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11 și de ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 au dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, în vederea exercitării drepturilor lor.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(2) Statele membre se asigură că drepturile la apărare, inclusiv dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a fi audiat cu privire la aspecte de drept și de fapt și, după caz, dreptul la interpretare și traducere, sunt garantate persoanelor afectate care sunt persoane suspectate sau acuzate sau persoanelor afectate de</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>confiscare în temeiul articolului 16.</p> <p>Statele membre pot prevedea ca și alte persoane afectate să beneficieze de drepturile menționate la primul paragraf. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora aceste alte persoane afectate au dreptul de a consulta dosarul și dreptul de a fi audiate cu privire la aspecte de drept și de fapt, precum și orice alte drepturi procedurale necesare pentru exercitarea efectivă a dreptului lor la o cale de atac efectivă. Dreptul de a consulta dosarul poate fi limitat la documentele legate de măsura de indisponibilizare sau de confiscare, cu condiția ca persoanele afectate să aibă acces la documentele necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă.</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>(3) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost emis de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern poate prevedea că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau controlului de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(4) În cazul în care persoana suspectată sau acuzată se sustrage de la procedură, statele membre iau toate măsurile rezonabile pentru a garanta posibilitatea efectivă ca respectiva persoană să își poată exercita dreptul de a contesta ordinul de confiscare și solicite ca persoana în cauză să fie citată pentru a lua parte la procedura de</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

confiscare sau să se depună eforturi rezonabile pentru ca aceste proceduri să fie aduse la cunoștința persoanei în cauză.					
(5) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta ordinul de confiscare în temeiul articolelor 12-16, inclusiv circumstanțele relevante ale cauzei și probele disponibile pe care se bazează concluziile, în fața unei instanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern.		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(6) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora o persoană afectată să aibă posibilitatea efectivă de a contesta un ordin de valorificare anticipată în temeiul articolului 21 și acordă persoanelor afectate toate drepturile procedurale necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă. Statele membre prevăd posibilitatea suspendării de către o instanță a executării unui astfel		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

de ordin de vânzare, dacă altfel ar exista un prejudiciu ireparabil pentru persoana afectată					
(7) Părțile terțe au dreptul de a invoca titlul de proprietate sau alte drepturi de proprietate, inclusiv în cazurile menționate la articolul 13		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			
(8) Persoanele afectate de măsurile prevăzute în prezenta directivă au dreptul de a avea acces la un avocat pe toată durata procedurilor de indisponibilizare și de confiscare. Persoanele în cauză sunt informate că au acest drept.		<b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b>			

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 25</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Strategia națională privind recuperarea activelor</b></p> <p>(1) Statele membre adoptă până la 24 mai 2027 o strategie națională privind recuperarea activelor și o actualizează la intervale regulate de cel mult cinci ani.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p>(2) Strategia menționată la alineatul (1) include:</p> <p>(a) elemente privind prioritățile politicii naționale în acest domeniu și obiectivele și măsurile de realizare a acestora;</p> <p>(b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, inclusiv modalitățile de coordonare și cooperare între acestea;</p> <p>(c) resursele;</p> <p>(d) formarea;</p> <p>(e) măsurile care trebuie luate, după caz, cu privire la utilizarea activelor confiscate în interes public sau în scopuri sociale;</p> <p>(f) activitățile care urmează să fie întreprinse în cadrul cooperării cu țările terțe;</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

(g) modalitățile care permit evaluarea periodică a rezultatelor					
(3) Statele membre transmit Comisiei strategiile lor și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			
<p style="text-align: center;"><i>Articolul 26</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Resurse</b></p> <p>Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare</p>		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			

<p>pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. Fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar și diferențelor de organizare a sistemelor judiciare din Uniune, statele membre se asigură că personalul implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea și confiscarea activelor beneficiază de formare specializată și de schimburi de bune practici.</p>					
<p><i>Articolul 27</i>  <b>Gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate</b>  (1) În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate, statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor și, după caz, birourile de recuperare a activelor, precum și alte autorități competente care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive sunt în măsură să obțină rapid informații privind bunurile indisponibilizate și confiscate care trebuie gestionate</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>în temeiul prezentei directive. În acest scop, statele membre stabilesc instrumente eficiente de gestionare a bunurilor indisponibilizate sau confiscate, cum ar fi un registru central sau alte registre ale bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul prezentei directive.</p>					
<p>(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că se pot obține informații privind următoarele:</p> <p>(a) bunul care face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare și care urmează să fie gestionat în temeiul articolului 20 alineatul (3) până la înstrăinarea acestuia în urma unui ordin de confiscare definitiv, inclusiv detaliile care permit identificarea bunului respectiv;</p> <p>(b) valoarea estimată sau reală, după caz, a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării;</p> <p>(c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul real, în cazul în care</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>astfel de informații sunt disponibile;</p> <p>(d) referința națională a dosarului referitor la procedura aferentă bunului.</p>					
<p>(3) În cazul în care instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile care au acces la registru pot face căutări și obține informații cu privire la numele autorității care introduce informațiile în registru și cu privire la identificatorul unic de utilizator al funcționarului care a introdus informațiile în registru.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p>(4) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, ele se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol se păstrează atât timp cât este necesar în scopul păstrării unei evidențe și a unei</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			



<p>imagini de ansamblu a bunurilor indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestiune și nu mai târziu de data înstrăinării bunurilor, sau în scopul furnizării de statistici anuale, astfel cum se menționează la articolul 28.</p>					
<p>(5) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal stocate în registre pot fi accesate și utilizate în scopul indisponibilizării, al confiscării și al gestionării instrumentelor, produselor sau bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(6) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), ele se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor conținute în registrele bunurilor indisponibilizate și confiscate și desemnează autoritatea sau autoritățile competente responsabile cu gestionarea registrelor și cu îndeplinirea sarcinilor operatorului, astfel cum sunt definite în normele aplicabile privind protecția datelor.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			
<p><i>Articolul 28</i> <b>Statistici</b> Statele membre colectează periodic de la autoritățile relevante și mențin statistici cuprinzătoare, în vederea evaluării eficacității propriilor sisteme de confiscare. Datele statistice colectate sunt transmise Comisiei în fiecare an până la</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

<p>data de 31 decembrie a anului următor și includ:</p> <p>(a) numărul ordinelor de indisponibilizare executate;</p> <p>(b) numărul ordinelor de confiscare executate;</p> <p>(c) valoarea estimată a bunurilor indisponibilizate în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, la momentul indisponibilizării;</p> <p>(d) valoarea estimată a bunurilor recuperate, la momentul confiscării;</p> <p>(e) numărul de solicitări de executare a unor ordine de indisponibilizare într-un alt stat membru;</p> <p>(f) numărul de solicitări de executare a unor ordine de confiscare într-un alt stat membru;</p> <p>(g) valoarea sau valoarea estimată a bunurilor recuperate ca urmare a executării într-un alt stat membru;</p> <p>(h) valoarea bunurilor confiscate în comparație cu valoarea acestora la momentul</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>indisponibilizării, dacă este disponibilă la nivel central;</p> <p>(i) defalcarea cifrelor și valorilor menționate la literele (b) și (d) în funcție de tipul de confiscare, dacă este disponibilă la nivel central;</p> <p>(j) numărul de valorificări anticipate, în cazul în care este disponibil la nivel central;</p> <p>(k) valoarea bunurilor destinate reutilizării în scopuri sociale</p>					
<p><i>Articolul 29</i></p> <p><b>Rețeaua de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor</b></p> <p>(1) Comisia instituie o rețea de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor pentru a facilita cooperarea între birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor și cu Europol în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive, precum și pentru a consilia Comisia și a permite schimbul de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

<p>(2) Comisia poate invita reprezentanți ai Eurojust, ai EPPO și, după caz, ai Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor să participe la reuniunile rețelei menționate la alineatul (1).</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p><i>Articolul 30</i>  <b>Cooperarea cu organismele și agențiile Uniunii</b>  (1) Birourile de recuperare a activelor din statele membre, în limitele competențelor lor respective și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, cooperează îndeaproape cu EPPO în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cadrul procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni care țin de competența EPPO.</p>		<p><b>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</b></p>			

<p>(2) Birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor cooperează cu Europol și cu Eurojust, în conformitate cu domeniile lor de competență, în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor în materie penală, pentru a facilita gestionarea activelor indisponibilizate și confiscate.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p><i>Articolul 31</i></p> <p><b>Cooperarea cu țările terțe</b></p> <p>(1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologii lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 5.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

<p>(2) Statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologiilor lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 22.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p><i>Articolul 32</i>  <b>Autoritățile competente și punctele de contact desemnate</b>  (1) Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea desemnată sau autoritățile desemnate să îndeplinească sarcinile prevăzute la articolele 5 și 22.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p>(2) Statele membre desemnează maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea în cazurile transfrontaliere între birourile de recuperare a activelor și maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea între birourile de gestionare a activelor. Nu este necesar ca astfel de puncte de</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

contact să fie însărcinate să îndeplinească ele însele sarcinile prevăzute la articolul 5 sau 22.					
(3) Până la 24 mai 2027, statele membre notifică Comisiei autoritatea competentă sau autoritățile competente, precum și, dacă este cazul, punctele de contact menționate la alineatele (1) și, respectiv, (2).		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			
(4) Până la 24 mai 2027, Comisia instituie un registru online în care sunt enumerate toate autoritățile competente și punctul de contact desemnat pentru fiecare autoritate competentă. Comisia publică și actualizează periodic pe pagina sa de internet lista autorităților menționate la alineatul (1).					
<i>Articolul 33</i> <b>Transpunere</b> (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			



<p>administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 noiembrie 2026. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.</p> <p>Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.</p>					
<p>(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p><i>Articolul 34</i> <b>Raportare</b> (1) Până la 24 noiembrie 2028, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			

de evaluare a punerii în aplicare a prezentei directive.					
(2) Până la 24 noiembrie 2031, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentei directive. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre și orice alte informații relevante legate de transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			
<i>Articolul 35</i> <b>Relația cu alte instrumente</b> Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE) 2019/1153		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			

<p style="text-align: center;"><i>Articolul 36</i></p> <p><b>Înlocuirea Acțiunii comune 98/699/JAI, a Deciziilor-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, a Deciziei 2007/845/JAI și a Directivei 2014/42/UE</b></p> <p>(1) Acțiunea comună 98/699/JAI, Deciziile-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, Decizia 2007/845/JAI și Directiva 2014/42/UE sunt înlocuite în ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivelor instrumente în dreptul intern.</p>		<p><b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b></p>			
<p>(2) În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la instrumentele menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.</p>					

<i>Articolul 38</i> <b>Destinatari</b> Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		<b>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</b>			
--	--	--	--	--	--

**CERERE nr. 03/8982 din 09 octombrie 2024**  
**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat**  
**a proiectului de Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri**  
**sociale sau în interes public**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	- Lege - Lege privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției
3.	Justificarea depunerii cererii	-----
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)	Acțiunea 1.4.1. Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate din Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat 2. Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat) 3. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (inclusiv Agenția Proprietății Publice) 4. Ministerul Afacerilor Interne 5. Ministerul Sănătății 6. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 7. Procuratura Generală 8. Procuratura Anticorupție 9. Centrul de Armonizare a Legislației 10. Centrul Național Anticorupție (inclusiv Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale) 11. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Victor STRATU, șef Secția drept public, șef adjunct Direcția elaborare acte normative, tel.: 0 (22) 20 14 64, email: <a href="mailto:victor.stratu@justice.gov.md">victor.stratu@justice.gov.md</a>
8.	Anexe	- proiectul de lege – 6 file; - Nota de fundamentare – 11 file; - Tabelul de concordanță – 72 de file.
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura	