



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____
Chișinău

**Cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire
la evaluarea, administrarea și valorificarea
bunurilor infracționale (sechestrate)
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018**

În temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 384-395 art. 1020), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1 Punctul 10:

1.1.1. La subpunctul 5, după textul „la scadență,” se completează cu textul „cu excepția celor care rezultă din valorile mobiliare,”;

1.1.2. Se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:

„6) în raport cu valorile mobiliare sechestrate, precum valorile mobiliare de stat, obligațiunile corporative și cele emise de autoritățile administrației publice locale (*în continuare - valori mobiliare de creanță*), înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (*în continuare - Sistemul DCU*) în conturile proprietarilor, se aplică după caz următoarele instrumente:

a) mijloacele bănești obținute din răscumpărarea valorilor mobiliare de creanță de către emitent sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, sau

b) în cazul când valorile mobiliare de creanță ajung la scadență, iar proprietarul deține alte tipuri de valori mobiliare de creanță decât cele sechestrate, sechestrul poate fi înlocuit prin scoaterea de sub sechestr a valorilor mobiliare scadente și dispunerea unui nou sechestr pe alte valori mobiliare de creanță înregistrate în Sistemul DCU pe contul proprietarului vizat, sau

c) valorile mobiliare de creanță care nu au ajuns la scadență pot fi valorificate în condițiile Capitolului VI.

Transferul mijloacelor bănești obținute din răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare de creanță sechestrare, înlocuirea sechestrului sau valorificarea valorilor mobiliare de creanță se dispune prin act judecătoresc, emis și pus în executare cu cel puțin 3 zile până la data scadenței acestora.”

1.2 La punctul 12, subpunctul 3) a doua propoziție se exclude.

1.3 Se completează cu Capitolele V și VI, cu următorul cuprins:

„V. CONFISCAREA VALORILOR MOBILIARE

55. Valorile mobiliare, confiscate în baza hotărârilor instanțelor judecătorești, se transferă de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare (DCU/Registrator/societatea de investiție - custode), după caz, din contul proprietarului sau din contul Agenției în contul de valori mobiliare al Serviciul Fiscal de Stat din Sistemul DCU, în temeiul încheierii executorului judecătoresc privind transmiterea valorilor mobiliare confiscate.

56. Încheierea executorului judecătoresc va fi însoțită de copii autentificate ale hotărârii/deciziei definitive instanței judecătorești privind confiscarea valorilor mobiliare și predarea acestora Serviciului Fiscal de Stat, precum și de titlul executoriu.

57. Valorile mobiliare confiscate pot fi vândute pe piața secundară conform modalităților stabilite în pct. 59 sau menținute în contul Serviciului Fiscal de Stat din Sistemul DCU până la scadența acestora în cazul valorilor mobiliare de creanță.”

„VI. VALORIFICAREA VALORILOR MOBILIARE ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL DCU

58. Prin derogare de la procedura de valorificare a bunurilor sechestrare descrisă în Capitolul IV, valorile mobiliare de creanță pot fi valorificate doar urmare a transferului acestora pe contul Agenției din Sistemul DCU. Valorificarea valorilor mobiliare de creanță se poate realiza prin vânzarea acestora pe piața secundară, până la scadența lor, sau încasarea de către Agenție, a mijloacelor bănești la răscumpărare și plata dobânzilor.

59. Vânzarea valorilor mobiliare de creanță pe piața secundară se efectuează de către Agenție în modul stabilit de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat și de Regulile DCU.

60. Mijloacele bănești rezultate din valorificarea valorilor mobiliare de creanță conform modalităților descrise la pct. 58 și 59 sunt transferate prin

intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție, iar gestionarea acestora se va realiza conform pct. 53.

61. Valorile mobiliare, altele decât cele de creanță (acțiuni) se expun spre vânzare de către Agenție pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de operatorul de piață potrivit Regulilor operatorului de piață și Regulilor DCU. Valorificarea acțiunilor are loc în temeiul actului judecătoresc executoriu urmare a transferului prin intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție.”

2. Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta hotărâre.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Victoria BELOUS

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Guvernului
cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și
valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare) aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 684/2018

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 derivă din acțiunea 1.1.6. stabilită în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 (aprobat prin Hotărâre Parlamentului nr. 342/2022), care prevede necesitatea elaborării mecanismului și procedurilor care urmează a fi aplicate la scadența valorilor mobiliare sechestrare, în privința valorilor mobiliare de stat, obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale și obligațiunilor corporative

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

În ultimii ani au apărut amenințări noi, mai complexe, transfrontaliere și transsectoriale, la adresa securității, ceea ce evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse în materie de securitate la toate nivelurile. Criza provocată de pandemia de COVID-19, criza energetică, conflictele armate au adus în prim-plan securitatea europeană, testând reziliența infrastructurii critice a Europei, pregătirea pentru situațiile de criză și sistemele sale de gestionare a crizelor.

Modificările legislative operate de-a lungul anilor nu au acoperit toate aspectele care ar îmbunătăți sistemul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova și l-ar face mai eficient. Aceste deficiențe variază de la sfera limitată în domeniul efectuării investigațiilor financiare paralele până la absența unei game mai largi de posibilități de confiscare a bunurilor infracționale.

Actualmente, cadrul normativ existent nu reglementează clar aspectul aferent valorificării valorilor mobiliare sechestrare, îndeosebi celor ajunse la scadență, neexistând un mecanism bine-definit în acest sens. Astfel, lipsa mecanismului menționat poate crea deficiențe în aplicarea prevederilor normative existente, care sunt unele generale, precum și accentuează riscul de valorificare nepotrivită a valorilor mobiliare ajunse la scadență.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede ajustarea și completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, cu următoarele aspecte:

- Derogarea valorilor mobiliare sechestrare de la procesul standard de valorificare a bunurilor sechestrare, specificat în Capitolul IV din Regulament, ținând cont de specificul acestora și particularitățile lor în calitate de instrument financiar (pct.10 sbpct.5);
- Stabilirea opțiunilor de administrare/valorificare a valorilor mobiliare sechestrare, în dependență de scadența acestora (pct.10 sbpct.6));
- Reglementarea procesului de transfer a valorilor mobiliare confiscate, de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare, în contul Serviciul Fiscal de Stat din sistemul DCU. (pct.55-57);

- Reglementarea procesului de valorificare a valorilor mobiliare sechestrate, ținând de specificul procesului de valorificare a acestor bunuri în cadrul domeniului pieței de capital (pct.58-61).
3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Opțiuni alternative nu au fost analizate.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Nu este aplicabil.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Nu este aplicabil.
4.4. Impactul social
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Nu este aplicabil.
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
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului de lege a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link https://www.mf.gov.md/ro/content/proiectul-de-hg-cu-privire-la-aprobarea-modific%C4%83rilor-ce-se-opereaz%C4%83-%C3%AEn-hg-nr-6842018-pentru și pe portalul particip.gpv.md conform link – lui https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-de-hotarare-al-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-modificarilor-ce-se-opereaza-in-hotararea-guvernului-nr-6842018-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-evaluarea-administrarea-si-valorificarea-bunurilor-infracionale-sechestrate/12852
Totodată, în conformitate cu art. 32 alin. (1)-(3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege va fi remis spre avizare autorităților și instituțiilor interesate și va fi supus consultărilor publice, iar în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficială a CNPF, Ministerului Finanțelor și portalul particip.gov.md.
Suplimentar, se remarcă faptul că proiectul dat de act normativ a fost consultat în prealabil cu unele autorități și instituții (Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare)
7. Concluziile expertizelor
Potrivit art. 34 alin. (1), art. 36 și art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de act normativ va fi remis Ministerului Justiției și Centrului Național Anticorupție pentru a fi supus expertizei juridice și anticorupție.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul propus vine să modifice și să completeze Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Ca urmare a modificărilor operate prin proiectul dat, va fi necesar operarea modificărilor în Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.159/2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”, prin includerea la pct. 4 sbpct. 5), a Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în calitate de participanți în Sistemul DCU, pentru a asigura evidența, valorificarea și sechestrarea valorilor mobiliare ca urmare a atribuțiilor pe care le dispun aceste instituții în cadrul procesului de gestionare a valorilor mobiliare confiscate/sechestrate, în temeiul prevederilor art.5 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și art. 159 alin. (4) și art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Secretar de Stat

Cristina IXARI

Tabelul comparativ

la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale (sechestrare).

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
<p>10. Condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate în funcție de natura lor:</p> <p>1) numerarul în monedă națională și valută străină liber convertibilă sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție;</p> <p>2) moneda electronică sechestrată deținută în țară și peste hotare va fi transformată în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naționale și/sau internaționale autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție;</p> <p>3) moneda electronică este convertită în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului asupra acestei valute și o administrează;</p> <p>4) mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție. În cazul</p>	<p>1.1 Punctul 10:</p> <p>1.1.1 La subpunctul, 5 după textul „la scadență,” se completează cu textul „cu excepția celor care rezultă din valorile mobiliare,”;</p> <p>1.1.2 Se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:</p> <p>„6) în raport cu valorile mobiliare sechestrate, precum valorile mobiliare de stat, obligațiunile corporative și cele emise de autoritățile administrației publice locale (în continuare - valori mobiliare de creanță), înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (în continuare - Sistemul DCU) în conturile proprietarilor, se aplică după caz următoarele instrumente:</p> <p>a) mijloacele bănești obținute din răscumpărarea valorilor mobiliare de creanță de către emitent sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, sau</p> <p>b) în cazul când valorile mobiliare de creanță ajung la scadență, iar proprietarul deține alte tipuri de valori mobiliare de creanță decât cele sechestrate, sechestrul poate fi înlocuit prin scoaterea de sub sechestr a valorilor mobiliare scadente și dispunerea unui nou sechestr pe alte valori mobiliare de creanță înregistrate în</p>	<p>10. Condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate în funcție de natura lor:</p> <p>1) numerarul în monedă națională și valută străină liber convertibilă sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție;</p> <p>2) moneda electronică sechestrată deținută în țară și peste hotare va fi transformată în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naționale și/sau internaționale autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție;</p> <p>3) moneda electronică este convertită în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului asupra acestei valute și o administrează;</p> <p>4) mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act</p>

<p>depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată informează Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale;</p> <p>5) la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act judecătoresc</p>	<p>Sistemul DCU pe contul proprietarului vizat, sau</p> <p>c) valorile mobiliare de creanță care nu au ajuns la scadență pot fi valorificate în condițiile Capitolului VI.</p> <p>Transferul mijloacelor bănești obținute din răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare de creanță sechestrare, înlocuirea sechestrului sau valorificarea valorilor mobiliare de creanță se dispune prin act judecătoresc, emis și pus în executare cu cel puțin 3 zile până la data scadenței acestora.”</p>	<p>judecătoresc. Banca comercială licențiată informează Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale;</p> <p>5) la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, cu excepția celor care rezultă din valorile mobiliare, contravaloarea acestora se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act judecătoresc;</p> <p>6) în raport cu valorile mobiliare sechestrare, precum valorile mobiliare de stat, obligațiunile corporative și cele emise de autoritățile administrației publice locale (în continuare - valori mobiliare de creanță), înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (în continuare - Sistemul DCU) în conturile proprietarilor, se aplică după caz următoarele instrumente:</p> <p>a) mijloacele bănești obținute din răscumpărarea valorilor mobiliare de creanță de către emitent sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, sau</p> <p>b) în cazul când valorile mobiliare de creanță ajung la scadență, iar proprietarul deține alte tipuri de valori mobiliare de creanță decât cele sechestrare, sechestrul poate fi înlocuit prin scoaterea de sub sechestrul a valorilor mobiliare scadente și dispunerea unui nou sechestrul pe alte valori mobiliare de creanță înregistrate în Sistemul DCU pe contul proprietarului vizat, sau</p> <p>c) valorile mobiliare de creanță care nu au ajuns la scadență pot fi valorificate în condițiile Capitolului VI.</p>
---	--	---

		Transferul mijloacelor bănești obținute din răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare de creanță sechestrate, înlocuirea sechestrului sau valorificarea valorilor mobiliare de creanță se dispune prin act judecătoresc, emis și pus în executare cu cel puțin 3 zile până la data scadenței acestora
<p>12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct.36) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, art.2071 și 2297 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează:</p> <p>3) în situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piața de capital;</p>	<p>1.2 La punctul 12, subpunctul 3) a doua propoziție se exclude.</p>	<p>12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct.36) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, art.2071 și 2297 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează:</p> <p>3) în situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.</p>
	1.3 Se completează cu capitolul V și VI.	V. CONFISCAREA VALORILOR MOBILIARE

		<p>55. Valorile mobiliare, confiscate în baza hotărârilor instanțelor judecătorești, se transferă de către entitățile care asigură evidența conturilor de valori mobiliare (DCU/Registrator/societatea de investiție - custode), după caz, din contul proprietarului sau din contul Agenției în contul de valori mobiliare al Serviciului Fiscal de Stat din Sistemul DCU, în temeiul încheierii executorului judecătoresc privind transmiterea valorilor mobiliare confiscate.</p> <p>56. Încheierea executorului judecătoresc va fi însoțită de copii autentificate ale hotărârii/deciziei definitive instanței judecătorești privind confiscarea valorilor mobiliare și predarea acestora Serviciului Fiscal de Stat, precum și de titlul executoriu.</p> <p>57. Valorile mobiliare confiscate pot fi vândute pe piața secundară conform modalităților stabilite în pct. 59 sau menținute în contul Serviciului Fiscal de Stat din Sistemul DCU până la scadența acestora în cazul valorilor mobiliare de creanță.</p> <p>VI. VALORIFICAREA VALORILOR MOBILIARE ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL DCU</p> <p>58. Prin derogare de la procedura de valorificare a bunurilor sechestrate descrisă în Capitolul IV, valorile mobiliare de creanță pot fi valorificate doar urmare a transferului acestora pe contul Agenției din Sistemul DCU. Valorificarea valorilor mobiliare de creanță se poate realiza prin vânzarea acestora pe piața secundară, până la</p>
--	--	---

		<p>scadența lor, sau încasarea de către Agenție, a mijloacelor bănești la răscumpărare și plata dobânzilor.</p> <p>59. Vânzarea valorilor mobiliare de creanță pe piața secundară se efectuează de către Agenție în modul stabilit de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat și de Regulile DCU.</p> <p>60. Mijloacele bănești rezultate din valorificarea valorilor mobiliare de creanță conform modalităților descrise la pct. 58 și 59 sunt transferate prin intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție, iar gestionarea acestora se va realiza conform pct. 53.</p> <p>61. Valorile mobiliare, altele decât cele de creanță (acțiuni) se expun spre vânzare de către Agenție pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de operatorul de piață potrivit Regulilor operatorului de piață și Regulilor DCU. Valorificarea acțiunilor are loc în temeiul actului judecătoresc executoriu urmare a transferului prin intermediul Sistemului DCU pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție.</p>
--	--	--



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Conform semnăturii

electronice

nr. **14-03/240/1478**

Referitor la înregistrarea proiectului de hotărâre al Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

Cancelaria de Stat

CERERE

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

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Finanțelor
3.	Justificarea depunerii cererii	Acțiunea 1.1.6 din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)	Planul de acțiuni pentru implementarea Programului 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	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Comisia Națională a Pieței Financiare Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale) Banca Națională a Moldovei Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Vacarciuc Anna, Consultant superior, Direcția reglementarea sectorului financiar, tel. 022 26 27 61, e-mail: anna.vacarciuc@mf.gov.md
8.	Anexe	1. Proiectul HG; 2. Nota de fundamentare; 3. Tabel comparativ.
9.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii electronice
10.	Semnătura	

Ministru

Victoria BELOUS

Executor: Anna VACARCIUC
Tel: 022262761 E-mail: anna.vacarciuc@mf.gov.md