

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ **2020**

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

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

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

- 1) punctul 10:

la spb. 1) după textul „valută străină” se completează cu textul „liber convertibilă”;

la spb. 2) textul „valută străină convertibilă” se substituie cu textul „valută străină liber convertibilă”

se completează cu spb. 3) și 4) cu următorul cuprins:

„**3)** Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea vor fi transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare va fi dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată va informa Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale.

4) La sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora va fi transferată pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul va fi dispus prin act judecătoresc”;

- 2) punctul 12 va avea următorul cuprins:

„12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct. 36 din prezentul Regulament) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, art. 207¹ și 229⁷ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează:

- a) bunurile sechestrate vor fi vândute în baza unui contract de comision încheiat de către Agenție cu agenții economici care comercializează bunuri similare. Contractul va fi încheiat conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
- b) în cazul imposibilității contractării agenților economici sau neexecutării obligațiilor contractuale de către aceștia, bunurile vor fi vândute prin intermediul licitațiilor publice.
- c) 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.

- 3) punctele 13 și 14 vor avea următorul cuprins:

„13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, bunul căruia a fost pus sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat și ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile dispune ridicarea măsurii de asigurare.

14. În cazul în care persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă nu solicită și nu achită contravaloarea egală cu prețul evaluat de către Agenție în termen de 15 zile, bunurile se expun spre comercializare în baza contractului de comision sau este organizată licitația publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu pct. 12 din prezentul Regulament. Agentul economic (comisionarul) și Agenția (comitentul) vor stabili valoarea comisionului de comun acord, care nu va depăși 10% din prețul de vânzare a bunului. Comisionarul poate vinde bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este admisă din contul

comisionului prevăzut de contractul de comision. În dependență de factorii sezonieri, economici, sociali, Agenția poate diminua prețul bunului cu cel mult 10% din prețul inițial pentru bunurile vândute în baza contractului de comision. Valoarea cumulativă a diminuării prețului bunului sechestrat vândut, reducerii de preț și comisionului nu va depăși 10% din prețul inițial. Din momentul primirii bunurilor, răspunderea pentru păstrarea și integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat.”;

- 4) se completează cu punctul 14¹ cu următorul cuprins:
“14¹. Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere”.
- 5) la pct. 16 sbp. 9) va avea următorul cuprins:
“9) informația despre necesitatea depunerii unui acout de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus;”
- 6) pct. 19 va avea următorul cuprins:
”19. Licitatia a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un participant. În cazul înregistrării la a doua licitație cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul solicitat la prețul inițial”.
- 7) pct. 22 se completează cu subpunct nou cu următorul conținut “7¹. În cadrul licitației cu strigare se stabilește pasul licitării”.
- 8) pct. 23 se completează în final cu textul „ , care va fi gestionat de către Serviciul Fiscal de Stat. La finalizarea procedurii de licitație, mijloacele bănești obținute din valorificarea bunurilor sechestrate vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție”;
- 9) pct. 32 se completează în final cu textul “Contractul cu licitantul este încheiat pentru fiecare lot în parte expus spre licitare.”
- 10) pct. 36 se completează în final cu textul: „Mărimea pasului se stabilește de către comisia de licitație. Pasul de licitare nu va fi mai mic de 1 la sută din prețul de expunere, dar nu mai mare de 10 la sută”.
- 11) la pct. 42 cuvintele “și 41” se substituie cu „ , 41 și 45” și cuvântul “Agenție” se substituie cu „Serviciul Fiscal de Stat”.
- 12) Pct. 48 va avea următorul cuprins: „Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data organizării licitației cu reducere, anunță o licitație repetată. Dacă și de data aceasta nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sânt comercializate, Serviciul Fiscal de Stat va informa Agenția despre

rezultatele obținute și aceste bunuri urmează a fi administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.”

13) La punctul 53 textul „elaborate în acest sens” se substituie cu textul „aprobate de către Centrul Național Anticorupție”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

Ion CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru
Ministru al finanțelor

Serghei PUȘCUȚA

**Notă informativă la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea
Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor
infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018**

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Finanțelor, ceea ce corespunde prevederilor art. 23 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale reglementează crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracționale.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale activează în conformitate cu prevederile Constituției, ale Legii nr. 48/2017, Codului penal, Codului de procedură penală, precum și ale altor acte normative.

Examinarea cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale denotă constatarea unor dificultăți, precum și a unor lacune în organizarea și desfășurarea eficientă a activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale reglementată în Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018.

Astfel, elaborarea proiectului este determinată de necesitatea îmbunătățirii procedurii de organizare și desfășurare a procedurii de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate).

Nu în ultimul rând menționăm că elaborarea proiectului este în conformitate cu recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuat de către experții Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în cadrul runde a V-a de evaluare care statuează necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale, precum și a capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a proiectului în acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii de Guvern prevede modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018.

Se propune completarea punctului 10 cu două subpuncte noi (3) și 4)) în vederea fortificării capacităților Agenției de a administra eficient bunurile sechestrate, și anume,

mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare. Actualmente, mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare rămân în gestiunea băncilor care obțin venituri în urma gestionării acestora, or, veniturile obținute din gestiunea bunurilor infracționale, de asemenea, sunt pasibile confiscării speciale. Totodată, din momentul sechestrării banilor pe conturile bancare, organul de urmărire penală și, implicit statul, urmează să asigure conservarea valorii și integrității bunurilor sechestrate. În cazurile delapidării acestor active, statul va achita contravaloarea bunurilor sechestrate pe conturile băncilor comerciale insolvente. Reieșind din aceste circumstanțe, se impune ca mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare să fie trecute în custodia statului pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora și asigurarea conservării valorii bunurilor sechestrate.

La fel, acest mecanism va permite valorificarea efectivă a creanțelor sechestrate, sporind în acest fel capacitatea de recuperare a bunurilor infracționale de către Agenție.

Redacția nouă a normei punctului 12 va permite înstrăinarea bunurilor sechestrate în baza contractelor de comision, care, pe de o parte, va diminua costurile aferente administrării și valorificării, iar pe de altă parte, va eficientiza procesul de comercializare a bunurilor sechestrate, deoarece la moment procedura de comercializare este anevoioasă și implică resurse umane considerabile.

Propunerea de modificare a punctului 13 prevede acordarea posibilității persoanei bănuite, învinuite, inculcate, condamnate sau civilmente responsabile, de a transfera o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție în schimbul bunului care a fost pus sub sechestru.

Prin modificarea punctului 14 se va acorda posibilitatea înstrăinării bunurilor sechestrate în baza contractelor de comision care, pe de o parte, va diminua costurile aferente administrării și valorificării, iar pe de altă parte, va eficientiza procesul de comercializare a bunurilor sechestrate. Norma punctului 14 stabilește condiții generale privind contractul de comision.

La punctul 19 considerăm oportun modificarea normei pentru a permite ca licitația cu strigare să se desfășoare dacă este înscris cel puțin un participant. În redacția actuală, norma creează obstacole suplimentare în vederea înstrăinării bunului sechestrat, fapt ce tergiversează vânzarea bunului, care la rândul său duce la deprecierea bunului.

Modificările la punctul 23, vor eficientiza procesul de vânzare a bunurilor sechestrate și definesc procedurile aferente, deoarece la moment, pe de o parte, Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de vânzarea bunurilor sechestrate, iar pe de altă parte, acțiunile sunt gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, fapt care duce la creșterea volumului de lucru aferent procedurii de licitație, precum și tergiversează rambursarea acțiunilor către participanții licitației care nu au procurat bunul.

La punctul 53 se consideră necesar eliminarea confuziei în ceea ce privește stabilirea autorității competente de elaborarea și aprobarea Instrucțiunii. Astfel, modificarea punctului 53 vine să precizeze expres în sarcina cui este pusă elaborarea și aprobarea

Instrucțiunii privind gestionarea conturilor trezoreriale.
5. Fundamentarea economico-financiară
Reieșind din scopul proiectului și din sfera de reglementare a acestuia, implementarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) nu necesită alocarea mijloacelor financiare.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare a aprobării proiectului, în vederea implementării acestuia nu va fi necesară promovarea altor proiecte de acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Proiectul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative este remis spre avizare autorităților publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare al proiectului. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor și pe portalul www.particip.gov.md .
8. Constatările expertizei anticorupție
Expertiza anticorupție urmează să fie efectuată potrivit art. 28 alin.(4) din Legea nr. 28/2017 asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau consultare a părților interesate.
9. Constatările expertizei juridice
Urmează a fi completat după recepționarea avizului din partea Ministerului Justiției.

Viceprim-ministru,
Ministru al Finanțelor



Serghei PUȘCUȚA



MD-2005, mun.Chișinău, str.Constantin Tănase nr. 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

06.03.2020 nr. 26-12/2-16/ 3902

Cancelaria de Stat

CERERE

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018
2	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Finanțelor
3	Justificarea depunerii cererii	Examinarea cadrului legal ce reglementează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale denotă constatarea unor dificultăți, precum și a unor lacune în organizarea și desfășurarea eficientă a activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale reglementată în Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2018. Astfel, elaborarea proiectului este determinată de necesitatea îmbunătățirii procedurii de organizare și desfășurare a procedurii de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale (sechestrare).
4	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Justiției Centrul Național Anticorupție
5	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Marin Morcov, Șef al Secției nr. 2 din cadrul Direcției expertiză juridică a SFS tel: (022) 82-33-98 e-mail: marin.morcov@sfs.md
7	Anexe	1. Proiectul Hotărârii Guvernului. 2. Nota informativă.
8	Data și ora depunerii cererii	
9	Semnătura	

Viceprim-ministru,
Ministru al Finanțelor

Serghei PUȘCUȚA