



**Secretariatul Parlamentului
Republicii Moldova**

Direcția generală juridică

AVIZ

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național
de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a
Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de
recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027**

(nr.426 din 23 noiembrie 2022)

În conformitate cu articolul 54 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 și cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, Direcția generală juridică a examinat în regim prioritar proiectul menționat prin prisma legislației în vigoare și expune următoarele considerente.

I. ASPECTE DE ORDIN GENERAL.

1. Proiectul de hotărâre a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 a fost elaborat în contextul punerii în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și implementării acțiunii nr.3.3.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr.239 din 16.10.2020.

3. Proiectul Programului are drept scop stabilirea unui set de măsuri obiective și acțiuni pe termen mediu privind recuperarea bunurilor infracționale în Republica Moldova, într-o manieră eficientă și concentrată pe rezultate ce vor fortifica acest proces.

4. Potrivit Notei informative implementarea hotărârii nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

II. OBIECȚII ȘI PROPUNERI DE ORDIN JURIDIC. RESPECTAREA PROCEDEELOR DE TEHNICĂ LEGISLASTIVĂ.

• Autorii argumentează necesitatea adoptării Programului Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către Parlament, or acest program este prevăzut în planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Consiliul Europei în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, adoptat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană, la 4 august 2022. Guvernul Republicii Moldova prin programul său de guvernare "Moldova vremurilor bune" a priorizat câteva direcții de activitate, în care se regăsește și demararea reformei justiției și pachetul anti-corupție. Guvernul a definit combaterea corupției ca una din prioritățile fundamentale, parte intrinsecă a căreia este combaterea îmbogățirii ilicite și confiscarea produselor infracțiunilor de corupție și conexe. Existența Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, Legii nr.48/30.03.2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și Hotărârii Guvernului nr.684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) permit Guvernului să dețină pârghiile necesare în vederea recuperării bunurilor infracționale, doar trebuie să ia în considerare consolidarea mecanismelor transparente pentru sechestrarea, confiscarea, gestionarea și reutilizarea (în mod ideal către nevoile de dezvoltare prioritare) bunurilor obținute ilicit și să se asigure că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) este capabilă să acționeze ca entitate cheie care facilitează acest rol. Nediminuând importanța proiectului de hotărâre, considerăm că, inițiativa înaintării unui Program național de recuperare a bunurilor infracționale trebuia să vină din partea Guvernului și nu din partea unui grup de deputați.

- Referitor la proiectul de Hotărâre a Parlamentului.

La art.2 textul "Monitorizarea și evaluarea implementării [...] ***se vor realiza prin intermediul instrumentelor prevăzute de către aceasta.***" poartă un caracter ambiguu, prin urmare, considerăm judicioasă indicarea expresă a autorităților responsabile de executarea Programului Național și Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

- La anexa nr.2 cu privire la Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027.

- la rubrica "Indicatori de monitorizare" textul "Numărul de participări în cadrul ședințelor de lucru" se va substitui cu textul "Numărul ședințelor de lucru";

- la rubrica "autorități/instituții responsabile" observăm că nu se regăsesc Guvernul (*vezi pct.1.1.6, 1.1.7, 1.2.5*) și Parlamentul (*vezi pct.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6*). Modificarea cadrului legal existent și adoptarea ulterioară a unui act normativ sunt atribuțiile indispensabile ale Guvernului și Parlamentului și în acest context sugerăm autorilor operarea modificărilor în acest sens.

Oportunitatea adoptării prezentului proiect de hotărâre urmează a fi decisă de către Parlament.



**Șeful Direcție
ION CREANGĂ**

ex.: Viorica Stratiev
tel.: 022.820.584
e-mail: viorica.stratiev@parlament.md