



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT

la proiectul Hotărârii Parlamentului 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 23.11.2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul Hotărârii Parlamentului 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.

Proiectul hotărârii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a deputaților în Parlamentul Republicii Moldova în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Acest proiect 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, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020. Programul propus 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, astfel să fortifice acest proces.

Programul asigură transpunerea mai multor obiective strategice, trasate în documentele de politici publice și documentele de planificare, cum ar fi Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, care oferă o viziune pe termen lung, centrată pe nevoile cetățeanului și este racordată la obiectivele de dezvoltare durabilă, care fac parte din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite.

Întru asigurarea executării prevederilor art. 49¹ din Regulamentul Parlamentului, la 25 noiembrie 2022 a fost anunțată demararea consultărilor publice pe marginea acestui proiect.

În cadrul pregătirii acestuia pentru dezbatere în Parlament, la ședința Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile și obiecțiile înaintate pe marginea acestui proiect, inclusiv și recomandările recepționate în cadrul consultărilor publice, rezultatele cărora sânt expuse în sinteza care este parte componentă a prezentului raport.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa din 15 decembrie 2022, a propus cu votul majorității membrilor comisiei adoptarea proiectului de către Parlament.

Lilian CARP
Președintele Comisiei

Ex.: I. Fondos

SINTEZA amendamentelor, propunerilor și obiectivelor la proiectul Hotărârii Parlamentului nr. 426 din 23.11.2022			
Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiectivului	Note (Opinia CNA/ARBI)	Decizia Comisiei
1.	2.	3.	4.
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică			
1.	La pct. 8 de exclus ultima propoziție	Se acceptă	Se acceptă
2.	La pct. 12 de exclus sintagma „3.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de recuperare a bunurilor infracționale”, deoarece este o eroare textuală	Se acceptă	Se acceptă
3.	Pct. 15 de exclus deoarece se repetă textul la pct. 49	Se acceptă	Se acceptă
4.	La pct. 27, lit. g) de exclus textul după cuvintele „Uniunea Europeană”, pentru a uniformiza cu întreg pct. 27	Se acceptă	Se acceptă
5.	La pct. 60 la Obiectivul specific 1.1. și 1.2. de exclus textul „până în anul 2024”, iar la Obiectivul specific 1.3. de exclus textul „până în anul 2025, iar la Obiectivul specific 1.4. de exclus textul „până în anul 2026”. Propunerea este motivată pentru a ajusta textul la tehnica legislativă	Se acceptă	Se acceptă
6.	La tabelul de la Capitolul VII, la pct. 10, 15, 16 de reformulat prin prisma ajustării tehnicii legislative, cu excluderea textului descriptiv	Se acceptă	Se acceptă
7.	La pct. 78, textul „Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale” de substituit cu „Centrul Național Anticorupție”	Se acceptă	Se acceptă
8.	La pct. 83 de exclus textul după cuvântul „Parlamentului”	Se acceptă	Se acceptă
9.	La pct. 2.1.3. din Planul de acțiuni de exclus textul „Modul al Sistemului Informațional”	Se acceptă	Se acceptă
10.	Guvernul RM		
11.	Referitor la denumirea actului normativ, recomandăm excluderea din titlul proiectului a textului „și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027”, or, conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020, Planul de acțiuni este o parte constitutivă a Programului și nu un element complementar.	Se acceptă	Se acceptă

12.	<p>În introducere, considerăm necesar de a fi menționate părțile/parteile implicate în elaborarea programului. Această cerință rezultă din prevederile pct. 11 subpct. 1) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 (în continuare: – <i>Regulament</i>), care statuează că partea descriptivă a programului are următoarea structură:</p> <p>„[...] 1) introducere (descrierea modului în care programul va contribui la atingerea obiectivelor din cadrul strategiei, perioada propusă pentru implementare, părțile implicate în elaborarea programului etc.).</p>	Prevederile date se conțin la capitolul VII din Program, deoarece acestea au fost antrenate la elaborarea acestui Program	Se acceptă
13.	<p>La capitolul V, atragem atenția că, în corespundere cu prevederile pct. 11 subpct. 6) din Regulament în partea descriptivă a programului, la capitolul costuri se prezintă:</p> <p>„6) estimarea resurselor financiare, nonfinanciare necesare pentru implementarea fiecărui obiectiv specific în parte; indicarea cheltuielilor planificate pentru perioada următoare în conformitate cu prevederile Cadrului bugetar pe termen mediu și a cheltuielilor estimate pentru perioada care excedează Cadrul bugetar pe termen mediu la momentul aprobării programului; indicarea resurselor disponibile din partea partenerilor de dezvoltare”.</p> <p>De asemenea, conform prevederilor pct. 12 subpct. 4) din Regulament, planul de acțiuni, ca parte componentă a programului, la capitolul costurilor de implementare urmează să reflecte:</p> <p>„4) costurile necesare pentru implementarea fiecărei acțiuni și sursa de finanțare</p> <p>Respectiv, la acest capitol, precum și Planul de acțiuni urmează a fi elaborate conform prevederilor pct. 11 subpct. 6) și pct. 12 subpct. 4) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020.</p>	Costurile implementării acestui Program sunt reflectate la Capitolul V, precum și în Planul de Acțiuni. Costurile măsurilor cu acoperire din bugetul de stat se vor ajusta anual, în funcție de disponibilul de mijloace prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioadele respective. Repartizarea mijloacelor financiare oferite de organizațiile internaționale se va realiza într-o manieră transparentă, potrivit priorităților și necesităților instituțiilor implementatoare, cu implicarea, după caz, a unui expert în finanțe publice.	Se acceptă poziția CNA/ARBI

14.	<p>La capitolul VII „Autorități și instituții responsabile” pct. 74 din proiect, pct. 2 în tabel, urmează a fi exclus din următoarele considerente:</p> <p>Textul „Evaluarea, administrarea, valorificarea bunurilor sechestrate în cadrul cauzelor penale care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale” de exclus.</p> <p>Conform prevederilor art. 229⁶ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003:</p> <p>„(1) Evaluarea și administrarea bunurilor infracționale, adică depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate, sânt asigurate de către Ministerul Finanțelor în baza încheierii instanței de judecată de punere sub sechestru și a regulamentului aprobat de Guvern.</p> <p>(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) din prezentul articol, evaluarea și administrarea bunurilor infracționale prevăzute la art. 229² alin. (2) din prezentul cod sunt asigurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în condițiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și ale regulamentului aprobat de Guvern.”</p> <p>Totodată, art. 229⁷ din același Cod stabilește că:</p> <p>„(1) În cazurile prevăzute la art. 207¹, Ministerul Finanțelor asigură valorificarea bunurilor infracționale sechestrate.</p> <p>(1¹) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, valorificarea conform art. 207¹ a bunurilor infracționale prevăzute la art. 229² alin. (2) este asigurată de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în condițiile legii și ale regulamentului aprobat de către Guvern.</p> <p>(2) În baza regulamentului aprobat de Guvern, Ministerul Finanțelor înstrăinează bunurile infracționale sechestrate în cadrul licitației publice, vânzându-le la preț egal sau mai mare decât cel evaluat. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.</p> <p>(3) Ministerul Finanțelor consențează sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor infracționale pe un cont temporar de depozit, deschis pe numele bănuțului, învinutului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestru în termen de cel mult 3 zile din momentul valorificării bunurilor.”</p>	<p>Se respinge. Art. 229⁶ din Codul de procedură expres prevede competența Ministerului Finanțelor, iar nu poate fi negată delegarea acestor atribuții Serviciului Fiscal de Stat</p> <p>Se acceptă poziția CNA/ARBI</p>
-----	--	---

	<p>În vederea executării prevederilor din Codul de procedură penală enunțate <i>supra</i>, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 684/2018, Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare).</p> <p>Potrivit pct. 2 din Regulamentul prenotat, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului National Anticorupție, care își exercită atribuțiile cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile art. 2, 5 și 11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art. 6 pct. 4⁴), art. 207¹, 229², 229⁶ și 229⁷ din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, în comun cu Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit art. 132¹ din Codul fiscal nr. 1163/1997, Serviciul Fiscal de Stat este persoană juridică de drept public și dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. În același timp, se menționează că Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor nu stabilește în competența ministerului asemenea atribuții.</p> <p>Mai mult decât atât, la poziția 17 este deja indicat că Serviciul Fiscal de Stat administrează, valorifică și restituie bunurile infracționale confiscate.</p>		
15.	<p>Textul „Gestionarea mijloacelor financiare parvenite în urma repatrierii bunurilor infracționale, în calitate de ordonator al bugetului de stat” de exclus, deoarece, nu este cazul de specificat un tip de venituri al bugetului de stat. În temeiul art. 20 alin. (1) lit. f) și art. 31 alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Ministerul Finanțelor este responsabil pentru administrarea bugetului de stat, adică toate mijloacelor financiare intrate legal în posesie.</p>	Se respinge, din considerentele că, mijloacele financiare obținute din repatrierea bunurilor infracționale urmează să fie încasate la bugetul de stat	Se acceptă poziția CNA/ARBI
16.	<p>La capitolul VII în pct. 74 sunt listate autoritățile publice responsabile pentru implementarea fiecărei acțiuni în parte, specificată în Planul de acțiuni. Astfel, în responsabilitatea CNPF este fixată reglementarea și supravegherea pieței financiare. A se remarca că atribuțiile CNPF se extind asupra participanților la piața financiară nebankară. Corespunzător, propunem la pct. 13 al tabelului, în rubrica „Rolul în procesul de recuperare a bunurilor infracționale”, suplimentarea cu sintagma „nebankară”.</p>	Se acceptă	Se acceptă

17.	La capitolul VII „Autorități și instituții responsabile” propunem excluderea pct. 11, precum și substituirea textului integral din rubrica „Rolul în procesul de recuperare a bunurilor infracționale” la pct. 3 cu cel din pct. 11.	Se acceptă	Se acceptă
	<i>Cu referire la Planul de acțiuni</i>		
18.	Obiectivele specifice 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 și 2.2 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 nu au fost preluate integral din partea descriptivă a Programului.	Se acceptă, obiectivele specifice vor fi expuse în redacția după Plan	Se acceptă
	<i>Obiectivul specific 1.1. Eficientizarea procesului de urmărire și indisponibilizare a bunurilor infracționale:</i>		
19.	Acțiunea 1.1.1. prin care se propune „Revizuirea și ajustarea cadrului legal privind consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor responsabile de urmărire și indisponibilizarea bunurilor infracționale” urmează a fi stabilită la obiectivul specific 1.2. prin care se propune „Consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor antrenate în procesul de recuperare în domeniul conservării valorii bunurilor sechestrate”. La fel, textul „și ajustarea” se va exclude.	Se acceptă, va deveni pct. 1.2.7	Se acceptă
20.	Acțiunea 1.1.2. „Modificarea Codului de procedură penală privind posibilitatea emiterii extraselor din ordonanțele organului de urmărire penală în vederea respectării confidențialității urmăririi penale și asigurării protecției datelor cu caracter personal” urmează a fi stabilită într-o formulă mai clară, astfel încât să se identifice cu claritate care este scopul urmărit prin modificările operate. Or, în modul în care este formulată nu este clar la care ordonanțe ale organului de urmărire penală se face referire, precum și nu este clar în ce situații urmează a fi emise aceste extrase și pentru cine.	Se acceptă parțial. Acțiunea se va expune în redacție nouă: „Completarea Codului de procedură penală cu prevederi privind emiterea unui nou tip de document procesual – ”Extras din ordonanța organului de urmărire penală”, care va fi întocmit în cazuri de risc de dezvăluire a informațiilor confidențiale a urmăririi penale, precum și în cazurile protecției datelor cu caracter personal”	Se acceptă, poziția ARBI/CNA

21.	<p>Acțiunea 1.1.5. prin care se propune „Elaborarea mecanismului de interacțiune a instanțelor judecătorești la etapa contestării sechestrelor aplicate” urmează a fi exclusă, fiind contrară principiului independenței de activitate a judecătorilor. Adicional faptului că nu este clar ce ar însemna „mecanismul de interacțiune”, menționăm că potrivit principiilor de activitate a instanțelor de judecată, acestea examinează cauzele deduse în competență iar orice interacțiune derivă doar din anumite instrumente procesuale (ex.: căile de atac ordinare/extraordinare, declinare de competență, strămutare etc.).</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Acțiunea va fi redată în următoarea redacție: „Modificarea cadrului normativ în vederea asigurării examinării contestărilor de către persoanele terțe a sechestrelor în ordine penală”.</p> <p>Rolul acestui mecanism este anume de a nu atenta la independența jud-lor. Art. 209 „Contestarea punerii bunurilor sub sechestru” CPP se referă la 2 posibilități de contestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în ordine penală; - în ordine civilă. <p>Se propune elaborarea unui mecanism unic de contestare a sechestrelor în procesul penal, doar în ordine penală de către toate părțile și terții interesați; or această acțiune ridică o problemă identificată în domeniul recuperării care urmează a fi soluționată în cadrul programului, iar eliminarea acțiunii din procesul are avea repercusiuni asupra procesului de recuperare a bunurilor infracționale</p>	Se acceptă, poziția ARBI/CNA
-----	---	---	------------------------------

22.	<p>Cu privire la acțiunea 1.1.6 „Elaborarea și implementarea mecanismului de sechestrare și administrare a părților sociale din capitalul social ale persoanelor juridice precum și a valorilor mobiliare”, menționăm că, potrivit art. 5 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale sunt: [...] b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate. Astfel, entitatea care dispune de competențele normative plene, în condițiile legii enunțate, pentru recuperarea bunurilor infracționale, este Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Mai mult, în vederea exercitării competențelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, aceasta, în conformitate cu art. 5 lit. h) din Legea nr. 48/2017, poate coopera cu toate autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenție. Rolul instituțional al altor autorități publice se rezumă la sectoare distincte de supraveghere și reglementare. De asemenea, potrivit redacției obiectivului, se intenționează elaborarea și implementarea unui mecanism de sechestrare și administrare a părților sociale din capitalul social al persoanelor juridice, precum și al valorilor mobiliare. Respectiv, mecanismul va viza și alte persoane juridice decât cele în raport cu care se extinde autoritatea CNPF. În condițiile enunțate, se impune raționamentul juridic de setare în calitate de primă autoritate/instituție responsabilă pentru implementarea obiectivului respectiv – Centrul Național Anticorupție, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, și în subsecvent, alte autorități/instituții responsabile, inclusiv CNPF.</p>	<p>Se acceptă: Centrul Național Anticorupție va fi prima autoritate responsabilă, în același timp, alte autorități sunt prevăzute. De menționat că, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu deține competențe plene în domeniul recuperării bunurilor infracționale, un proces complex, alcătuit din mai multe etape, astfel, mai multe autorități publice au roluri bine definite în domeniul recuperării bunurilor infracționale.</p>	Se acceptă
-----	---	--	------------

23.	Cu referire la indicatorul de monitorizare la pct. 1.1.6 „Proiect de modificare a cadrului normativ aprobat de Guvern. Analiza efectuată și constatări/recomandări formulate. Mecanismul creat și aprobat”, se menționează că, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, „Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern.”. Subsecvent, pct. 10 din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, reglementează condițiile și cazurile speciale de administrare a bunurilor sechestrate. Astfel, în sensul oportunității reglementării cazurilor de administrare a valorilor mobiliare, se comunică despre necesitatea ajustării corespunzătoare a Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018. Prin urmare, indicatorul poate fi realizat de către autoritatea competentă în a opera modificări în Hotărârea de Guvern prenotată.	Se respinge. Reglementarea regimului juridic al valorilor mobiliare cuprinde mai multe acte normative, care urmează a fi analizate și, după caz, revizuite.	Se acceptă, poziția ARBI/CNA
24.	Pornind de la indicatorii de monitorizare setați pentru obiectivele 1.1.6 și 1.1.7 din Planul de acțiuni, la compartimentul „autorități/instituții responsabile”, coroborate cu autoritățile/instituțiile responsabile expuse în tabelul de la pct. 74 din Programul Național, se enunță necesitatea excluderii Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, dat fiind statutul juridic al acestuia – societate pe acțiuni în condițiile Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.	Se respinge, deoarece la elaborarea actelor normative corespunzătoare Depozitarului central unic al valorilor mobiliare va fi antrenat cu expertiza în domeniul dat.	Se acceptă, poziția ARBI/CNA
25.	La acțiunea 1.1.7 care vizează „Elaborarea și aprobarea modificărilor și completărilor cadrului normativ cu stabilirea mecanismului și procedurilor care urmează a fi aplicate la scadența valorilor mobiliare sechestrate [...]” comunicăm că Ministerul Justiției nu poate fi indicat în calitate de executor primar, având în vedere că acesta nu promovează politicile în domeniul valorilor mobiliare.	Se acceptă. În calitate de executori urmează de inclus: Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Centrul Național Anticorupție.	Se acceptă
26.	În pct. 1.1.7 a substituit cuvântul „municipale” cu cuvintele „emise de autoritățile publice locale”.	Se acceptă	Se acceptă
	Obiectivul specific 1.2. Consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor antrenate în procesul de recuperare în domeniul conservării valorii bunurilor sechestrate:		

27.	La acțiunea „1.2.3. Elaborarea și implementarea mecanismului de partajare a bunurilor urmărite în diferite proceduri” și „1.2.4. Elaborarea și implementarea mecanismului de evacuare a persoanelor din imobilele sechestrate” se constată că indicatorul de rezultat este „mecanism creat și aprobat”. Cu referire la acest aspect este necesar a se indica cu exactitate dacă urmează a fi modificat cadrul normativ existent. Or, în redacția stabilită nu este clar prin ce va fi aprobat acest mecanism.	Se acceptă. Acțiunea 1.2.3 se va expune în următoarea redacție: „Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul partajării bunurilor urmărite în diferite proceduri”. Acțiunea 1.2.4 se va expune în următoarea redacție: „Elaborarea și adoptarea cadrului normativ privind evacuarea persoanelor din imobile sechestrate în vederea asigurării procedurii de administrare a acestora”.	Se acceptă poziția ARBI/CNA
28.	La acțiunile 1.2.6 și 1.4.1 se propune substituirea cuvintelor „Ministerul Finanțelor” cu textul „Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat)”. Or, prin prisma Hotărârii Guvernului nr. 684/2012 și Hotărârii Guvernului nr. 972/2001 anumite competențe în vederea evaluării și valorificării bunurilor infracționale/confiscate aparțin Serviciului Fiscal de Stat.	Se acceptă	Se acceptă
	<i>Obiectivul specific 1.3. Consolidarea rolului instituției confiscării</i>		
29.	La acțiunea „1.3.2. Elaborarea și implementarea mecanismului de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare, conform standardelor internaționale și europene” este necesar a se preciza dacă se referă la mecanismul de „confiscare civilă”. Totodată, odată ce în raport cu această acțiune se indică indicatorul de monitorizare „Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și adoptat” nu este clară setarea celui de-al doilea indicator, și anume „Mecanism creat și aprobat”, fapt pentru care se propune excluderea acestuia.	Se acceptă. Acțiunea se va expune în următoarea redacție: „Elaborarea și implementarea mecanismului de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare (confiscare civilă), conform standardelor internaționale și europene”.	Se acceptă poziția ARBI/CNA
	<i>Obiectivul specific 1.4. Eficientizarea mecanismului de recuperare efectivă a bunurilor infracționale confiscate</i>		

30.	<p>La acțiunea 1.4.1 nu este clar sub ce aspect Procuratura Generală va contribui la executarea și la implementarea acțiunilor Dezvoltarea și implementarea mecanismului funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate (obiecte similare la acțiunea 2.3.3. Efectuarea auditului extern a procesului de recuperare și la acțiunea 2.4.5. Efectuarea de sondaje și de activități de cercetare în procesul de recuperare a bunurilor);</p> <p>Prin urmare, propunem revizuirea Planului de acțiuni sub aspectul excluderii Procuraturii Generale din lista instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor nespecifice domeniului de activitate al acesteia.</p>	<p>Se respinge.</p> <p>Art. 5 lit. g) al Legii nr. 3/2016 prevede că procuratura participă la implementarea unitară a politicii naționale și internaționale a statului în materie penală; Regulamentul Procuraturii aprobat prin Ordinul Procurorului General Nr. 33/3 din 03-05-2022 prevede că:</p> <p>Procuratura contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiției, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale societății. În același timp, procurorul are un rol important în procesul de recuperare a bunurilor infracționale. Respectiv, considerăm că aportul Procuraturii Generale la realizarea activităților 1.4.1, 2.3.3 și 2.4.5 va fi unul esențial.</p>	Se acceptă poziția ARBI/CNA
31.	<p><i>Obiectivul specific 2.1. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile:</i></p> <p>La acțiunea „2.1.1. Consolidarea cooperării interinstituționale la nivel național și acordarea accesului la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale” este necesar a se clarifica ce se înțelege prin „baze de date private”. În cazul în care sunt vizate bazele de date ale altor autorități publice, se va indica expres acest fapt</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Acțiunea 2.1.1 se va expune în următoarea redacție: „Consolidarea cooperării instituțiilor de drept public și privat la nivel național privind accesul la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale”</p>	Se acceptă poziția ARBI/CNA
32.	<p><i>Obiectivul specific 2.2. Formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul recuperării bunurilor:</i></p> <p>Acțiunea „2.2.1. Dezvoltarea conceptului instituției de ofițer de investigații financiare” urmează a fi clarificată. În cazul în care se urmărește scopul specializării ofițerilor în investigații financiare, se va indica expres acest fapt.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Acțiunea 2.2.1 se va expune în următoarea redacție: „Dezvoltarea conceptului instituției de ofițer de investigații financiare cu scopul specializării activităților de investigații financiare paralele”.</p>	Se acceptă

33.	Cu referire la acțiunea „2.2.4. Elaborarea și implementarea cursului universitar pentru facultățile de drept în domeniul recuperării bunurilor infracționale” se va reține că instituțiile de învățământ superior dispun de statut de autonomie universitară care se aplică inclusiv în raport cu planurile de studii elaborate. Prin urmare, toate instituțiile indicate nu dețin competențe în procesul de elaborare și implementare a cursurilor universitare pentru facultățile de drept. În contextul în care acțiunea nu este fezabilă a fi executată este necesară excluderea acesteia.	Se acceptă La autoritățile publice responsabile de implementare, vor fi excluse instituțiile de învățământ, Centrul Național Anticorupție fiind primul executor.	Se acceptă
34.	<i>Obiectivul specific 2.3. Asigurarea transparenței în procesul de recuperare a bunurilor infracționale de către autoritățile responsabile</i> La acțiunea „2.3.1. Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare în cadrul procesului de recuperare orientată spre factorii de decizie, mass-media și societate civilă” Ministerul Justiției se va exclude. Această acțiune vizează activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și strategia acesteia de comunicare cu mass-media.	Se acceptă parțial. Acțiunea va fi expusă în următoarea redacție: „Exercitarea acțiunilor de comunicare de către instituțiile publice, pe arile de competență deținute, în domeniul recuperării bunurilor infracționale orientate spre factorii de decizie, mass media și societatea civilă”	Se acceptă poziția ARBI/CNA
35.	<i>Obiectivul specific 2.4. Promovarea și asigurarea integrității în procesul de recuperare a bunurilor infracționale</i> În contextul în care Ministerul Justiției nu este un actor direct implicat în procesul de recuperare dar și de evaluare a integrității, acesta urmează a fi exclus de la acțiunea 2.4.1. care vizează „Elaborarea documentelor suport privind standardele de integritate pentru actorii implicați în procesul de recuperare”. Același raționament rămâne a fi valabil și în raport cu acțiunea 2.4.2. și 2.4.3.	Se respinge. Conform art. 55 a Legii 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016. Agenția exercită următoarele funcții de bază: 1) asigură activitatea organizatorică a instanțelor judecătorești; 2) ține evidența și analiza statisticii judiciare; 3) dezvoltă sistemul informațional judiciar; 4) gestionează activitatea de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești; 5) organizează activitatea de management financiar, controlul și auditul intern în cadrul instanțelor judecătorești;	Se acceptă poziția ARBI/CNA

36.	Acțiunea 2.4.4. prin care se propune „Dezvoltarea mecanismului de control a liberilor profesioniști implicați în procesul de recuperare a bunurilor infracționale” urmează a fi exclusă. Menționăm că procedura de control și supraveghere a activității este stabilită în cadrul normativ care reglementează activitatea acestora. Cu titlu de exemplu menționăm că art. 33 din Legea nr. 143/2010 cuprinde reglementări privind supravegherea activității executorului judecătoresc. Totodată, menționăm că cadrul normativ garantează independența în activitate. Prin urmare, anumite controale urmează a fi circumscrise în exclusivitate limitelor stabilite de prevederile legale.	Se respinge. Conform art. 2 alin (3) a Legii 113/2010, Colegiul disciplinar este constituit prin ordinul ministrului justiției, doi din șapte membri fiind numiți de către acesta. Mai mult ca atât, analiza a stabilit că, actualmente ponderea titlurilor executate de către executorii judecătorești a scăzut la 13%, comparativ cu anul 2010 când acestea reprezentau circa 50%, în acest context, independența acestora nu poate fi folosită ca argument pentru ineficiență, în acest sens, dezvoltarea unui mecanism de control viabil nu va limita independența acestora, dar va contribui la eficientizarea activității. Mai mult ca atât, pe moment, Republica Moldova are deficiențe evidente la punerea în executare a deciziilor de confiscare în cadrul proceselor penale, un mecanism de control al contribui eficient atât la eficientizarea acestora, cât și la identificarea promptă a neajunsurilor sistemului de executare.	Se acceptă poziția ARBI/CNA
37.	La acțiunea 2.4.5. prin care se propune „Efectuarea de sondaje și de activități de cercetare în procesul de recuperare a bunurilor” se va exclude Ministerul Justiției. La fel, nu este clar în ce mod va fi implicat Institutul Național al Justiției în acest proces.	Se acceptă parțial. Se va exclude Ministerul Justiției, în același timp, Institutul Național al Justiției ca entitate implicată în procesul de instruire continuă a procurorilor și judecătorilor va efectua sondaje percepția și înțelegerea de către aceștia a importanței recuperării bunurilor infracționale în procesul penal	Se acceptă poziția ARBI/CNA
	<i>Aspecte generale:</i>		
38.	Examinând indicatorii de monitorizare, în raport cu unii se constată o formulare generică fiind dificil a identifica care va fi rezultatul dorit a se obține sau metoda de intervenție în realizarea acțiunii. La fel, de la acțiunile prin care se propune modificarea cadrului normativ se va exclude de la indicatorii de monitorizare „numărul de participări în cadrul ședințelor de lucru/avize elaborate”.	Se acceptă !	Se acceptă

39.	De asemenea, în raport cu fiecare acțiune urmează a fi revizuită și lista autorităților responsabile, or, în marea majoritate a acțiunilor sunt indicate aceleași instituții fără a avea toate competențele la executarea măsurii stabilite. În eventualitatea în care instituțiile responsabile de implementare nu vor fi identificate corect, acțiunea riscă a fi nerealizată.	Autoritățile menționate ca responsabile au fost identificate în raport cu competențele de care le dețin	Se acceptă poziția ARBI/CNA
40.	Cu referire la unele acțiuni prin care se propune modificarea cadrului normativ și pentru care termenul de implementare este trimestrul I sau II anul 2023, se consideră necesară extinderea acestui termen luând în considerare procesul complex care implică modificarea cadrului normativ și etapele care urmează a fi parcurse.	Acțiunile propuse sunt necesare pentru implementarea Programului și respectiv se vor depune toate eforturile pentru realizarea în termenii propuși	Se acceptă poziția ARBI/CNA
41.	La pct. 3 din proiectul hotărârii, se va ține cont de prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit cărora actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.	Se acceptă	Se acceptă
42.	Pct. 1, 2 și párafele de aprobare a anexelor se vor revizui în contextul în care planul de acțiuni este parte componentă a programului.	Se acceptă	Se acceptă
43.	Se consideră judicios ca noțiunea de „membru de familie” să fie utilizată în sensul prevederilor art. 133 ¹ din Codul penal nr. 985/2002 sau art. 3 alin. (2) din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie.	Nu este clar, nu se conține în document	Se acceptă poziția ARBI/CNA
44.	La utilizarea abrevierilor se va ține cont că, potrivit art. 54 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017 exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire.	Se acceptă	Se acceptă
45.	Remarcăm că notele de subsol nu sunt specifice actului normativ și se vor exclude.	Se respinge, spre exemplu documentele de politici în vigoare utilizează tehnica notelor de subsol (Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2023 adoptată prin HP 56/2017, modificată prin HP 241/2021) Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025	Se acceptă poziția ARBI/CNA

46. Plan	<p>Suplimentar, se propune completarea Planului de acțiuni cu acțiunea 1.2.7 – „Crearea unei platforme de coordonare la nivel național în domeniul recuperării bunurilor infracționale”, cu indicatori de monitorizare – „platformă creată”, termen – trimestrul IV 2023, autorități responsabile „Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, procuraturile specializate, Serviciul Prevenirea și Combateră Spălării Banilor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova, Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Agenția Proprietăți Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
	<p>Necesitatea creării Platformei reiese din Prioritatea III. 4 (Recuperarea bunurilor infracționale), acțiunea 32 (Elaborarea mecanismului de coordonare în procesul de recuperare a bunurilor infracționale) din Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2023 (Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 și Hotărârea Parlamentului nr. 241/2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020). Crearea acestei platforme, care va avea un caracter permanent, va permite identificarea, examinarea neajunsurilor/problemelor identificate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale și reacționarea rapidă întru depășirea acestora, fie la nivel național (ajustarea cadrului normativ sau operațional), fie internațional (schimbul de informații, reprezentarea în instanțe judecătorești străine, repatriere etc.).</p>		

47.	La nota informativă: compartimentul 5. „Fundamentarea economico-financiară” de completat cu estimarea cheltuielilor necesare pentru implementarea Programului, utilizându-se limitele de cheltuieli aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 692/2022 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025).	Costurile măsurilor cu acoperire din bugetul de stat se vor ajusta anual, în funcție de disponibilitul de mijloace prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioadele respective. Repartizarea mijloacelor financiare oferite de organizațiile internaționale se va realiza într-o manieră transparentă, potrivit priorităților și necesităților instituțiilor implementatoare, cu implicarea, după caz, a unui expert în finanțe publice.	Se acceptă poziția ARBI/CNA
Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului			
48.	La art.2 al Hotărârii Parlamentului, 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.		Nu se acceptă, deoarece nu este oportună enumerarea tuturor autorităților responsabile. Prin instrumentele prevăzute se are în vedere: monitorizarea, organizarea de audieri, raportări ș.a.
49.	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”	Se acceptă	Se acceptă

50.	La rubrica "autorități/instituții responsabile" observăm că nu se regălesc 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.	Se acceptă parțial La rubrica "autorități/instituții responsabile" la acțiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6 urmează de inclus Parlamentul în calitate de executor. Ce ține de includerea Guvernului ca entitate în calitate de executor la acțiunile 1.1.6, 1.1.7, 1.2.5, propunerea se respinge, deoarece Guvernul în aceste acțiuni, este reprezentat prin Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor	Se acceptă conform poziției CNA
Fundația SOROS			
51.	La pct. 14, după sintagma "care îmbunătățesc eficiența în", se adaugă cuvântul "identificarea"	Se acceptă	Se acceptă
52.	La pct. 15, propoziția "Procese penale durează adesea ani întregi, amânând emiterea hotărârilor judecătorești pentru confiscarea bunurilor provenite din criminalitatea organizată și corupție", se substituie cu "Procese penale durează adesea ani întregi, amânând emiterea hotărârilor judecătorești pentru confiscarea bunurilor provenite din infracțiunile generatoare de venit, inclusiv criminalitatea organizată și corupție"	Se acceptă	Se acceptă
53.	La pct. 20, se propune excluderea sintagmei "și reflectate prin puncte de vedere promovate de reprezentanți ai societății civile și susținute de un segment larg al populației"	Se acceptă	Se acceptă
54.	La pct. 22, fraza "Eficacitatea implementării Programului depinde de contribuția societății civile" se substituie cu "Eficacitatea implementării Programului depinde și de nivelul de implicare și contribuția societății civile"	Se acceptă	Se acceptă
55.	La pct. 22, sintagma "este important ca pilonul societății civile" se substituie cu "este important ca societatea civilă"	Se acceptă	Se acceptă

56.	<p>Pct. 23 va avea următorul conținut: "Instituțiile naționale întâmpină diverse dificultăți în procesul de recuperare a bunurilor infracționale la nivel internațional din cauza capacităților reduce la nivel național de a răspunde corect și în timp cerințelor pentru acordarea de asistență juridică reciprocă; lipsa procedurilor la nivel național de confiscare a activelor fără condamnare și legi procesuale și probatorii complexe".</p> <p>În calitate de argument se susține că acordurile de asistență juridică reciprocă pot fi un impediment din cauza capacităților limitate la nivel național, nu este o limitare creată de jurisdicțiile internaționale, așa cum rezultă din textul inițial.</p> <p>Lipsa procedurilor de confiscare, fără condamnare – de asemenea – este o limitare la nivel național, nu internațional.</p> <p>Este adevărat că unele țări au mai multe cerințe pentru a accesa informația bancară, dar nu putem califica acest lucru ca o problemă de secret bancar excesiv.</p>	<p>Se respinge.</p> <p>Practică de schimb de informații prin intermediul canalelor și rețelelor de tip "polițienesc", demonstrează că majoritatea impedimentelor legale care apar în calea recuperării bunurilor infracționale la nivel internațional, într-adevăr constau în cerințele pentru acordarea de asistență juridică reciprocă; secretul bancar excesiv; lipsa procedurilor de confiscare a activelor fără condamnare și legi procesuale și probatorii complexe.</p>	Se acceptă CNA/ARBI	poziția
57.	<p>La pct. 26, după sintagma "Directivei UE 2014/42 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor", se include sintagma „și Directiva UE 2022/245 cu privire la recuperarea bunurilor infracționale și confiscare”.</p>	<p>Se respinge.</p> <p>Directiva încă nu a fost aprobată</p>	Se acceptă CNA/ARBI	poziția
58.	<p>La pct. 32, sintagma "constituie o premisă pentru o confiscare eficientă", se înlocuiește cu sintagma "constituie o premisă pentru un proces de recuperare și o confiscare eficientă"</p>	Se acceptă	Se acceptă	
59.	<p>La pct. 47, subpct 1) d) se substituie cu "Existența unui sistem de administrare a bunurilor sechestrate"</p> <p>Subpct. 2) se completează cu literele: i) folosirea insuficientă a cazurilor speciale de valorificare a bunurilor sechestrate</p> <p>j) discrepanțe între autoritățile de aplicare a legii în privința capacității de efectuare a investigațiilor financiare paralele</p> <p>k) cooperarea insuficientă cu alte jurisdicții în privința schimbului de date și informații, indisponibilizării bunurilor, precum și recunoașterii și executării în străinătate a confiscării speciale și extinse dispuse în Republica Moldova</p> <p>l) înțelegerea insuficientă a beneficiilor reutilizării sociale a bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni</p> <p>m) existența unui mecanism complicat și ineficient de executare a confiscării speciale și extinse</p> <p>n) lipsa unei analize detaliate a gradului de recuperare efectivă de către victimele infracțiunilor a prejudiciilor suferite</p>	Se acceptă	Se acceptă	

60.	La pct. 59 se exclude sintagma "Rezultatele politici publice și ale acțiunilor pot fi definite cu precizie abia la finalul procesului de planificare a politicii în momentul în care este concepută faza de implementare".	Se acceptă	Se acceptă
61.	<p>La pct. 60, subiectul "Rezultatul scontat", sintagma "Sentințele pe cauze de corupție ce dispun aplicarea confiscării" de înlocuit cu sintagma "Creșterea numărului sentințelor ce dispun aplicarea confiscării speciale și extinse cu privire la cauze de corupție, criminalitate organizată și alte infracțiuni comise din interes material", iar sintagma "Cererile de comisii rogatorii privind indisponibilizarea bunurilor infracționale, transmise în străinătate și executate în Republica Moldova", de înlocuit cu sintagma "Creșterea numărului cererilor de comisii rogatorii transmise în străinătate privind indisponibilizarea bunurilor infracționale".</p> <p>Suplimentarea rezultatelor cu următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creșterea numărului cererilor de schimb de date și informații cu alte jurisdicții; - Creșterea numărului bunurilor sechestrate valorificate în cursul procesului penal, în beneficiul tuturor părților implicate, pentru evitarea diminuării valorii acestora și reducerii costurilor de administrare; - Creșterea numărului cererilor de recunoaștere și executare în străinătate a hotărârilor judecătorești emise în Republica Moldova ce au ca obiect confiscarea specială și extinsă a bunurilor infracționale - Creșterea numărului cererilor de comisii rogatorii privind indisponibilizarea bunurilor infracționale executate în Republica Moldova 	Se acceptă	Se acceptă
62.	<p>La pct. 61, De completat lista rezultatelor scontate cu următorul text:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informarea constantă a cetățenilor cu privire la procesul de recuperare a bunurilor infracționale și a rezultatelor obținute - Creșterea încrederii cetățenilor în procesul de recuperare a bunurilor infracționale și în autoritățile/instituțiile implicate în acest proces 	Se acceptă	Se acceptă
63.	La pct. 67, sintagma "Transparența decizională și transparența datelor autorităților responsabile, sporite" se substituie cu "Transparența decizională și transparența acțiunilor autorităților responsabile, sporite"	Se acceptă	Se acceptă
64.	Pct. 68 se exclude, deoarece se repetă la pct. 64	Se acceptă	Se acceptă

65.	<p>La p. 74, rolul Ministerului Justiției se completează cu atribuiția: " - Facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul judecății și a executării în străinătate a ordinelor de confiscare".</p> <p>Rolul Procuraturii Generale, din sintagma "Solicită sechestrarea (indisponibilizarea) a bunurilor infracționale" de exclus "îndisponibilizarea". Totodată, urmează de inclus atribuiția " - Facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul urmăririi penale". Sintagma "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale", se substituie cu "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau nu au fost delegate" către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale".</p> <p>Rolul Procuraturii Anticorupție, din sintagma "Face schimb de informații cu autoritățile străine: relevante/competente", se exclude cuvântul "relevante", sintagma "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu au fost delegate" către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale", se substituie cu "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale".</p> <p>Rolul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – sintagma "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale" se substituie cu "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale", din sintagma "Solicită sechestrarea (indisponibilizarea) bunurilor infracționale" de exclus "indisponibilizarea".</p> <p>Rolul Serviciului Vamal – sintagma "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale" se substituie cu "Efectuează investigațiile financiare paralele care nu țin de competența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și/sau nu au fost delegate către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale".</p> <p>Rolul Consiliului Superior al Magistraturii se propune de exclus.</p>	Se acceptă	Se acceptă
-----	---	------------	------------

66.	Pct 79 se propune de completat cu sintagma "În vederea facilității evaluării semestriale, fiecare instituție/autoritate responsabilă transmite ARBI, în termen de 30 de zile de la aprobarea Programului, planificarea pe întreaga perioadă a activităților care îi revin. Instituțiile/autoritățile responsabile pot actualiza planificarea ori de câte ori consideră necesar, prin informarea ARBI în acest sens"	Se acceptă	Se acceptă
67.	Pct 82 se substituie cu "Comisia parlamentară „Comisia securitate națională, apărare și ordine publică” va organiza audieri anuale în cadrul audierilor cărora vor fi prezentate rapoartele anuale privind gradul de implementare a Programului și a Planului de acțiuni"	Se acceptă	Se acceptă
68.	La pct. 85 sintagma "4 ani" va fi înlocuită cu "5 ani"	Se acceptă	Se acceptă
69.	La acțiunea 1.1.4 din Planul de Acțiuni - De inclus un indicator suplimentar "Ponderea sechestrelor confirmate prin hotărâri judecătorești definitive de confiscare specială și extinsă"	Se respinge Acest indicator s-ar putea referi la acțiunea 1.3. Consolidarea rolului instituției confiscării	Se acceptă poziția CNA/ARBI
70.	De inclus o activitate nouă – 1.1.8: Actualizarea legislației prin acordarea ARBI de competențe de identificare a bunurilor post-condamnare în toate situațiile în care hotărârea de confiscare nu este pe deplin executată.	Se acceptă parțial Cu formularea "analiza oportunității acordării ARBI de competențe de identificare a bunurilor post-condamnare în toate situațiile în care hotărârea de confiscare nu este pe deplin executată" Indicatori de monitorizare - "analiza efectuată și soluțiile înaintate"	Se acceptă poziția CNA/ARBI
71.	Acțiunea 1.2.5. se propune de completat cu sintagma "și a simplificării mecanismului de punerea în executare a confiscării speciale și extinse prin stabilirea competenței exclusive în această materie a Serviciului Fiscal de Stat."	Se acceptă parțial, de completat cu sintagma „identificării unor mecanisme eficiente, corelate cu practica internațională, în vederea eficientizării executării hotărârilor de confiscare specială și extinsă”, costuri de implementare - în limitele bugetelor aprobate ale autorităților responsabile termen - trimestrul 3-2024, Autorități responsabile - CNA, MJ, PG, UNEJ	Se acceptă
72.	La acțiunea 1.4.1. se propune de inclus în calitate de indicator de monitorizare "Analiza elaborată cu privire la oportunitatea alocării unui procent din valoarea totală confiscată anual unor proiecte de prevenire a criminalității, precum și a utilizării, în beneficiul comunității, de către întreprinderile sociale sau organizațiile societății civile, a imobilelor confiscate"	Se acceptă	Se acceptă

73.	La acțiunea 1.4.2 se propune ca indicatorul de monitorizare "Relații de cooperare stabilite" să fie înlocuit cu "Numărul și denumirea jurisdicțiilor cu care sunt stabilite noi relații de cooperare" și indicatorii de monitorizare să fie completați cu: Numărul de acorduri de cooperare noi încheiate cu alte jurisdicții, care privesc asistența judiciară în materie penală, cu accent pe recuperarea bunurilor infracționale Numărul de cereri pentru schimb de date și informații transmise în străinătate și primite din străinătate, pentru fiecare jurisdicție în parte. Numărul cererilor de comisi rogatorii privind indisponibilizarea bunurilor infracționale, transmise în străinătate; Numărul de cereri pentru fiecare stat de executare. Numărul cererilor de comisi rogatorii privind indisponibilizarea bunurilor infracționale executate în Republica Moldova Numărul cererilor de recunoaștere și executare în străinătate a hotărârilor judecătorești emise în Republica Moldova ce au ca obiect confiscarea specială și extinsă a bunurilor infracționale Numărul acordurilor de partajare cu jurisdicțiile străine a bunurilor infracționale	Se respinge Înlocuirea nu schimbă sensul indicatorului Adăugarea indicatorilor de monitorizare în cazul dat, nu va influența pozitiv în nici un mod procesul de recuperare. Aceste informații se conțin în datele statistice ale fiecărei autorități responsabile și se raportează periodic de către fiecare.	Se respinge
74.	La acțiunea 2.1.1. se propune ca indicatorul de monitorizare "Relații de cooperare interinstituționale stabilite" să fie înlocuit cu "Numărul acordurilor de cooperare interinstituționale stabilite și părțile din aceste acorduri"	Se acceptă, cu excluderea sintagmei „și părțile din aceste acorduri”	Se acceptă poziția CNA/ARBI
75.	La acțiunea 2.1.2. se propune de completat coloana „Indicatori de monitorizare” cu ”Standard elaborat cu privire la tipul de informații și formatul de transmitere a informațiilor de către fiecare autoritate/instituție responsabilă”	Se acceptă	Se acceptă
76.	La acțiunea 2.2.1. se propune de completat coloana „Indicatori de monitorizare” cu ”Numărul de oferi de investigații financiare paralele alocatei fiecărei procuraturi”	Se respinge Acțiunea prevede dezvoltarea unui concept, iar indicele de monitorizare propus se referă deja la realizarea conceptului, încă nedezvoltat și neaprobat	Se acceptă poziția CNA/ARBI
77.	Acțiunea 2.3.1. se substituie cu „Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare în cadrul procesului de recuperare orientată spre factorii de decizie, mass-media, victimele infracțiunilor și societate civilă”	Se acceptă	Se acceptă

78.	La acțiunea 2.3.2. de completat coloana „Indicatori de monitorizare” cu „Numărul de cauze penale, pe tip de infracțiune, în care s-a dispus valorificarea bunurilor sechestrate, conform art. 2071 CPP” și „Numărul bunurilor sechestrate valorificate, pe tip de bunuri”	Se respinge Indicatorii propuși nu se referă la acțiunea de crearea platformei on-line pentru vânzarea la licitație a bunurilor sechestrate/confiscate, ci la rezultatele acesteia în urma activității desfășurate	Se acceptă CNA/ARBI	poziția
79.	La acțiunea 2.3.3. „Indicatori de monitorizare”, indicatorul „Cel puțin 3 Rapoarte de audit extern, elaborate conform prevederilor standardelor și normelor metodologice de audit” se substituie cu „Cel puțin 3 Rapoarte de audit extern, elaborate pe parcursul implementării programului, la un interval de 1-2 ani, conform prevederilor standardelor și normelor metodologice de audit”	Se respinge În indicatorul existent este făcută trimitere la standardele și normele metodologice de audit, din care și reiese intervalul de efectuare a auditului	Se acceptă CNA/ARBI	poziția
80.	La acțiunea 2.4.3. De completat coloana „Indicatori de monitorizare” cu „Analiză detaliată efectuată a gradului de recuperare efectivă de către victimele infracțiunilor a prejudiciilor suferite”	Se respinge Nu se referă la subiect	Se acceptă CNA/ARBI	poziția
81.	La acțiunea 2.4.4. de inclus Serviciul Fiscal de Stat în coloana „Autorități/instituții responsabile”	Se acceptă	Se acceptă	
82.	La acțiunea 2.4.5. Coloana „Indicatori de monitorizare” „Minimum 2 sondaje online elaborate și realizate” se substituie cu „Minimum 2 sondaje elaborate și realizate reprezentative la nivel național (la începutul și la finalul implementării programului)”, iar „Publicații elaborate și diseminate” se substituie cu „Publicații privind procesul recuperării bunurilor infracționale și despăgubirii victimelor infracțiunilor elaborate și diseminate”. „Info grafice elaborate și diseminate” se substituie cu „Info grafice privind procesul recuperării bunurilor infracționale și despăgubirii victimelor infracțiunilor elaborate și diseminate”, iar „Numărul de activități desfășurate cu participarea reprezentanților societății civile” se substituie cu „Numărul de activități de informare privind procesul recuperării bunurilor infracționale și despăgubirii victimelor infracțiunilor desfășurate cu participarea reprezentanților societății civile”	Se acceptă	Se acceptă	

	Centrul Național Anticorupție	Se acceptă	Se acceptă
83.	<p>Propune introducerea acțiunii 1.2.7, cu următorul conținut: "Crearea unei platforme de coordonare la nivel național în domeniul recuperării bunurilor infracționale" cu indicatori de monitorizare – "platformă creată", termen – "trimestrul IV 2023", autorități responsabile "Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, procuraturile specializate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Superior al Magistraturii, MAEIE, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova, Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Agenția Proprietăți Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal".</p> <p><i>Argumentarea: Necesitatea creării Platformei reiese din Prioritatea III.4 (Recuperarea bunurilor infracționale), acțiunea 32 (Elaborarea mecanismului de coordonare în procesul de recuperare a bunurilor infracționale) din Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2023 (HP nr. 56 /2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 și HP nr. 241/2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020).</i></p> <p><i>Crearea acestei platforme, care va avea un caracter permanent, va permite identificarea, examinarea neajunsurilor/problemelelor identificate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale și reacționarea rapidă întru depășirea acestora, fie la nivel național (ajustarea cadrului normativ sau operațional), fie internațional (schimbul de informații, reprezentarea în instanțe judecătorești străine, repatriere, etc).</i></p>	Se acceptă	Se acceptă

Lilian CARP
Președintele Comisiei