

TABEL DE CONCORDANȚĂ

a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative
(îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)

1	<p>Titlul actului Uniunii Europene</p> <p>Titlul actului UE: Directiva (UE) 2014/42 a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014.</p> <p>Directive (EU) 2014/42 of the European Parliament and of the Council of 3 Aprilie 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, published in the Official Journal of the European Union L 127 of 29 Aprilie 2014.</p> <p>Scopul: Prezenta Directivă propune introducerea unor norme minime care să permită înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare și privind confiscarea bunurilor în materie penală.</p> <p>Object: The Directive proposes to establish minimum rules on the freezing of property with a view to possible subsequent confiscation and on the confiscation of property in criminal matters.</p>
2	<p>Titlul proiectului de act normativ național</p> <p>Titlul actului normativ național: Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)</p> <p>Draft law on amending some normative acts (improving the system for recovering criminal assets)</p> <p>Scopul: Prezentul proiect de lege instituie unele reglementări detaliate în vederea consolidării și perfecționării sistemului instituțional și al cadrului legal de activitate al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.</p>

	Object: The present Law establishes some detailed regulations in order to consolidate and improve the institutional system and the legal framework of activity of the Agency for the Recovery of Criminal Property.					
3	Gradul general de compatibilitate: Parțial compatibil					
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
	4	5	6	7	8	9
	<p><i>Articolul 1</i></p> <p>Obiect</p> <p>(1) Prezenta directivă instituie norme minime privind înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare și privind confiscarea bunurilor în materie penală.</p> <p>(2) Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor pe care statele membre le-ar putea utiliza pentru a confisca bunurile în cauză.</p>		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege			
	<p><i>Articolul 2</i></p> <p>Definiții</p>		Opțiune nepreluată prin prezentul			

<p>În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:</p> <p>1 „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut, în mod direct sau indirect, din săvârșirea unei infracțiuni; acesta poate consta în orice tip de bun și include orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficii de valoare;</p> <p>2 „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și actele sau instrumentele juridice care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;</p> <p>3 „instrumente” înseamnă orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la comiterea uneia sau mai multor infracțiuni;</p> <p>4 „confiscare” înseamnă o deposizare definitivă de bunuri</p>		<p>proiect de lege</p>		
---	--	-------------------------------	--	--

<p>dispusă de o instanță în legătură cu o infracțiune;</p> <p>5., „înghețare” înseamnă interzicerea temporară a transferului, distrugerii, transformării, înstrăinării, deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei sau controlului asupra bunurilor;</p> <p>6., „infracțiune” înseamnă o infracțiune vizată de oricare dintre instrumentele enumerate la articolul 3.</p>					
<p><i>Articolul 3</i></p> <p>Domeniu de aplicare</p> <p>Prezenta directivă se aplică infracțiunilor vizate de:</p> <p>(a) Convenția elaborată pe baza articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene ⁽¹²⁾ („Convenția</p>			<p>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</p>		

<p>privind lupta împotriva corupției care implică funcționari”);</p> <p>(b)Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro ⁽¹³⁾;</p> <p>(c)Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ⁽¹⁴⁾;</p> <p>(d)Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii ⁽¹⁵⁾;</p> <p>(e)Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002</p>				
---	--	--	--	--

<p>privind combaterea terorismului ⁽¹⁶⁾;</p> <p>(f)Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat ⁽¹⁷⁾;</p> <p>(g)Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ⁽¹⁸⁾;</p> <p>(h)Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate ⁽¹⁹⁾;</p> <p>(i)Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului ⁽²⁰⁾;</p> <p>(i) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului ⁽²¹⁾;</p> <p>(k) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului ⁽²²⁾, precum și de alte instrumente juridice, dacă respectivele instrumente prevăd în mod specific faptul că prezenta directivă se aplică infracțiunilor armonizate în cadrul acestora.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p><i>Articolul 4</i></p> <p>Confiscarea</p> <p>(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor a căror valoare corespunde unor astfel de instrumente sau produse, cu condiția să existe o condamnare definitivă pentru o infracțiune, care poate rezulta și în urma unor proceduri <i>in absentia</i>.</p> <p>(2) În cazul în care confiscarea în temeiul alineatului (1) nu este posibilă, cel puțin atunci când o astfel de imposibilitate este rezultatul bolii sau al sustragerii persoanei suspectate sau învinuite, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor și a instrumentelor în cazurile în care au fost inițiate proceduri penale cu privire la o infracțiune care este susceptibilă să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice, iar astfel de proceduri ar fi putut conduce la o hotărâre de condamnare în cazul în care persoana suspectată sau învinuită ar fi putut să compare în fața instanței.</p>		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege		
<p><i>Articolul 5</i></p> <p>Confiscarea extinsă</p> <p>(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni care este susceptibilă să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice, atunci când, în baza circumstanțelor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt și a probelor disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei condamnate, o instanță consideră că bunurile în cauză au fost obținute din activități infracționale.</p>		Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege		

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

<p>săvârșirea de infracțiuni, cel puțin atunci când nu reprezintă cazuri minore, astfel cum se prevede la articolul 7 din directiva respectivă;</p> <p>(e) o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin patru ani, în conformitate cu instrumentul relevant prevăzut la articolul 3 sau, în cazul în care respectivul instrument nu conține un prag pentru pedeapsă, în conformitate cu legislația națională relevantă.</p>					
<p>Confiscarea aplicată terților</p> <p>(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de o persoană suspectată sau învinuită către terți sau care au fost dobândite de terți de la o persoană suspectată sau învinuită, cel puțin în cazurile în care terții știau sau ar fi trebuit să știe faptul că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de fapt și circumstanțe concrete, inclusiv a faptului că transferul sau dobândirea a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decât valoarea de piață a bunurilor.</p> <p>(2) Alineatul (1) se interpretează astfel încât să nu aducă atingere drepturilor terților de bună credință.</p>	<p><i>Articolul 6</i></p>	<p>Opțiune nepreluată prin prezentul proiect de lege</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Art. IV. – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu</p>	<p>Ministerul Justiției</p> <p>Victor Stratu, șef</p>
<p>Înghetarea</p> <p>(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare. Respectiv, măsurile, care sunt dispuse de o autoritate competentă, includ</p>	<p><i>Articolul 7</i></p>	<p>Prevederile actuale ale art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a</p>	<p>Prevederile actuale ale art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind</p>	<p>Prevederile actuale ale art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind</p>	<p>Prevederile actuale ale art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind</p>

acțiuni urgente care urmează să fie adoptate atunci când este necesar în scopul de a conserva bunurile.	modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:			Bunurilor Infracționale și Codul de procedură penală prevăd deja mecanismul de aplicarea sechestrului și ordinul de înghețare care ar permite aplicarea ulterioară a confiscării. Totuși prevederile prezentului proiect de lege propune eficientizarea emiterii ordinului de înghețare, și anume, aceasta să poată fi aplicat pe un	Direcție elaborare acte normative
(2) Bunurile aflate în posesia unei părți terțe, astfel cum se menționează la articolul 6, pot face obiectul unor măsuri de înghețare în scopul unei posibile confiscări ulterioare.	3. La articolul 10 alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.”;				

<p>termen de până la 30 de zile lucrătoare, și în baza solicitărilor autorităților străine cât și celor parvenite din delegații de la organul de urmărire penală.</p>				<p>termen de până la 30 de zile lucrătoare, și în baza solicitărilor autorităților străine cât și celor parvenite din delegații de la organul de urmărire penală.</p>	
<p>Prevederile actuale ale Codului penal, Codului de procedură penală și art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	<p>Prevederile actuale ale Codului penal, Codului de procedură penală și art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	<p>Prevederile actuale ale Codului penal, Codului de procedură penală și art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	<p>Prevederile actuale ale Codului penal, Codului de procedură penală și art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	<p>Prevederile actuale ale Codului penal, Codului de procedură penală și art. 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p>	
<p>Ministerul Justiției</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	
<p>Victor Stratu, șef Direcție elaborare acte normative</p>	<p>Victor Stratu, șef Direcție elaborare acte normative</p>	<p>Victor Stratu, șef Direcție elaborare acte normative</p>	<p>Victor Stratu, șef Direcție elaborare acte normative</p>	<p>Victor Stratu, șef Direcție elaborare acte normative</p>	

conservarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare.	„(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin. (9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.”.		proces echitabil persoanelor afectate de aplicarea măsurilor de înghețare, sechestrare, indisponibilizare sau confiscare. (drept de contestare, luarea cunoștinței cu actele procesuale, dreptul de a fi asistat de avocat, motivarea actelor procesuale și hotărârii de confiscare etc.) Mai mult, prevederile proiectului de	
<p>(4) Statele membre prevăd posibilitatea efectivă pentru persoana ale cărei bunuri sunt afectate de a ataca ordinul de înghețare în fața unei instanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. Astfel de proceduri pot prevedea faptul că, atunci când ordinul inițial de înghețare a fost adoptat de o altă autoritate competentă decât cea judiciară, un astfel de ordin trebuie înaintat mai întâi spre confirmare sau examinare unei autorități judiciare, înainte de a putea fi atacat în fața unei instanțe.</p> <p>(5) Bunurile înghețate care nu sunt ulterior confiscate sunt restituite imediat. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se returnează bunurile respective se stabilesc în legislația națională.</p> <p>(6) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice hotărâre de confiscare a bunurilor este motivată și că aceasta este comunicată persoanei afectate. Statele membre prevăd posibilitatea efectivă pentru persoana împotriva căreia este dispusă confiscarea de a ataca hotărârea de confiscare în fața unei instanțe.</p> <p>(7) Fără a se aduce atingere Directivelor 2012/13/UE și 2013/48/UE, persoanele ale căror bunuri sunt afectate de hotărârea de confiscare au dreptul de a fi asistate de un avocat, pe întreaga durată a procedurii de confiscare legate de determinarea produselor și a instrumentelor, pentru a-și putea exercita drepturile. Persoanele în cauză sunt informate că au acest drept.</p> <p>(8) În cadrul procedurilor menționate la articolul 5, persoana afectată beneficiază de posibilitatea efectivă de a contesta circumstanțele cauzei, inclusiv</p>				

<p>elementele concrete de fapt și probele disponibile pe baza cărora bunurile respective sunt considerate bunuri derivate din activități infracționale.</p> <p>(9) Terții au dreptul de a pretinde un titlu de proprietate sau alte drepturi reale, inclusiv în cazurile menționate la articolul 6.</p> <p>(10) În cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare nu împiedică victimele să obțină despăgubiri în baza pretențiilor formulate.</p>				<p>lege introduce garanții pentru persoanele afectate de aplicarea măsurii de înghețarea bunurilor, și anume, proiectul introduce un termen expres de 30 de zile lucrătoare pentru care ordinul de înghețare să fie valabil, iar la expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Totodată, prin art.10 alin.(8) care se</p>
--	--	--	--	--

				propune prin prezentul proiect de lege, se urmărește ca în cazul dispariției temeiurilor care justifică emiterea ordinului de înghețare, aceasta să fie anulat.	

<p>echivalente, pentru a asigura gestionarea adecvată a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare.</p> <p>(2) Statele membre se asigură că măsurile menționate la alineatul (1) includ posibilitatea vânzării sau a transferului bunurilor, dacă acest lucru este necesar.</p> <p>(3) Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.</p>					
<p><i>Articolul 11</i></p> <p>Statisticile</p> <p>(1) Statele membre culeg periodic date de la autoritățile relevante și realizează statistici cuprinzătoare. Datele statistice culese sunt transmise anual Comisiei și cuprind:</p> <p>(a) numărul ordinelor de înghețare executate;</p> <p>(b) numărul hotărârilor de confiscare executate;</p> <p>(c) valoarea estimată a bunurilor înghețate, cel puțin a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare la momentul înghețării;</p> <p>(d) valoarea estimată a bunurilor recuperate la momentul confiscării.</p> <p>(2) Statele membre trimit de asemenea anual Comisiei următoarele statistici, în cazul în care acestea sunt disponibile la nivel central în statul membru în cauză:</p>			<p>proiect de lege</p>	<p>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</p>	

<p>(a) numărul de solicitări de executare a unor ordine de înghețare în alt stat membru;</p> <p>(b) numărul de solicitări de executare a unor hotărâri de confiscare în alt stat membru;</p> <p>(c) valoarea sau valoarea estimată a bunurilor recuperate ca urmare a executării în alt stat membru.</p> <p>(3) Statele membre depun toate eforturile pentru a culege la nivel central datele menționate la alineatul (2).</p>			
<p><i>Articolul 12</i></p> <p>Transpunere</p> <p>(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 4 octombrie 2015. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.</p> <p>(2) Atunci când statele membre adoptă actele, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.</p> <p>(3) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții din legislația națională pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.</p>	<p>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</p>		
<p><i>Articolul 13</i></p> <p>Raportare</p> <p>Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 4 octombrie 2018, un raport de</p>	<p>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</p>		

<p>evaluare a impactului legislației naționale existente în domeniul confiscării și recuperării bunurilor, însoțit, dacă este necesar, de propuneri adecvate.</p> <p>În cadrul raportului respectiv, Comisia evaluează de asemenea dacă este necesară revizuirea listei de infracțiuni prevăzute la articolul 5 alineatul (2).</p> <p><i>Articolul 14</i></p> <p>Înlocuirea Acțiunii comune 98/699/JAI și a anumitor dispoziții ale Deciziilor-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI</p> <p>(1) Acțiunea comună 98/699/JAI, articolul 1 litera (a) și articolele 3 și 4 din Decizia-cadru 2001/500/JAI, precum și articolul 1 primele patru liniuțe și articolul 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI sunt înlocuite cu prezenta directivă pentru statele membre care au obligații în temeiul prezentei directive, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective cu privire la termenele de transpunere a deciziilor-cadru respective în legislația națională.</p> <p>(2) Pentru statele membre care au obligații în temeiul prezentei directive, trimiterea la Acțiunea comună 98/699/JAI și la dispozițiile Deciziilor-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.</p> <p><i>Articolul 15</i></p> <p>Intrarea în vigoare</p> <p>Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p>					
				<p>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</p>	
				<p>Prevedere aplicabilă statelor membre UE</p>	

<i>Articolul 16</i> Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.			Prevedere aplicabilă statelor membre UE		
--	--	--	--	--	--