

L E G E

pentru completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – La articolul 251 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, în denumirea și în dispoziția articolului, după textul „gajate,” se introduce textul „înghețate,”.

Art. II. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) recuperarea bunurilor infracționale.”

2. La articolul 10, alineatul (3) se completează cu litera g¹⁾ cu următorul cuprins:

„g¹⁾ aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de șef al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale;”.

Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se completează cu punctele 4⁴⁾ și 20¹⁾ cu următorul cuprins:

„4^a) *bun infracțional* – bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum și bun care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse;”

„20¹) *investigații financiare paralele* – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia și bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor deținute de bănuț, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracționale;”.

2. La articolul 93, alineatul (2) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:

„9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.”

3. Codul se completează cu articolul 207¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 207¹. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate

La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanța de judecată care a aplicat sechestru sau instanța care judecă cauza, în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei, înainte de pronunțarea unei hotăriri definitive, poate dispune de îndată valorificarea bunurilor sechestrate. În lipsa acordului proprietarului, bunurile asupra cărora a fost aplicat sechestrul pot fi valorificate anticipat, în mod excepțional, în următoarele situații:

- 1) depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea lor;
- 2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului;
- 3) termenul de garanție sau de valabilitate a bunurilor expiră;
- 4) bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viața, sănătatea persoanelor sau pentru mediu;
- 5) bunurile sînt animale sau păsări vii.”

4. Titlul VII se completează cu capitolul III cu următorul cuprins:

„Capitolul III

RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE

Secțiunea 1

Procesul de recuperare a bunurilor infracționale

Articolul 229¹. Etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale

Procesul de recuperare a bunurilor infracționale se desfășoară în următoarele etape:

- 1) urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor;
- 2) indisponibilizarea bunurilor infracționale;
- 3) confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor;
- 4) restituirea (întoarcerea) bunurilor infracționale.

Articolul 229². Urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor

(1) În vederea urmăririi bunurilor infracționale și acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfășoară investigații financiare paralele.

(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 181², 239–240, 242¹–243, 279, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ și 352¹ din Codul penal, precum și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu prevăzute la art. 190 și 191 din Codul penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.

Articolul 229³. Indisponibilizarea bunurilor infracționale

Bunurile infracționale identificate sînt indisponibilizate prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru.

Articolul 229⁴. Confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor

Confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărîrea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Articolul 229⁵. Restituirea (întoarcerea) bunurilor infracționale

(1) Instanța de judecată dispune de soarta bunurilor infracționale indisponibilizate, acestea restituindu-se proprietarului de drept sau trecîndu-se în proprietatea victimei, a părții civile sau a părții vătămate.

(2) Bunurile infracționale aflate peste hotare se repatriază în Republica Moldova, iar cele aflate în Republica Moldova în legătură cu infracțiunile săvârșite peste hotare, după caz, rămân în Republica Moldova sau se repatriază în statul străin corespunzător, în cadrul cooperării juridice internaționale.

Secțiunea a 2-a

Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale

Articolul 229⁶. Evaluarea și administrarea bunurilor infracționale

(1) Evaluarea și administrarea bunurilor infracționale, adică depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate, sînt asigurate de către Ministerul Finanțelor în baza încheierii instanței de judecată de punere sub sechestru și a regulamentului aprobat de Guvern.

(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 sînt 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.

Articolul 229⁷. Valorificarea bunurilor infracționale

(1) În cazurile prevăzute la art. 207¹, Ministerul Finanțelor asigură valorificarea bunurilor infracționale sechestrate.

(2) În baza regulamentului aprobat de Guvern, Ministerul Finanțelor înstrăinează bunurile infracționale sechestrate în cadrul licitației publice, vînzîndu-le la preț egal sau mai mare decît cel evaluat. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vîndute după organizarea a două licitații publice, vînzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.

(3) Ministerul Finanțelor consemnează sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor infracționale pe un cont temporar de depozit, deschis pe numele bănuیتului, învinuitului, 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.”

5. Articolul 258 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infracționale, acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2). Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile întreprinse în baza delegației. În cazul delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, termenul de executare nu poate depăși 60 de zile.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

**Chișinău, 30 martie 2017.
Nr. 49.**