



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-69-5241

Chișinău

27 mai 2022

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

Copie: Cancelaria de Stat
cancelaria@gov.md

Ref: scrisoarea nr. 03/4583 din 25 mai 2022 /număr unic 149/MJ/2022

Prin prezenta, Centrul de armonizare a legislației prezintă Avizul de compatibilitate elaborat în baza examinării repetate a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale), promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021 - 2022, aprobat prin HG nr. 235/2021.

Anexă: 3 file.

/semnat electronic/
Șef Centru

Natalia SUCEVEANU

Digitally signed by Suceveanu Natalia
Date: 2022.05.27 13:22:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



AVIZ DE COMPATIBILITATE

În baza examinării repetate a **proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)**, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021 - 2022, aprobat prin HG nr. 235/2021

Prezentul Aviz de compatibilitate a fost întocmit de Centrul de armonizare a legislației în baza Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a HG nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

Proiectul prenotat are drept scop modificarea și completarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), prin instituirea unor reglementări detaliate în vederea consolidării și perfecționării sistemului instituțional și al cadrului legal de activitate al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Astfel, modificările inițiate prin proiectul național la Codul de procedură penală al Republicii Moldova se referă la: oferirea unei redacții noi a noțiunii „investigații financiare paralele”, prin ajustarea la prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 48/2017 (art. 6, pct. 20¹); completarea art. 207¹ cu pct. 6) prin includerea în categoria de bunuri care pot fi valorificate anticipat, în mod excepțional mijloacele de transport; completarea Codului de procedură penală cu art. 207² în vederea reglementării în legislația procesuală penală a unui instrument de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate; modificarea art. 258, alin. (3), prin substituirea textului „și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229², alin. (2)”, cu textul „în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizării bunurilor infracționale identificate conform art. 229³ și asigurării valorificării bunurilor sechestrate”. Prin modificările inițiate la art. 10, alin. (2) din Legea nr. 48/2017 se introduce posibilitatea emiterii ordinului de înghețare a bunurilor infracționale de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, nu numai la solicitarea autorităților străine, ci și în cadrul investigațiilor financiare paralele dispuse de către autoritățile din Republica Moldova. Completarea art. 10 din Legea nr. 48/2017, cu alin. (8) și (9) își propune reglementarea obligativității anulării ordinului de înghețare a bunurilor de către șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în cazul disparițiilor temeiurilor care au justificat emiterea ordinului. De asemenea, proiectul își propune modificarea și art. 13, alin. (1) din Legea nr. 48/2017, prin completarea după cuvintele „indiferent de statutul acestora” cu textul „constatarea averii nejustificate”.

Menționăm că, proiectul în discuție se circumscrie reglementărilor statuate la nivelul UE, subsumate *Politicii europene în domeniul justiției și afacerilor interne*, pe segmentul legislativ *lupta împotriva criminalității*.

Ca urmare a expertizei de compatibilitate a versiunii inițiale a proiectului (Aviz de compatibilitate nr. 31/02-69-2645 din 15 martie 2022) Centrul de armonizare a legislației a constatat că proiectul asigură transpunerea selectivă a prevederilor **Directivei 2014/42/UE** a

Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (art. 7 (1) și art. 8 (3)).

Reieșind din cele constatate, au fost formulate obiecții referitoare la necesitatea inserării/întocmirii instrumentelor procesului de armonizare (clauza de armonizare și tabelul de concordanță), care, însă, nu au fost luate în considerare de către autorul proiectului la definitivarea acestuia.

În raport cu cele invocate *supra*, precum și cu explicațiile de nepreluare a obiecțiilor expuse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor, **reiterăm** faptul că proiectul de lege este unul cu relevanță UE, chiar dacă autorul nu-și declară intenția de armonizare, prin întocmirea Tabelului de concordanță, la faza de inițiere a proiectului în cauză. Respectiv, acesta cade sub incidența art. 31 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a Hotărârii Guvernului nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene. Mai mult, Compartimentul 3 al Notei informative al proiectului național menționează „*că prevederile respective sunt în acord cu dispozițiile Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.....*”.

Astfel, potrivit HG nr. 1171/2018, actele normative care asigură transpunerea unor acte UE urmează a fi însoțite **obligatoriu** de un Tabel de concordanță, care să identifice/descrie gradul de armonizare atins. Această regulă este valabilă pentru toate proiectele de acte normative care asigură transpunerea unor acte ale UE, indiferent dacă acestea sunt sau nu obligație de armonizare potrivit Acordului de Asociere RM-UE sau altor angajamente asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor bilaterale sau/și potrivit programelor legislative ale Parlamentului sau planurilor de acțiuni ale Guvernului.

De asemenea, art. 3, alin. (3) din Legea nr. 100/2017 statuează, în ceea ce privește principiile activității de legiferare, că actul normativ “trebuie să corespundă prevederilor Constituției Republicii Moldova, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional, **precum și legislației Uniunii Europene**”.

Prin urmare, pentru promovarea ulterioară a proiectului național și pentru documentarea progreselor atinse în armonizarea legislației naționale cu cea UE în domeniul reglementat, **se impune întocmirea Tabelului de concordanță cu Directiva 2014/42/UE**, în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa nr. 3 la Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin HG nr. 1171/2018. Tabelul de concordanță va constitui dovada pertinentă că prevederile Directivei 2014/42/UE sunt deja transpuse la nivelul legislației RM.

De asemenea, Compartimentul 3 al Notei Informative se va completa cu informația referitoare la armonizarea cu **Directiva 2014/42/UE**, prin descrierea scopului intervenției normative, a izvorului obligației de transpunere (suplimentar obligațiilor ce reies din Acordul de Asociere RM-UE, la decizia autorității responsabile de domeniu), precum și a nivelului de armonizare atins. Totodată, proiectul se va marca cu sigla „UE”, astfel cum prevede pct. 37 din HG nr. 1171/2018, dar și se va completa după preambul și clauza de adoptare cu clauza de armonizare, astfel cum prevede pct. 30 din hotărârea sus menționată, **or Tabelul de concordanță, clauza de armonizare și sigla „UE” constituie instrumente specifice și obligatorii ale procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.**

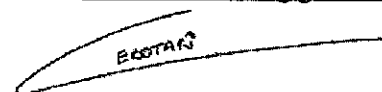
Facem mențiunea că analiza Centrului de armonizare a legislației nu are în vedere elementele de oportunitate ale soluțiilor juridice incluse în proiectul de act normativ, ci se referă strict la conformitatea acestora cu Dreptul UE aplicabil și obligațiile juridice asumate în lumina Acordului de Asociere RM – UE.

Expert al Centrului de armonizare a legislației:

Anton CEBOTARI, consultant principal

Tel: 022-250-369, 069160454

Email: anton.cebotari@gov.md

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, sweeping line that forms the name 'CEBOTARI'.



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr.31/02-69-2645

Chișinău

15 martie 2022

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

Copie: Cancelaria de Stat
cancelaria@gov.md

Ref: scrisoarea nr. 18-23-2246 din 3 martie 2022 /număr unic 149/MJ/2022

Prin prezenta, Centrul de armonizare a legislației prezintă Avizul de compatibilitate elaborat în baza examinării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale), promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021 - 2022, aprobat prin HG nr. 235/2021.

Anexă: 3 file.

/semnat electronic/
Șef Centru

Natalia SUCEVEANU

Digitally signed by Suceveanu Natalia
Date: 2022.03.15 14:35:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



AVIZ DE COMPATIBILITATE

În baza examinării **proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)**, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021 - 2022, aprobat prin HG nr. 235/2021

Prezentul Aviz de compatibilitate a fost întocmit de Centrul de armonizare a legislației în baza Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a HG nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

Proiectul prenotat are drept scop modificarea și completarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), prin instituirea unor reglementări clare și detaliate în vederea consolidării și perfecționării sistemului instituțional și al cadrului legal de activitate al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Astfel, modificările inițiate prin proiectul național la Codul de procedură penală al Republicii Moldova se referă la: oferirea unei redacții noi a noțiunii „investigații financiare paralele”, prin ajustarea la prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 48/2017 (art. 6 pct. 20¹); substituirea valorii minime de diminuarea a bunului sechestrat de 10 % pe parcursul unui an, la 20% (art. 207¹); modificarea art. 258, alin. (3), prin substituirea textului „și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2)”, cu textul „în cazurile prevăzute la art. 229² alin. (2), indisponibilizării bunurilor infracționale identificate conform art. 229³ și asigurării valorificării bunurilor sechestrate”. Prin modificările inițiate la art. 10, alin. (2) din Legea nr. 48/2017 se introduce posibilitatea emiterii ordinului de înghețare a bunurilor infracționale de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, nu numai la solicitarea autorităților străine, ci și în cadrul investigațiilor financiare paralele dispuse de către autoritățile din Republica Moldova. Completarea art. 10 din Legea nr. 48/2017, cu alin. (8) și (9) își propune reglementarea obligativității anulării ordinului de înghețare a bunurilor de către șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în cazul disparițiilor temeiurilor care au justificat emiterea ordinului. De asemenea, proiectul își propune modificarea și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 48/2017, prin completarea după cuvintele „indiferent de statutul acestora” cu textul „constatarea averii nejustificate”.

Din punct de vedere al dreptului UE, prin prisma obiectului de reglementare, prezentul demers normativ se circumscrie reglementărilor statuate la nivelul UE, subsumate **Politicii europene în domeniul justiției și afacerilor interne**, pe segmentul legislativ **lupta împotriva criminalității**.

Astfel, din perspectiva proiectului examinat, la nivelul legislației europene derivate, prezintă relevanță directă dispozițiile **Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană**.

Directiva 2014/42/UE are drept scop facilitarea confiscării și recuperării produselor și instrumentelor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. În acest scop, actul UE prevede reglementări minime pentru statele membre privind înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare și privind confiscarea bunurilor în materie penală; norme privind atribuțiile de confiscare extinsă, facilitând astfel confiscarea atunci când un judecător consideră că bunurile în cauză au fost obținute prin alte activități infracționale ale persoanei condamnate; confiscarea în cazul în care bunurile sunt transferate de la persoana suspectată către un terț sau dobândite în mod direct de către un terț care ar fi trebuit să își dea seama că acestea sunt rezultatul unei infracțiuni; instituirea unor birouri de gestionare a bunurilor de către statele membre, astfel încât acestea să nu își piardă valoarea economică înainte de confiscarea finală.

Transpunerea și implementarea Directivei 2014/42/UE este importantă în contextul realizării obligațiilor Republicii Moldova, ce rezultă din art. 4 al Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană care statuează că „Părțile cooperează pentru asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale privind combaterea corupției, precum și a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003”.

Directiva 2014/42/UE a constituit obiect al transunerii selective (art. 4, 5 și 6) în legislația națională prin inițiativa legislativă a Președintelui Republicii Moldova dna. Maia Sandu nr. 26 din 2 februarie 2022, referitoare la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002.

În ceea ce privește transpunerea Directivei 2014/42/UE, menționăm cu titlu general că, proiectul național, reieșind din obiectul său specific de reglementare și scopul urmărit, **și-a atins finalitatea propusă, asigurând transpunerea selectivă, dar corespunzătoare a dispozițiilor actului UE**, care se referă la înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare, în speță, prin modificările propuse la Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Cu referire la art. II, pct. 1 din proiectul național, care modifică art. 10, alin (2) al Legii nr. 48/2017, cu norme privind investirea Agenției cu dreptul de a aplica ordonanța 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, menționăm că prin acesta se asigură implementarea, prin prevederi specifice naționale a dispozițiilor art. 7 (1) din Directiva 2014/42/UE, care prevede dreptul statului de a adopta ”măsurile necesare pentru a permite înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare”. De asemenea, actul UE statuează că ”respectivele măsuri, care sunt dispuse de o **autoritate competentă, includ acțiuni urgente** care urmează să fie adoptate atunci când este necesar în **scopul de a conserva bunurile**”.

În ceea ce privește art. II, pct. 1 din proiect, care se referă la introducerea alin. (8) și (9) în art. 10 al Legii nr. 48/2017, care reglementează posibilitatea anulării ordinului de înghețare a bunurilor de către șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale în cazul disparițiilor temeiurilor care au justificat emiterea ordinului, opinăm că acesta este în acord cu prevederile art. 8 (3) din actul UE, care stabilește că ”ordinul de înghețare a bunurilor rămâne în vigoare numai **atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor** în vederea unei posibile confiscări ulterioare”.

În concluzie, în raport cu cele invocate *supra*, menționăm că proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale), este unul cu relevanță UE, care asigură transpunerea art. 7 (1) și 8 (3) din Directiva 2014/42/UE și trebuie să respecte cerințele legale stabilite pentru actele normative care au ca scop armonizarea legislației.

Respectiv, potrivit art. 31 și 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, acestea se transmit spre avizare/expertiză de compatibilitate fiind însoțite în mod obligatoriu de un Tabel de concordanță. Tabelul de concordanță asigură documentarea și evidența procesului de armonizare și de implementare a angajamentelor de armonizare în relațiile cu UE, precum și identifică/descrie gradul de compatibilitate atins al proiectului național cu actul UE transpus. Întocmirea Tabelului de concordanță se va realiza potrivit instrucțiunilor metodologice stabilite de Anexa nr. 3 la Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin HG nr. 1171/2018.

Totodată, se impune introducerea clauzei de armonizare și marcarea proiectului național cu sigla ”UE”.

Clauza de armonizare va fi expusă în următoarea redacție:

Prezenta Lege transpune art. 7 (1) și 8 (3) din Directiva 2014/42/UE 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.

De asemenea, și Nota Informativă la proiect se va completa după modelul stabilit de Anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2017, în special, în ceea ce privește completarea acesteia cu Compartimentul 3 ”Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene” și, respectiv, Compartimentul 9 ”Constatările expertizei de compatibilitate”.

Facem mențiunea că analiza Centrului de armonizare a legislației nu are în vedere elementele de oportunitate ale soluțiilor juridice incluse în proiectul de act normativ, ci se referă strict la conformitatea acestora cu Dreptul UE aplicabil și obligațiile juridice asumate în lumina Acordului de Asociere RM – UE.

Expert al Centrului de armonizare a legislației:

Anton CEBOTARI, consultant principal

Tel: 022-250-369, 069160454

Email: anton.cebotalari@gov.md

