



06 decembrie 2017

CJ-6 nr. 242

RAPORT

la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 305 din 09.10.2017) (lectura II)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, prezentat cu titlul de inițiativa legislativă de un grup de deputați, și comunică următoarele.

Proiectul de lege are drept scop asigurarea coerenței legislative în materia modalităților legate de indisponibilizarea bunurilor infracționale, reprezentarea intereselor statului și a persoanelor juridice de drept public în procesele civile de recuperare a bunurilor infracționale, precum și înlăturarea unor lacune referitor la delegațiile dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Prin proiectul de lege se propune modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 02 noiembrie 2017.

Cinci comisii permanente au propus examinarea proiectului de lege în cadrul ședințelor plenare a Parlamentului și o comisie a propus respingerea proiectului.

La prezentul proiect de lege au prezentat avize Procuratura Generală și Curtea Supremă de Justiție.

Comisia a examinat amendamentele deputaților, obiecțiile de ordin tehnico-legislativ a Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului și se conțin în sinteză, care este parte integrantă la raport.

În rezultatul dezbaterilor Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor, propune proiectul de lege nr. 305 din 09.10.2017 spre adoptare în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Raisa APOLSCHII
Președintele Comisiei

SINTEZA
amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de Lege nr. 305 din 09.10.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(lectura II)

Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare	Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun amendamente, propuneri, obiecții	Autorul și conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Decizia Comisiei juridice, numiri și imunități
		DI Serghei SÎRBU, deputat În tot textul proiectului cuvintele „Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale” se substituie cu cuvintele „Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.	Se acceptă
Art.1 - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003			
Articolul 229². Urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art.181 ² , 239-240, 242 ¹ -243, 279, 324-329, 330 ¹ , 330 ² , 332-335 ¹ și 352 ¹ din <u>Codul penal</u> , precum și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu prevăzute la art.190 și 191 din <u>Codul penal</u> , 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.		DI Serghei SÎRBU, deputat La articolul 229 ² alin.(2) sintagma „181 ² , 239-240, 242 ¹ -243, 279, 324-329, 330 ¹ , 330 ² , 332-335 ¹ și 352 ¹ ” se substituie cu sintagma „141, 144, 158, 164, 165, 165 ¹ , 166 ¹ , 167, 168, 181 ² , 206, 217 ¹ , 217 ³ , 218, 220, 239-240, 242 ¹ , 243, 244, 248, 249, 259-260, 260 ² -260 ⁴ , 260 ⁶ , 279, 283-284, 324-329, 330 ¹ , 330 ² , 332-335 ¹ și 352 ¹ ”.	Se acceptă


	<p>Articolul 229⁵. Restituirea (întoarcerea) bunurilor infracționale</p> <p>(1) Instanța de judecată dispune de soarta bunurilor infracționale indisponibilizate, acestea restituindu-se proprietarului de drept sau trecându-se în proprietatea victimei, a părții civile sau a părții vătămate.</p> <p>(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.</p>	<p>2. La articolul 229⁵, alineatul (1) după textul „acestea” se completează cu textul „confiscându-se și”, iar la sfârșitul propoziției se completează cu expresia „iar în lipsa acestora, trecerea gratuită în proprietatea statului”.</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat</p> <p>La articolul 229⁵ alin.(1) cuvintele „confiscându-se și” se exclud.</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>Articolul 229⁷. Valorificarea bunurilor infracționale</p> <p>(1) În cazurile prevăzute la art.207¹, Ministerul Finanțelor asigură valorificarea bunurilor infracționale sechestrate.</p>		<p>DI Serghei SÎRBU, deputat</p> <p>Punctul 3 din proiect devine punctul 4.</p> <p>Punctul 3 va avea următorul cuprins:</p> <p>„3. La art. 229⁷ după alineatul (1) se completează cu un alineat nou (1¹) cu următorul conținut:</p> <p>„(1¹). Prin derogare de la prevederile alin.(1) din prezentul 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 Regulamentului aprobat de</p>	<p>Se acceptă</p>

	<p>Art.II – Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nr. 48 din 30 martie 2017</p>		Guvern.”	
		<p>1. În titlul și conținutul legii cuvintele „Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale” se substituie cu cuvintele „Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Punctul 1 se exclude</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii (2) Prezenta lege se aplică în cazul săvârșirii cu intenție a uneia sau a mai multor infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art.181², 239-240, 242¹-243, 279, 324-329, 330¹, 330², 332-335¹ și 352^{1”} din Codul penal și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu prevăzute la art.190 și 191 din Codul penal.</p>	<p>2. La articolul 2 sintagma „181², 239-240, 242¹-243, 279, 324-329, 330¹, 330², 332-335¹ și 352^{1”} se substituie cu sintagma „135¹, 135-144, 158-165, 165¹, 166¹, 167, 168, 174, 175, 175¹, 181², 206, 207, 217-217⁴, 218-220, 239-240, 242¹-243, 244, 248, 249, 259-261¹, 279, 283-284, 295-295², 324-329, 330¹, 330², 332-335¹, 337-346 și 352^{1”}.”</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Pct. 2 va avea următorul cuprins: „2. La articolul 2 sintagma „181², 239-240, 242¹-243, 279, 324-329, 330¹, 330², 332—335¹ și 352^{1”} se substituie cu sintagma „141, 144, 158, 164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 206, 217¹, 217³, 218, 220, 239-240, 242¹-243, 244, 248, 249, 259-260, 260²-260⁴, 2606⁶, 279, 283-284, 324-329, 330¹, 330², 332-335¹ și 352^{1”}.”</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>Articolul 4. Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție. (2) Bugetul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se reflectă separat în bugetul Centrului Național Anticorupție.</p>	<p>3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: „(1) Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale este autoritate administrativă, independentă de pe lângă Serviciul Fiscal de Stat, cu sediul în municipiul Chișinău. (2) Ministerul Finanțelor exercită dirijarea metodologică a activității Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale fără ingerințe în activitatea ei cu respectarea independenței funcționale și instituționale. (3) Modul de funcționare a Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale, de aprobare a structurii, a personalului scriptic și a fondului de retribuire a muncii, precum și</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Punctul 3 se exclude</p>	<p>Se acceptă</p>

		<p>modul de atribuire a gradelor de calificare funcționarilor din cadrul acestuia sunt stabilite în Regulamentul aprobat de Guvern.</p> <p>(4) Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infractionale activează în baza principiului legalității, confidențialității, integrității, eficienței și respectării drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor asupra bunurilor.”</p>		
<p>Articolul 7. Conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale</p> <p>(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale este condusă de un șef, numit în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) Funcția de șef al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.</p> <p>(3) Selectarea șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale se face în baza unui concurs public, anunțat de Centrul Național Anticorupție, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanților societății civile și ai mediului academic, în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(4) Calitatea de șef al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale încetează în cazurile prevăzute de legislație pentru încetarea serviciului în cadrul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(5) Temeiurile prevăzute la alin.(4) se constată de către Colegiul Centrului</p>	<p>6. La articolul 7:</p> <p>la alineatul (1) cuvintele „directorul Centrului Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Ministrul Finanțelor”;</p> <p>la alineatul (3) cuvintele „anunțat de Centrul Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „anunțat de Ministerul Finanțelor”, iar cuvintele „în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu legislația în vigoare.”;</p> <p>la alineatul (4) cuvintele „serviciului în cadrul Centrului Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „activității în serviciul public.”;</p> <p>alineatul (5) se exclude</p> <p>la alineatul (6) cuvintele „directorul Centrului Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Ministrul Finanțelor”.</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Punctul 6 se exclude</p>	<p>Se acceptă</p>	

	<p>Național Anticorupție, în baza raportului prezentat de către directorul Centrului Național Anticorupție sau de către un alt membru al Colegiului, prin adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de apariția cauzei ce determină încetarea mandatului și se dispune, după caz, eliberarea din serviciu.</p> <p>(6) În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este asistat de un adjunct, numit în funcție de directorul Centrului Național Anticorupție la propunerea șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.</p>			
	<p>Articolul 8. Organizarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale</p> <p>(1) În cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale pot activa ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații, experți, specialiști în domeniul contabilității și al auditului, alți specialiști.</p> <p>(2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se aprobă de către șeful Agenției.</p>	<p>7. La articolul 8: Titlul articolului va fi „Structura organizatorică a Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale” dispoziția de conținut va avea următorul cuprins: „(1) Personalul Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale se formează din funcționari publici, al căror statut le asigură stabilitate în funcție și independență funcțională, precum și din personal auxiliar. (2) Angajarea în Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale se va face, în modul stabilit de legislație, conform criteriilor transparente și obiective de selectare. (3) Salarizarea angajaților din cadrul Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8¹ din Legea nr.48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.”</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Punctul 7 se exclude</p>	<p>Se acceptă</p>

<p>Articolul 11. Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate</p> <p>(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate se asigură în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de Guvern.</p> <p>(2) Informația cu privire la procesul și rezultatele valorificării bunurilor infracționale indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.</p>	<p>9. La art.11: alin.(1) după cuvântul „indisponibilizate” de completat cu sintagma „în baza activității desfășurate de către Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale se asigură de către acesta”;</p> <p>la alineatul (2) cuvintele „Centrului Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Ministerului Finanțelor și Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”</p> <p>de completat cu un nou alineat (2¹) cu următorul conținut:</p> <p>„(2¹) Serviciul de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate contracta persoane fizice și juridice, de drept public și privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare și administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele menționate se achită din contul surselor financiare obținute din valorificarea bunurilor infracționale.”</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat La pct.9 alineatul doi se exclude.</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>12. La articolul 15 alineatul (2) cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Serviciului de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.</p>	<p>DI Serghei SÎRBU, deputat Punctul 12 se exclude</p>	<p>Se acceptă</p>


Raisa APOLSCHII
 Președintele Comisiei