



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL ANTICORRUPTION  
CENTRE OF THE REPUBLIC OF  
MOLDOVA



Adresa: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel. (+373) 22-25-72-94, email: secretariat@cna.md

2	CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE al REPUBLICII MOLDOVA SECRETARIAT
	legătură Nr. 21/11-5298
14	13 2024

Domnului Lilian CARP,  
Președinte al Comisiei parlamentare  
securitate națională, apărare  
și ordine publică

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
D.D.P. Nr. 907
03 04 2024
Ora

Stimate domnule Carp,

În conformitate cu prevederile cap. VII al Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 342 din 15.12.2022, Centrul Național Anticorupție prezintă raportul anual de progres, privind realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului.

În anul de raportare 2023, urma de realizat 13 acțiuni din Planul de acțiuni, după cum urmează: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1.

Astfel, în perioada de raport au fost realizate următoarele acțiuni din plan:

- **1.1.1.** Completarea Codului de procedură penală cu prevederi privind emiterea unui nou tip de document procesual – extrasul din ordonanța organului de urmărire penală.

**Acțiune realizată** prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost modificat art. 255 alin (5) Cod de procedură penală ce ține de posibilitatea emiterii extrasului din ordonanța organului de urmărire penală.

- **1.1.2.** Modificarea Codului de procedură penală privind instituirea mecanismului de înlocuire a bunurilor sechestrate cu bunuri cu valoare similară.

**Acțiune realizată** prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost introdus art. 210/1 Cod de procedură penală, în speța înlocuirii bunurilor puse sub sechestru.

- **1.1.4.** Modificarea cadrului normativ în vederea asigurării examinării contestării în ordine penală, de către persoanele terțe, a sechestrelor aplicate.

**Acțiune realizată** prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost modificat art. 209 Cod de procedură penală, în speța contestării punerii bunurilor sub sechestru.

- **1.2.1.** Eficientizarea mecanismului de virare a mijloacelor financiare indisponibilizate din contul subiectului procedurii de sechestru în contul trezorerial al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza deciziei instanței de judecată, precum și de asigurare a administrării mijloacelor financiare la faza preliminară.

**Acțiune realizată.** Întru realizarea acțiunii date, au fost desfășurate mai multe ședințe în cadrul Comisiei Juridice Numiri și Imunități pentru coordonarea activităților la

acest capitol și realizarea mecanismului de transfer a mijloacelor financiare, în conformitate cu cadrul normativ existent. Ca rezultat, în 2023 au fost efectuate 36 transferuri de la băncile comerciale în adresa conturilor trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale a CNA.

Ca urmare a analizei efectuate, BNM menționează că, la moment comunitatea bancară nu întâmpină dificultăți în executarea mandatelor înaintate de ARBI. Ministerul Finanțelor, menționează că cadrul normativ nu a fost modificat și, în opinia Ministerului, mecanismul este aplicat facil.

- **1.2.8. Crearea unei platforme de coordonare la nivel național în domeniul recuperării bunurilor infracționale.**

**Acțiune realizată.** La 29.12.2023, CNA, PG, MJ, MAI, MF, CSM și ANI au semnat Ordinul comun nr. 69/105/326/638/127/20/44 cu privire la crearea Platformei de coordonare la nivel național a recuperării bunurilor infracționale.

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=5292&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/apte-institutii-de-stat-au-semnat-un-ordin-comun-privind-crearea-Platformei-de-coordonare-la-nivel-national-a-recuperarii-bunurilor-infractionale-provenite-din-coruptie-i-crima-organizata>

- **2.3.1. Realizarea, de către instituțiile publice, conform ariilor de competență, a activităților de comunicare privind domeniul recuperării bunurilor infracționale, orientate spre factorii de decizie, mass-media și societate.**

**Acțiune realizată.** CNA, în calitate de prim executor al acestei acțiuni, pe parcursul perioadei de raport, a realizat 74 activități de comunicare pe domeniul recuperării:

1	03.01.2023	<u>Sinteza CNA. Bunuri de 2 milioane de lei, sechestrate de ARBI, circa 700 000 de lei ridicați în numerar și un Hyundai Tucson de 350 de mii de lei</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4438&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-de-2-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-circa-700-000-de-lei-ridicati-in-numerar-si-un-Hyundai-Tucson-de-350-de-mii-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4438&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-de-2-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-circa-700-000-de-lei-ridicati-in-numerar-si-un-Hyundai-Tucson-de-350-de-mii-de-lei</a>
2	09.01.2023	<u>ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de circa 400 de mii de lei, săptămâna trecută</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4445&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-circa-400-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4445&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-circa-400-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta</a>
3	09.01.2023	<u>VIDEO: Administrarea bunurilor sechestrate de ARBI. Calea până la valorificarea sau reutilizarea bunurilor infracționale</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4447&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/VIDEO-Administrarea-bunurilor-sechestrate-de-ARBI-Calea-pana-la-valorificarea-sau-reutilizarea-bunurilor-infractionale">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4447&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/VIDEO-Administrarea-bunurilor-sechestrate-de-ARBI-Calea-pana-la-valorificarea-sau-reutilizarea-bunurilor-infractionale</a>
4	12.01.2023	<u>ARBI în custodia sa peste 268 de milioane de lei dintr-un dosar în care este vizat Platon</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4452&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-in-custodia-sa-pest-268-de-milioane-de-lei-dintr-un-dosar-in-care-este-vizat-Platon">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4452&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-in-custodia-sa-pest-268-de-milioane-de-lei-dintr-un-dosar-in-care-este-vizat-Platon</a>
5	16.01.2023	<u>ARBI a sechestrat bunuri de aproape 3 milioane de lei, între care un Lexus în valoare de 700 de mii de lei</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4456&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-aproape-3-milioane-de-lei-intre-care-un-Lexus-in-valoare-de-700-de-mii-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4456&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-aproape-3-milioane-de-lei-intre-care-un-Lexus-in-valoare-de-700-de-mii-de-lei</a>
6	23.01.2023	<u>ARBI a aplicat sechestrul pe o construcție locativă, în valoare de circa 800 de mii de lei, săptămâna trecută</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4464&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-o-construcție-localivă-in-valoare-de-circa-800-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4464&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-o-construcție-localivă-in-valoare-de-circa-800-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta</a>

7	26.01.2023	<u>INTERVIU VIDEO</u> Investigatiile financiare paralele și rolul lor în procesul de recuperare a bunurilor infracționale	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4475&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/INTERVIU-VIDEO-Investigatiile-financiare-paralele-i-rolul-lor-in-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4475&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/INTERVIU-VIDEO-Investigatiile-financiare-paralele-i-rolul-lor-in-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale</a>
8	30.01.2023	Sinteza CNA. Bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei au fost sechestrate, săptămâna trecută, de ARBI	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4482&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-in-valoare-de-pest-2-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-saptamana-trecuta-de-ARBI">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4482&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-in-valoare-de-pest-2-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-saptamana-trecuta-de-ARBI</a>
9	06.02.2023	ARBI a sechestrat bunuri de peste 700 de mii de lei și a preluat în administrare un Mercedes s 300	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4495&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-pest-700-de-mii-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-un-Mercedes-s-300">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4495&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-pest-700-de-mii-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-un-Mercedes-s-300</a>
10	10.02.2023	ARBI a CNA a aplicat sechestrul în valoare de peste 60 de milioane de lei în cauza penală care vizează un fost vice-governator al BNM din dosarul Frauda Bancară	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4507&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-aplicat-sechestrul-in-valoare-de-pest-60-de-milioane-de-lei-in-cauza-penala-care-vizeaza-un-fost-vice-governator-al-BNM-din-dosarul-Frauda-Bancara">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4507&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-aplicat-sechestrul-in-valoare-de-pest-60-de-milioane-de-lei-in-cauza-penala-care-vizeaza-un-fost-vice-governator-al-BNM-din-dosarul-Frauda-Bancara</a>
11	13.02.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe 3 încăperi locative, în valoare de peste 2,3 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4509&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-3-ineaperi-locative-in-valoare-de-pest-23-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4509&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-3-ineaperi-locative-in-valoare-de-pest-23-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
12	20.02.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri de circa 200 de mii de lei și a preluat în administrare 161 de mii de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4522&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-200-de-mii-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-161-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4522&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-200-de-mii-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-161-de-mii-de-lei-saptamana-trecuta</a>
13	20.02.2023	VIDEO Experti internaționali, despre procesul de recuperare a bunurilor infracționale din Moldova	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4524&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/VIDEO-Experti-internationali-despre-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-din-Moldova">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4524&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/VIDEO-Experti-internationali-despre-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-din-Moldova</a>
14	27.02.2023	ARBI a sechestrat bunuri de circa 86 de milioane de lei în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4536&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-circa-86-de-milioane-de-lei-in-dosarul-achiziționării-blanchetelor-pentru-pașapoarte">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4536&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-sechestrat-bunuri-de-circa-86-de-milioane-de-lei-in-dosarul-achiziționării-blanchetelor-pentru-pașapoarte</a>
15	06.03.2023	Bunuri de peste 4,6 milioane de lei au fost sechestrate prin ordonanțele emise de ARBI	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4555&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-pest-46-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-prin-ordonanțele-emise-de-ARBI">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4555&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-pest-46-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-prin-ordonanțele-emise-de-ARBI</a>
16	06.03.2023	Un ofițer al ARBI a CNA a participat la Forumul Internațional privind Identificarea și Recuperarea Activelor Ilicite, organizat în prezența de Grupul de Acțiune Financiară (FAIT)	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4557&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-ofițer-al-ARBI-a-CNA-a-participat-la-Forumul-International-privind-Identificarea-i-Recuperarea-Activelor-Ilicite-organizat-in-prezenta-de-Grupul-de-Acțiune-Financiară-FAIT">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4557&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-ofițer-al-ARBI-a-CNA-a-participat-la-Forumul-International-privind-Identificarea-i-Recuperarea-Activelor-Ilicite-organizat-in-prezenta-de-Grupul-de-Acțiune-Financiară-FAIT</a>
17	09.03.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe bunurile și activele învinuților în dosarul concesionării Aeroportului Chișinău în sumă de circa 29 de milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4565&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunurile-i-activete-invinuților-in-dosarul-concesionării-Aeroportului-Chișinău-in-suma-de-circa-29-de-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4565&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunurile-i-activete-invinuților-in-dosarul-concesionării-Aeroportului-Chișinău-in-suma-de-circa-29-de-milioane-de-lei</a>
18	13.03.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe 112 terenuri agricole și un cont bancar, în valoare de peste 1,4 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4573&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-112-terenuri-agricole-i-un-cont-bancar-in-valoare-de-pest-14-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4573&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-112-terenuri-agricole-i-un-cont-bancar-in-valoare-de-pest-14-milioane-de-lei</a>
19	13.03.2023	Cauza penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice a fost delerată justitiei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4575&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Cauza-penala-in-privinta-lui-Vladimir-Andronachi-i-a-unui-complice-a-fost-delerată-justitiei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4575&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Cauza-penala-in-privinta-lui-Vladimir-Andronachi-i-a-unui-complice-a-fost-delerată-justitiei</a>
20	13.03.2023	UPDATE. Sechestrul suplimentar în valoare de peste 1 milion de lei în dosarul "Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte"	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4577&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/UPDATE-Sechestrul-suplimentar-in-valoare-de-pest-1-milion-de-lei-in-dosarul-Achiziționarea-blanchetelor-pentru-pașapoarte">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4577&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/UPDATE-Sechestrul-suplimentar-in-valoare-de-pest-1-milion-de-lei-in-dosarul-Achiziționarea-blanchetelor-pentru-pașapoarte</a>
21	20.03.2023	Sinteza CNA. ARBI are în examinare 142 de delegații pe 112 de cauze penale, în privința a 201 de subiecți	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4586&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-are-in-examinare-142-de-delegații-pe-112-de-cauze-penale-in-privinta-a-201-de-subiecți">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4586&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-are-in-examinare-142-de-delegații-pe-112-de-cauze-penale-in-privinta-a-201-de-subiecți</a>

22	27.03.2023	CNA a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de peste 100 de milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4599&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/CNA-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-pest-100-de-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4599&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/CNA-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-pest-100-de-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
23	03.04.2023	Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestrul în valoare de peste 1 miliard de lei pe bunuri și active, aflate peste hotare, în dosarul Frauda bancară	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4638&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-in-valoare-de-pest-1-miliard-de-lei-pe-bunuri-i-activo-aflate-pest-hotare-in-dosarul-Frauda-bancara">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4638&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-in-valoare-de-pest-1-miliard-de-lei-pe-bunuri-i-activo-aflate-pest-hotare-in-dosarul-Frauda-bancara</a>
24	10.04.2023	ARBI a CNA: Bunuri în valoare de 5 milioane de lei au fost sechestrate, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4658&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-Bunuri-in-valoare-de-5-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4658&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-Bunuri-in-valoare-de-5-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-saptamana-trecuta</a>
25	19.04.2023	244 de milioane de lei, sechestrate anterior de ARBI și procurorii, au ajuns pe conturile trezoreriale ale statului	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4676&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/244-de-milioane-de-lei-sechestrate-anterior-de-ARBI-i-procurorii-au-ajuns-pe-conturile-trezoreriale-ale-statului">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4676&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/244-de-milioane-de-lei-sechestrate-anterior-de-ARBI-i-procurorii-au-ajuns-pe-conturile-trezoreriale-ale-statului</a>
26	25.04.2023	ARBI: Au fost confirmate sechestrul asupra unor bunuri în valoare de peste 1,6 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4689&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-Au-fost-confirmate-sechestrul-asupra-unor-bunuri-in-valoare-de-pest-1-6-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4689&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-Au-fost-confirmate-sechestrul-asupra-unor-bunuri-in-valoare-de-pest-1-6-milioane-de-lei</a>
27	02.05.2023	Sinteza CNA: Bunuri de circa 3 milioane de lei, sechestrate de ARBI și o persoană plasată în izolare	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4702&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-de-circa-3-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-si-o-persoana-plasata-in-izolator">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4702&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Bunuri-de-circa-3-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-si-o-persoana-plasata-in-izolator</a>
28	10.05.2023	ARBI a emis ordin de înghețare pe un imobil și un automobil de lux, în valoare de circa 10 milioane de lei, într-un dosar de spălare a banilor	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4717&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordin-de-inghetare-pe-un-imobil-i-un-automobil-de-lux-in-valoare-de-circa-10-milioane-de-lei-intr-un-dosar-de-spalare-a-banilor">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4717&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordin-de-inghetare-pe-un-imobil-i-un-automobil-de-lux-in-valoare-de-circa-10-milioane-de-lei-intr-un-dosar-de-spalare-a-banilor</a>
29	15.05.2023	ARBI a emis ordine de înghețare pe bunuri în valoare de circa 4,5 milioane de lei și ordonante de sechestrul pe active de peste 1 milion de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4729&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-bunuri-in-valoare-de-circa-4-5-milioane-de-lei-i-ordonante-de-sechestrul-pe-active-de-pest-1-milion-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4729&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-bunuri-in-valoare-de-circa-4-5-milioane-de-lei-i-ordonante-de-sechestrul-pe-active-de-pest-1-milion-de-lei</a>
30	22.05.2023	ARBI a CNA a emis ordonante de sechestrul pe bunuri de circa 11 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4744&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-11-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4744&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-11-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
31	29.05.2023	ARBI a emis ordonante de sechestrul pe bunuri de circa 12,7 milioane de lei, iar 4 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale agentiei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4764&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-12-7-milioane-de-lei-iar-4-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale-ale-agentiei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4764&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-12-7-milioane-de-lei-iar-4-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale-ale-agentiei-saptamana-trecuta</a>
32	30.05.2023	ARBI a CNA preia președinția unei importante rețele balcanice: Iulian Rusu: Avem un an în care vom crește experiența noastră în materie de recuperare a bunurilor infracționale	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4780&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-preia-preedintia-unei-importante-retele-balcenice-Iulian-Rusu-Avem-un-an-in-care-vom-creste-experienta-noastra-in-materie-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4780&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-preia-preedintia-unei-importante-retele-balcenice-Iulian-Rusu-Avem-un-an-in-care-vom-creste-experienta-noastra-in-materie-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale</a>
33	05.06.2023	Sinteza CNA: ARBI a emis ordonante de sechestrul pe bunuri de peste 5,4 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4783&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-pest-5-4-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4783&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-pest-5-4-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
34	12.06.2023	ARBI a CNA a emis ordonante de sechestrul pe bunuri de circa 1,7 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4799&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-1-7-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4799&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-de-circa-1-7-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
35	19.06.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de peste 10 milioane de lei și a emis ordine de înghețare pe 19 conturi și două automobile	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4814&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-pest-10-milioane-de-lei-i-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-19-conturi-i-doua-automobile">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4814&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-pest-10-milioane-de-lei-i-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-19-conturi-i-doua-automobile</a>
36	26.06.2023	ARBI a CNA a sechestrat bunuri de circa 3 milioane de lei și a depus pe conturi trezoreriale 8 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4824&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-sechestrat-bunuri-de-circa-3-milioane-de-lei-i-a-depus-pe-conturi-trezoreriale-8-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=4824&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-sechestrat-bunuri-de-circa-3-milioane-de-lei-i-a-depus-pe-conturi-trezoreriale-8-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>

37	03.07.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de 3 milioane de lei și a preluat în administrare un automobil de lux de circa 2,7 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4839&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-3-milioane-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-un-automobil-de-lux-de-circa-27-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4839&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-3-milioane-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-un-automobil-de-lux-de-circa-27-milioane-de-lei</a>
38	10.07.2023	ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestrul pe 454 de bunuri în valoare de peste 17 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4854&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-454-de-bunuri-in-valoarea-de- peste-17-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4854&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-454-de-bunuri-in-valoarea-de- peste-17-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
39	17.07.2023	Autoturisme, terenuri de construcție și alte bunuri, în valoare de circa 10 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4871&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Autoturisme-terenuri-de-construcție-i-alte-bunuri-in-valoarea-de-circa-10-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4871&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Autoturisme-terenuri-de-construcție-i-alte-bunuri-in-valoarea-de-circa-10-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA-saptamana-trecuta</a>
40	24.07.2023	ARBI a CNA a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4874&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-12-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4874&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-12-milioane-de-lei</a>
41	31.07.2023	Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de circa 2,4 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4895&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-24-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4895&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-24-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
42	07.08.2023	Bunuri de circa 2 milioane de lei au fost sechestrate, prin ordonanțele emise de ARBI	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4908&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-circa-2-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-prin-ordonantele-emise-de-ARBI">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4908&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-circa-2-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-prin-ordonantele-emise-de-ARBI</a>
43	14.08.2023	ARBI a CNA: Bunuri de circa 1,8 milioane de lei au fost sechestrate, iar 11 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4920&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-Bunuri-de-circa-18-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-iar-11-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4920&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-Bunuri-de-circa-18-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-iar-11-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale</a>
44	21.08.2023	Două automobile, mai multe încăperi locative și numerar, în valoare de peste 3 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4933&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Doua-automobile-mai-multe-incaperi-locative-i-numerar-in-valoarea-de- peste-3-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4933&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Doua-automobile-mai-multe-incaperi-locative-i-numerar-in-valoarea-de- peste-3-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA</a>
45	28.08.2023	Sinteza ARBI: Bunuri în valoare de circa 133 de milioane de lei au fost sechestrate în baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4962&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-ARBI-Bunuri-in-valoarea-de-circa-133-de-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-in-baza-unei-delegatii-a-Procuraturii-Anticoruptie">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4962&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-ARBI-Bunuri-in-valoarea-de-circa-133-de-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-in-baza-unei-delegatii-a-Procuraturii-Anticoruptie</a>
46	04.09.2023	ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de peste 1 milion de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4963&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de- peste-1-milion-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4963&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de- peste-1-milion-de-lei-saptamana-trecuta</a>
47	11.09.2023	Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestrul pe bunuri în valoare de circa 12,3 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4982&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-123-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4982&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de-circa-123-milioane-de-lei</a>
48	18.09.2023	ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestrul pe bunuri în valoare de peste 5,2 milioane de lei, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4991&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de- peste-52-milioane-de-lei-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=4991&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-CNA-a-emis-ordonante-de-sechestrul-pe-bunuri-in-valoarea-de- peste-52-milioane-de-lei-saptamana-trecuta</a>
49	19.09.2023	Sedința Comitetului de coordonare al BĂMIN 2023 a avut loc, astăzi, în cadrul Centrului Național Anticorupție	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5038&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/edinta-Comitetului-de-coordonare-al-BĂMIN-2023-a-avut-loc-astazi-in-cadrul-Centrului-National-Anticoruptie">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5038&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/edinta-Comitetului-de-coordonare-al-BĂMIN-2023-a-avut-loc-astazi-in-cadrul-Centrului-National-Anticoruptie</a>
50	22.09.2023	Adunarea Generală Anuală 2023 a BĂMIN s-a întrunit pentru prima dată în Republica Moldova sub președinția CNA	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5039&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Adunarea-Generala-Anuala-2023-a-BĂMIN-s-a-intrunit-pentru-primadata-in-Republica-Moldova-sub-precidentia-CNA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5039&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Adunarea-Generala-Anuala-2023-a-BĂMIN-s-a-intrunit-pentru-primadata-in-Republica-Moldova-sub-precidentia-CNA</a>
51	25.09.2023	Un mijloc de transport în valoare de 700.000 de lei a fost sechestrat de ARBI. Ce alte bunuri au fost indisponibilizate, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5017&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-mijloc-de-transport-in-valoarea-de-700-000-de-lei-a-fost-sechestrat-de-ARBI-Ce-alte-bunuri-au-fost-indisponibilizate-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;idc=222&amp;id=5017&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-mijloc-de-transport-in-valoarea-de-700-000-de-lei-a-fost-sechestrat-de-ARBI-Ce-alte-bunuri-au-fost-indisponibilizate-saptamana-trecuta</a>

52	02.10.2023	Sinteza săptămânii. Bunuri în valoare de peste 12 milioane de lei au fost sechestrate de ARBI a CNA	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5025&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-saptamanii-Bunuri-in-valoare-de-pest-12-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-de-ARBI-a-CNA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5025&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-saptamanii-Bunuri-in-valoare-de-pest-12-milioane-de-lei-au-fost-sechestrate-de-ARBI-a-CNA</a>
53	09.10.2023	ARBI a emis ordine de inghetare pe bunuri în valoare de 3 milioane de lei și a depus pe conturile trezoreriale alte 500 de mii de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5045&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-bunuri-in-valoare-de-3-milioane-de-lei-i-a-depus-pe-conturile-trezoreriale-ale-500-de-mii-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5045&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-bunuri-in-valoare-de-3-milioane-de-lei-i-a-depus-pe-conturile-trezoreriale-ale-500-de-mii-de-lei</a>
54	16.10.2023	ARBI a emis ordine de sechestrul pe bunuri în valoare de 4,5 milioane de lei și a preluat în administrare alte 11 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5068&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-45-milioane-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-alte-11-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5068&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordine-de-sechestrul-pe-bunuri-in-valoare-de-45-milioane-de-lei-i-a-preluat-in-administrare-alte-11-milioane-de-lei</a>
55	20.10.2023	Agentia de Recuperare a Bunurilor Infracționale a întreprins o vizită la ANABI, structura omologă din România în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5077&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Agentia-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-întreprins-o-vizita-la-ANABI-structura-omologa-din-Romania-in-contextul-consolidării-cooperării-bilaterale-in-domeniul-recuperării-bunurilor-provenite-din-infracțiuni">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5077&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Agentia-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-întreprins-o-vizita-la-ANABI-structura-omologa-din-Romania-in-contextul-consolidării-cooperării-bilaterale-in-domeniul-recuperării-bunurilor-provenite-din-infracțiuni</a>
56	23.10.2023	ARBI a emis ordonanțe de sechestrul pe 6 automobile, inclusiv un Ferrari, un Mercedes-Benz și un Can Am Maverick X3, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5084&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordonanțe-de-sechestrul-pe-6-automobile-inclusiv-un-Ferrari-un-Mercedes-Benz-i-un-Can-Am-Maverick-X3-săptămâna-trecută">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5084&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-emis-ordonanțe-de-sechestrul-pe-6-automobile-inclusiv-un-Ferrari-un-Mercedes-Benz-i-un-Can-Am-Maverick-X3-săptămâna-trecută</a>
57	24.10.2023	Ofițerii Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul CNA participă la un atelier de lucru privind returnarea activelor în R. Moldova	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5087&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Ofițerii-Agenției-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-ARBI-din-cadrul-CNA-participă-la-un-atelier-de-lucru-privind-returnarea-activelor-in-R-Moldova">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5087&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Ofițerii-Agenției-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-ARBI-din-cadrul-CNA-participă-la-un-atelier-de-lucru-privind-returnarea-activelor-in-R-Moldova</a>
58	27.10.2023	13 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5110&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/13-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale-ale-Agenției-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-CNA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5110&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/13-milioane-de-lei-au-fost-depuse-pe-conturile-trezoreriale-ale-Agenției-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-CNA</a>
59	30.10.2023	Bunuri în valoare de circa 11 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5113&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-in-valoare-de-circa-11-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA-săptămâna-trecută">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5113&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-in-valoare-de-circa-11-milioane-de-lei-sechestrate-de-ARBI-a-CNA-săptămâna-trecută</a>
60	06.11.2023	Bunuri de 30 de milioane de lei, indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5133&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-30-de-milioane-de-lei-indisponibilizate-de-Agenția-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-CNA-săptămâna-trecută">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5133&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-de-30-de-milioane-de-lei-indisponibilizate-de-Agenția-de-Recuperare-a-Bunurilor-Infracționale-a-CNA-săptămâna-trecută</a>
61	13.11.2023	Bunuri în valoare de circa un milion de lei, sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5149&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-in-valoare-de-circa-un-milion-de-lei-sechestrate-de-Agenția-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-a-CNA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5149&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Bunuri-in-valoare-de-circa-un-milion-de-lei-sechestrate-de-Agenția-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-a-CNA</a>
62	20.11.2023	Sinteza CNA. ARBI a preluat în administrare circa 700 de mii de lei și un Lexus și a depus pe conturile trezoreriale aproximativ 4 milioane de lei	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5172&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-preluat-in-administrare-circa-700-de-mii-de-lei-i-un-Lexus-i-a-depus-pe-conturile-trezoreriale-aproximativ-4-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5172&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-preluat-in-administrare-circa-700-de-mii-de-lei-i-un-Lexus-i-a-depus-pe-conturile-trezoreriale-aproximativ-4-milioane-de-lei</a>
63	24.11.2023	ARBI a efectuat percheziții în cadrul investigațiilor financiare paralele, desfășurate pe o cauză penală de escrocherie și spălare de bani din gestiunea PCCOCS	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5187&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-efectuat-percheziții-in-cadrul-investigațiilor-financiare-paralele-desfășurate-pe-o-cauză-penală-de-escrocherie-i-spălare-de-bani-din-gestiunea-PCCOCS">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5187&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-efectuat-percheziții-in-cadrul-investigațiilor-financiare-paralele-desfășurate-pe-o-cauză-penală-de-escrocherie-i-spălare-de-bani-din-gestiunea-PCCOCS</a>
64	27.11.2023	Sinteza CNA. Un Porsche Cayenne și un Lincoln, preluate în administrare și 3 ordine de inghetare emise de ARBI	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5190&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Un-Porsche-Cayenne-i-un-Lincoln-preluate-in-administrare-i-3-ordine-de-inghetare-emise-de-ARBI-pe-conturi-in-valoare-de-25-de-milioane-de-lei">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5190&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-Un-Porsche-Cayenne-i-un-Lincoln-preluate-in-administrare-i-3-ordine-de-inghetare-emise-de-ARBI-pe-conturi-in-valoare-de-25-de-milioane-de-lei</a>

		pe conturi în valoare de 25 de milioane de lei	
65		<u>Sinteza săptămânii</u> : Circa 24 de milioane de lei sechestrare de ARBI au fost transferate pe conturile trezoreriale ale agenției	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5219&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-saptamani-Circa-24-de-milioane-de-lei-sechestrare-de-ARBI-au-fost-transferate-pe-conturile-trezoreriale-ale-agenției">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5219&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-saptamani-Circa-24-de-milioane-de-lei-sechestrare-de-ARBI-au-fost-transferate-pe-conturile-trezoreriale-ale-agenției</a>
66	07.12.2023	<u>Un atelier de lucru interinstitucional privind procesul de recuperare a bunurilor infracționale se desfășoară pe 7-8 decembrie, la Chisinau</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5229&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-atelier-de-lucru-interinstitucional-privind-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-se-desfășoara-pe-7-8-decembrie-la-Chisinau">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5229&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-atelier-de-lucru-interinstitucional-privind-procesul-de-recuperare-a-bunurilor-infracționale-se-desfășoara-pe-7-8-decembrie-la-Chisinau</a>
67	08.12.2023	<u>ARBI a prezentat cele mai importante realizări ale anului 2023</u> . Sechestrare pe bunuri de 1,8 miliarde de lei, inclusiv pe zece de mașini de lux și proprietăți din străinătate	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5237&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-prezentat-cele-mai-importante-realizari-ale-anului-2023-Sechestrare-pe-bunuri-de-1.8-miliarde-de-lei-inclusiv-pe-zece-de-maini-de-lux-i-proprietati-din-strainatate">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5237&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-prezentat-cele-mai-importante-realizari-ale-anului-2023-Sechestrare-pe-bunuri-de-1.8-miliarde-de-lei-inclusiv-pe-zece-de-maini-de-lux-i-proprietati-din-strainatate</a>
68	11.12.2023	<u>Sinteza ARBI a CNA</u> , 43 de bunuri în valoare de peste 2,3 de milioane de lei, sechestrare săptămâna trecută	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5241&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-ARBI-a-CNA-43-de-bunuri-in-valoare-de- peste-2.3-de-milioane-de-lei-sechestrare-saptamana-trecuta">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5241&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-ARBI-a-CNA-43-de-bunuri-in-valoare-de- peste-2.3-de-milioane-de-lei-sechestrare-saptamana-trecuta</a>
69	11.12.2023	<u>O delegație a CNA participă la cea de-a 10-a sesiune a Conferinței Statelor Partii la Convenția ONU împotriva corupției, în SUA</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5243&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/O-delegatie-a-CNA-participa-la- cea-de-a-10-a-sesiune-a-Conferinței-Statelor-Partii-la-Convenția-ONU-impotriva-corupției-in-SUA">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5243&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/O-delegatie-a-CNA-participa-la- cea-de-a-10-a-sesiune-a-Conferinței-Statelor-Partii-la-Convenția-ONU-impotriva-corupției-in-SUA</a>
70	18.12.2023	<u>Sinteza CNA</u> ARBI a emis ordine de înghețare pe 35 de bunuri, inclusiv pe automobile, conturi bancare, apartamente și terenuri	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5261&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-emis-ordine-de- inghetare-pe-35-de-bunuri-inclusiv-pe-automobile-conturi-bancare-apartamente-i-terenuri">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5261&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Sinteza-CNA-ARBI-a-emis-ordine-de- inghetare-pe-35-de-bunuri-inclusiv-pe-automobile-conturi-bancare-apartamente-i-terenuri</a>
71	22.12.2023	<u>Un bărbat a fost deferit justiției, fiind învinuit de mai multe episoade de trafic de influență</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5299&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-barbat-a-fost-deferit-justiției-fiind-invinuit-de-mai-multe-episoade-de-traffic-de-influență">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5299&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-barbat-a-fost-deferit-justiției-fiind-invinuit-de-mai-multe-episoade-de-traffic-de-influență</a>
72	26.12.2023	<u>ARBI a aplicat sechestrul pe un cont bancar, în valoare de circa 25 de milioane de lei, într-un dosar de spălare a banilor</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5297&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-un-cont-bancar-in-valoare-de-circa-25-de-milioane-de-lei-intr-un-dosar-de-spalare-a-banilor">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5297&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-un-cont-bancar-in-valoare-de-circa-25-de-milioane-de-lei-intr-un-dosar-de-spalare-a-banilor</a>
73	26.12.2023	<u>Un cetățean străin, cercetat penal de CNA, a fost deferit justiției pentru contrabandă</u> . ARBI a aplicat sechestrul pe 16.595.000 de hriane în cadrul dosarului	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5298&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-cetatean-strain-cercetat-penal-de-CNA-a-fost-deferit-justiției-pentru-contrabanda-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-16-595-000-de-hriane-in-cadrul-dosarului">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5298&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/Un-cetatean-strain-cercetat-penal-de-CNA-a-fost-deferit-justiției-pentru-contrabanda-ARBI-a-aplicat-sechestrul-pe-16-595-000-de-hriane-in-cadrul-dosarului</a>
74	29.12.2023	<u>Sapte instituții de stat au semnat un ordin comun privind crearea Platformei de coordonare la nivel național a recuperării bunurilor infracționale, provenite din corupție și crimă organizată</u>	<a href="https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5300&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/apte-institutii-de-stat-au-semnat-un-ordin-comun-privind-crearea-Platformei-de-coordonare-la-nivel-national-a-recuperării-bunurilor-infracționale-provenite-din-corupție-i-crima-organizata">https://cna.md/libview.php?l=ro&amp;id=222&amp;id=5300&amp;t=/ARBI/Comunicate-de-presa/apte-institutii-de-stat-au-semnat-un-ordin-comun-privind-crearea-Platformei-de-coordonare-la-nivel-national-a-recuperării-bunurilor-infracționale-provenite-din-corupție-i-crima-organizata</a>

Cu referire la alte instituții responsabile, au fost realizate următoarele activități:  
**Procuratura Anticorupție** – 253 comunicate de presă, 15 conferințe de presă, 25 înregistrări video la subiect.

**Inspectoratul General al Poliției al MAI** Comunicatul Centrului de combatere a traficului de persoane cu genericul „Grup infracțional specializat în trafic de persoane și migrație ilegală” <https://politia.md/ro/content/grup-infracțional-specializat-traffic-de-persoane-si-organizarea-migratiei-ilegale>

Comunicatul Centrului de combatere a traficului de persoane cu genericul "2 imobile și 6 automobile în valoare totală de 4 554 401 lei" <https://realitatea.md/arbi-a-emis-ordine-de-inghetare-pe-sase-masini-si-2-imobile-valoarea-totala-a-bunurilor/>

**Serviciul Informații și Securitate** - La data de 24.07.2023, SIS a informat Ministerul Finanțelor, cu referință la intentarea unei proceduri de executare, pretins viciate, într-un dosar de recuperare de la cet. Șor Ilan a cca. 5,23 miliarde lei în interesul RM.

În perioada vizată, SIS a elaborat și diseminat beneficiarilor externi, 3 comunicate informative, la subiectul evoluției investigațiilor în dosarul de finanțare ilegală a Partidului Politic „ȘOR”.

În luna noiembrie 2023, Serviciul a organizat un briefing de presă cu participarea conducerii SIS, pe tematica rezultatelor unei operațiuni complexe realizate de SIS de comun cu organele procuraturii, care a vizat inclusiv acțiunile de spălare de bani în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor.

**Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale** – "Peste 160.000.000 lei – în visteria statului în 2023, în dosarele procurorilor PCCOCS" <https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/peste-160000000-lei-visteria-statului-2023-dosarele-procurorilor> ; Comunicatul " Circa 70 milioane lei confiscati și peste 120 de condamnări, în cauzele procurorilor PCCOCS, în prima jumătate a anului"

<https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/circa-70-milioane-lei-confiscati-si-peste-120-de-condamnari-cauzele>; Comunicatul "Cei doi ucraineni din Odesa, arestați pentru contrabandă cu peste 440.000 EUR – trimiși în judecată"

<https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/video-cei-doi-ucraineni-din-odesa-arestati-pentru-contrabanda-cu> Comunicatul " În judecată, după ce a fost reținut la vama Sculeni cu 550.000 euro de contrabandă în valiză"

<https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/video-judecata-dupa-ce-fost-retinut-la-vama-seuleni-cu-550000-euro>; Comunicatul " Prejudiciati cu aproape 4.000.000 lei la bursa de criptomonede. Schema a fost deconspirată"

<https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/video-prejudiciati-cu-aproape-4000000-lei-la-bursa-de-criptomonede>

**Serviciul Vamal** - Pagina electronică a Serviciului Vamal pe rețeaua de socializare Facebook: <https://www.facebook.com/ServiciulVamalRM/posts/pfbid02q5a656jJ1ieLf5Riv6j1fDfchTP3DYRajtxZjF6kmXuzVREgggzLmRQeTGKa65CcI>

Pagina web – TVR Moldova: <https://tvr Moldova.md/article/3bbd95d07ce17be1/134-502-988-lei-au-fost-confiscati-de-catre-serviciul-vamal-in-comun-cu-pccoacs-in-anul-2023.html>

Raportul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru anul 2023: <https://procuratura.md/pccoacs/sites/procuratura.md.pccoacs/files/2024-02/Raport%20public%20PCCOCS%202023.pdf> publicat pe pagina oficială a Procuraturii

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul comunicatului <https://procuratura.md/pccoacs/comunicate/comunicate-de-presa/peste-160000000-lei-visteria-statului-2023-dosarele-procurorilor>



**Serviciul Fiscal de Stat** pe pagina sa oficială, la compartimentul "Transparență", a creat rubrica "Bunuri confiscate și infracționale" <https://sfs.md/ro/bunuri-infrac%C8%9Bionale-sechestrate>, cu informații referitoare la bunurile infracționale sechestrate, confiscate și lista evaluatorilor bunurilor confiscate.

În perioada de raport, au fost realizate parțial 6 acțiuni din Planul de acțiuni:

- **1.2.4. - 1.2.7.**

Acțiuni realizate parțial. Prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost modificat art. 161 Cod de procedură penală, prin introducerea alineatelor (1/1) și (1/2), în partea transmiterii spre administrare către ARBI a banilor care constituie corpuri delictive.

Totodată, la data de 19 septembrie 2023 a fost plasat anunțul de inițiere a elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale).

Prin ordinul ministrului Justiției nr. 247 din 3 octombrie 2023 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale în baza unei sentințe. Proiectul respectiv va prevedea și mecanisme de evacuare a persoanelor din imobilele sechestrate, în vederea administrării acestora.

Pe parcursul trimestrului IV a anului 2023 membrii grupului de lucru s-au întrunit în ședințe regulate. Realizarea acțiunii, este prevăzută pentru trimestrul II, 2024. Proiectul de lege a fost anunțat spre avizare și consultări publice, fiind înregistrat în ședința Secretarilor Generali cu nr. unic 228/MI/2024.

- **2.1.1.** Consolidarea cooperării instituțiilor de drept public și privat la nivel național privind accesul la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale.

**Acțiune realizată parțial.** Pe parcursul perioadei de raport, CNA a semnat 7 acorduri de cooperare interinstituțională, conectate 7 noi baze de date, cu crearea a 86 utilizatori, 80 utilizatori fiind reșetați în portalul datelor guvernamentale [date.gpv.md](http://date.gpv.md).

Totuși, la finele anului 2023, CNA a inițiat alte 7 proiecte de acorduri cu alți furnizori de date, care nu s-au soldat cu semnarea acestora. Astfel, datorită reticenței factorilor de decizie ale PG, MAI, MMPS, CNAM, nu s-au reușit progrese la obținerea accesului la următoarele sisteme informaționale: Sistemul Informațional Automatizat "Controlul Traficului Rutier al MAI", "Registrul Armelor", Sistemul Informațional "Migrației și Azil" (gestionate de MAI), Sistemul Informațional "Vulnerabilitatea energetică" – [compensatii.gov.md](http://compensatii.gov.md) (gestionat de MMPS), noul Sistem Informațional "Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală" (gestionat de CNAM), Sistemul Informațional de plăți a facturilor pentru energie termică (gestionat de SRL Infobon), Arhiva Anunțurilor 999.md (gestionată de SRL Simpals), Sistemul Informatic al declarațiilor de avere și interese personale (gestionat de ANI). Dificultăți în desfășurarea investigațiilor financiare paralele prezintă și termenul mic, de numai 5 ani de păstrare a arhivei IGPF.

- **2.1.2.** Unificarea, standardizarea și optimizarea procesului de colectare a datelor statistice în domeniul recuperării bunurilor infracționale și asigurarea furnizării informațiilor relevante de către instituțiile responsabile.

**Acțiune realizată parțial.** CNA, PG și CSM au stabilit un algoritm de acumulare a datelor statistice cu privire la recuperarea bunurilor infracționale, până la devenirea funcțională a Sistemului Informațional Automatizat "Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate". Astfel, datele statistice privind bunurile infracționale sechestrate și confiscate, sunt furnizate de către PG și CSM, prelucrate și analizate de ARBI a CNA, în vederea optimizării procesului de furnizare centralizată a acestora. SPCSB, în vederea stabilirii unui mecanism de colectare și stocare a datelor statistice, prin modificarea Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (HP nr. 138/2022) a introdus obligativitatea prezentării unor indici la nivel național, care reflectă activitățile organelor cu competențe în domeniu.

În perioada de raport **nu a fost realizată** acțiunea 1.2.2. Revizuirea cadrului normativ în vederea asigurării valorificării anticipate a bunurilor sechestrate care se impozitează cu TVA și accize, aflate în custodia statului.

În vederea realizării acesteia, au fost adresate demersuri în adresa Ministerului Finanțelor, organizate ședințe comune, inclusiv în cadrul MF, cu participarea factorilor de decizie ai Ministerului, precum și cu Înaltul Consilier UE responsabil de domeniile recuperării și combaterii spălării banilor, dl. Bartkus Zydrunas. Astfel, MF urma să desemneze o persoană responsabilă de procesul de realizare a acestei acțiuni, însă până la moment nu au fost confirmate detaliile.

Făcând o totalizare, din 13 acțiuni cu termenul de scadență în anul 2023, șase au fost realizate total, șase au fost realizate parțial și o acțiune nu a fost realizată. În acest sens, ce ține de acțiunile realizate parțial, autoritățile responsabile și în continuare întreprind eforturi în vederea realizării acestora. Cu referire la acțiunea nerealizată, de către secretariatul Programului, a fost sensibilizat Ministerul Finanțelor – autoritatea executoare, privind realizarea acesteia și raportarea progreselor către secretariat.

**Cu respect,**

**Alexandr PÎNZARI**  
director

Digitally signed by Pînzari Alexandr  
Date: 2024.03.27 18:16:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

### RAPORT

#### pe marginea audierilor Centrului Național Anticorupție pe marginea Raportului de progres privind realizarea în anul 2023 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027

(nr. 907 din 03.04.2024)

În scopul exercitării funcției de control parlamentar în temeiul atribuțiilor reglementate de art. 27 din Regulamentul Parlamentului, pct. 80 din Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027<sup>1</sup>, pct. 48 din Planul de activitate al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică (în continuare – Comisia)<sup>2</sup>, Comisia în cadrul ședinței din 2 aprilie 2024 a audiat Raportul de progres privind realizarea în anul 2023 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027.

În corespundere cu prevederile pct. 78 din Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, raportul anual de progres se prezintă în primul trimestru al anului succesiv celui de raportare. Respectiv, Centrul Național Anticorupție (CNA) a respectat termenul prevăzut și prin scrisoarea nr. 21/41 - 5298 din 27.03.2024 a prezentat Comisiei parlamentare Raportul corespunzător.

Centrul Național Anticorupție a fost reprezentant la audieri de către:

- Alexandru Savca, director adjunct al CNA;
- Vladislav Ceban, director adjunct al Agenției de recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA.

Potrivit raportului se constată că din 13 acțiuni cu termenul de scadență în anul 2023, 6 au fost realizate total, 6 au fost realizate parțial și 1 nu a fost realizată.

Astfel, în perioada de raport **au fost realizate următoarele 6 acțiuni** din plan:

Acțiunea din Plan	Referințe despre realizare
1.1.1.	Acțiune realizată prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost modificat art. 255 alin (5) Cod de procedură penală ce ține de posibilitatea emiterii extrasului din ordonanța organului de urmărire penală.
1.1.2.	Acțiune realizată prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost introdus art. 210/1 Cod de procedură penală, în speța înlocuirii bunurilor puse sub sechestru.

<sup>1</sup> Hotărârea Parlamentului nr. 342/2022: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=135063&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135063&lang=ro)

<sup>2</sup> <https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=cZorIM6Ym%2bQ%3d&tabid=84&mid=486&language=ro-RO>

1.1.4.	Acțiune realizată prin adoptarea Legii nr. 245/2023, prin care a fost modificat art. 209 Cod de procedură penală, în speța contestării punerii bunurilor sub sechestru.
1.2.1.	Acțiune realizată. Întru realizarea acțiunii date, au fost desfășurate mai multe ședințe în cadrul Comisiei Juridice Numiri și Imunități pentru coordonarea activităților la acest capitol și realizarea mecanismului de transfer a mijloacelor financiare, în conformitate cu cadrul normativ existent. Ca rezultat, în 2023 au fost efectuate 36 transferuri de la băncile comerciale în adresa conturilor trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA. Ca urmare a analizei efectuate, BNM menționează că, la moment comunitatea bancară nu întâmpină dificultăți în executarea mandatelor înaintate de ARBI. Ministerul Finanțelor, menționează că cadrul normativ nu a fost modificat și, în opinia Ministerului, mecanismul este aplicat facil.
1.2.8.	Acțiune realizată. La 29.12.2023, CNA, PG, MJ, MAI, MF, CSM și ANI au semnat Ordinul comun nr. 69/105/326/638/127/20/44 cu privire la crearea Platformei de coordonare la nivel național a recuperării bunurilor infracționale.
2.3.1.	Acțiune realizată. CNA, în calitate de prim executor al acestei acțiuni, pe parcursul perioadei de raport, a realizat 74 activități de comunicare pe domeniul recuperării (detaliile sunt în Raport).

În perioada de raport, au fost **realizate parțial 6 acțiuni** din Planul de acțiuni, **nu a fost realizată doar acțiunea 1.2.2** care prevede revizuirea cadrului normativ în vederea asigurării valorificării anticipate a bunurilor sechestrate care se impozitează cu TVA și accize, aflate în custodia statului. În vederea realizării acesteia, CNA a raportat că au fost adresate demersuri în adresa Ministerului Finanțelor, precum și organizate ședințe comune, cu participarea factorilor de decizie ai Ministerului, precum și cu Înaltul Consilier UE responsabil de domeniile recuperării și combaterii spălării banilor, dl. Bartkus Zydrunas. Astfel, MF urma să desemneze o persoană responsabilă de procesul de realizare a acestei acțiuni.

Ca urmare a audierilor Raportului, Comisia a luat act de raportul prezentat și a apreciat eforturile depuse în acest domeniu și a recomandat ca autoritățile responsabile să continue întreprinderea măsurilor necesare în realizarea acțiunilor aferente Programului cu referință.

Se recomandă ca Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, să monitorizeze progresul realizării acțiunilor și după caz să sensibilizeze autoritățile responsabile despre necesitatea realizării acestora.

Totodată, în scopul asigurării transparenței în procesul de implementare a acestui Program, se propune ca Raportul CNA să fie audiat și în plenul Parlamentului.

Lilian CARP  
Președintele Comisiei

