UE
Proiect

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial (art. 2 alin. (1) lit. c), d), alin. (2) și alin. (4), art. 3 pct. 9), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (1), (2) și (3) lit. a)-h), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (3), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (1)–(4), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (1), (2), (5) și (7) și art. 25 alin. (1) și (2)) Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 2 mai 2024.

Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 98 alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) confiscarea autonomă.”.

2. Articolul 106^1 se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172^1,”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206^1,”, iar textul „să genereze un beneficiu economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”;

se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

„(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”;

la alineatul (2) litera c), textul „la alin. (1)” se substituie cu textul „la alin. (1) și (1^1)”.

3. Se completează cu articolul 106^3 cu următorul cuprins:

„**Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă

(1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106[2], nu poate fi aplicată.

(2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe:

a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul;

b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului;

c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului.

(3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea provenienței bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin.

(4) Dispozițiile art. art. 106[1] alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce atingere celorlalte drepturi ale acestora.”

4. La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.

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

1. Articolul 6,

La punctul 4[4]), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”;

Se completează cu punctul 4[5]) cu următorul cuprins:

„4[5]) *beneficiar efectiv* – persoana fizică determinată potrivit art. 5[2] din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.

2. Articolul 93 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Datele de fapt obținute de la un birou de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi admise ca probe, numai în cazul în care au fost administrate în condițiile prezentului cod, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”.

3. La articolul 197 alineatul (1) punctul 6), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

4. La articolul 202, în denumirea articolului și la alineatele (1) și (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă a bunurilor”.

5. La articolul 203 alineatul (2), textul „de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”, iar textul „106-106[2]” se substituie cu textul „106-106[3]”.

6. Articolul 204 se modifică după cum urmează:

la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106[2] din Codul penal nr. 985/2002.”.

se completează cu alineatul (3[1]) cu următorul cuprins:

„(3[1]) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”;

la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”;

la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

7. Articolul 206[1] se modifică după cum urmează:

la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului,” se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,”;

la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”;

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru.”

8. La articolul 210 alineatul (2), textul „la capitolul VIII[1]” se substituie cu textul „la capitolele VIII[1] și VIII[2]”.

9. La articolul 229[2]

la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „208–208[2]” se substituie cu textul „208–208[5]”.

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În scopul verificării condițiilor, pregătirii sau susținerii demersului prevăzut la capitolul VIII[2] din titlul III al Părții speciale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale continuarea sau completarea investigației financiare după suspendarea ori încetarea urmăririi penale și, dacă este necesar, pe durata examinării demersului privind confiscarea autonomă de către instanța de judecată.”.

10. La articolul 229[3] alineatul (1), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

11. La articolul 229[4] alineatul (1), textul „Confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „Confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

12. La articolul 229[5] alineatul (1), textul „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

13. La articolul 396 punctul 4), după textul „art. 203 alin. (2)” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la art. 210 alin. (2)”.

14. Articolul 468:

la alineatul (1^1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”;

la alineatul (3) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

15. Articolul 471^2:

La alineatul (1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”;

alineatul (1) litera b) după cuvintele „bunuri ale condamnatului”, se completează cu textul „sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate”;

la alineatul (2), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

16. La articolul 498 alineatul (3), textul „pct. 10)-13)” se substitute cu textul „pct. 10)-13^1)”.

17. Articolul 530^2 se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

„(1^1) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.”.

18. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul $VIII^2$ cu următorul cuprins:

„Capitolul $VIII^2$
PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ

Articolul 530^4. Domeniul procedurii și competența

(1) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106^3 din Codul penal se dispune în procedura prevăzută de prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol.

(2) Demersul privind confiscarea autonomă se examinează de instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. Dacă această instanță s-a pronunțat asupra fondului cauzei, demersul se examinează de un alt complet de judecată.

Articolul 530[5]. Înaintarea demersului

Demersul privind confiscarea autonomă poate fi depus de procuror după rămânerea definitivă a ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de clasare a procesului penal ori de suspendare a urmăririi penale în temeiul art. 287[1] alin. (1), precum și a sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.

Articolul 530[6]. Conținutul demersului privind confiscarea autonomă

(1) Demersul motivat al procurorului privind confiscarea autonomă cuprinde:

a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate;

b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile;

c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106[3] alin. (3) din Codul penal;

d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106[2] din Codul penal;

e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale și sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari;

f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106[3] alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă;

g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106[1] alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome;

h) alte date relevante susținerii demersului.

(2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate

Articolul 530[7]. Măsurile asigurătorii

Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210.

Articolul 530[8]. Examinarea demersului privind confiscarea autonomă

(1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului.

(2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.

(3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate.

(4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-un termen ce nu va depăși 3 luni.

Articolul 530[9]. Soluția instanței

(1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt temei pentru menținerea măsurii;

b) admite demersul și dispune confiscarea bunului ori, în cazurile prevăzute la art. 106^3 alin. (4) din Codul penal, a banilor sau a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia.

(2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530^8 alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.

Art. III – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 172 alineatul (4^1), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

2. La articolul 174 alineatul (5), cuvintele „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

3. La articolul 293 alineatele (1), (3) și (4), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

4. La articolul 293^1 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

5. La articolul 293^2 alineatul (2) cuvintele „condamnatul și procurorul” se substituie cu cuvintele „procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002”

6. La articolul 293^3 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

7. Articolul 293^4 alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.”

Art. IV – La articolul 2 litera g) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

Art. V – La articolul 5 litera a) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins:

Articolul 3^1. Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale

(1) Politica statului în domeniul recuperării bunurilor infracționale se realizează în baza unui document de politici publice aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Documentul de politici publice se actualizează sau se înlocuiește înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobat.

(2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește:

a) prioritățile și obiectivele în domeniu, precum și măsurile de realizare a acestora;

b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și modalitățile de coordonare și de cooperare dintre acestea;

c) resursele financiare, umane și tehnice necesare;

d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale;

e) măsurile privind utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale, după caz;

f) activitățile de cooperare internațională, inclusiv cu statele terțe;

g) indicatorii și modalitățile de evaluare periodică a rezultatelor.

(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, elaborează proiectul documentului de politici publice prevăzut la alin. (1), precum și a proiectelor de actualizare a acestuia, cu participarea autorităților competente, în conformitate cu legislația privind planificarea strategică.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură monitorizarea și evaluarea implementării documentului de politici publice, precum și elaborează raportul anual de monitorizare a implementării acestuia, care se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.”

2. Articolul 6 se completează cu litera a^1) cu următorul cuprins:

„a^1) să furnizeze, la cererea autorităților competente care soluționează cererile privind restituirea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, informațiile relevante privind bunurile identificate ;”.

3. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale.

(4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.

4. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins:

„Articolul 9^3. Accesul direct la registre

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date:

a) registrul bunurilor imobile;

b) registrul de stat al populației;

c) registrul de stat al vehiculelor;

d) registrul aerian al Republicii Moldova;

e) registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și Catalogul naval al Republicii Moldova;

f) registrul de stat al unităților de drept;

g) registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare;

h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora.

(2) Autoritățile și instituțiile care dețin registrele prevăzute la alin. (1) asigură accesul Agenției prin consultare electronică directă sau prin mecanisme automatizate de acces, fără a condiționa fiecare consultare de transmiterea unei solicitări individuale și de intervenția personalului autorității sau instituției deținătoare, cu respectarea condițiilor legale privind autorizarea accesului, protecția datelor și evidența accesărilor”.

5. Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

„(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.

6. La articolul 12 alineatul (1), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

7. Se completează cu articolele 13^1–13^3 cu următorul cuprins:

„Articolul 13^1. Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare.

(2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor;

b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea;

c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat;

d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare);

e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice (denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate;

f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii.

(3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii,

cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor.

(4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor.

(5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării.

(6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv nu a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.

Articolul 13[2]. Termenele pentru furnizarea informațiilor

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de:

a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente;

b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces direct;

c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct.

(2) Atunci când informațiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) nu sunt disponibile în mod direct sau când cererea formulată potrivit alin. (1) lit. a) impune o sarcină disproporționată, Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale poate amâna furnizarea informațiilor, informând imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare. În aceste cazuri, furnizarea informațiilor se poate prelungi cu cel mult 7 zile în cazul cererilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și cu cel mult 3 zile în cazul celor prevăzute la lit. b) și c).

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) curg din momentul primirii cererii de informații.

Articolul 13[3]. Refuzul furnizării informațiilor

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate refuza furnizarea informațiilor solicitate de un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă există motive temeinice că furnizarea acestora:

a) aduc atingere securității naționale a Republicii Moldova;

b) pune în pericol o anchetă penală în curs, o activitate specială de investigații, o investigație financiară în sensul art. 9^1 sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții ori a integrității fizice a unei persoane;

c) este în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile solicitate.

(2) Înainte de a refuza furnizarea informațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale consultă biroul de recuperare a activelor solicitant. Refuzul se motivează și se comunică biroului solicitant.

(3) În cazul în care motivele refuzului privesc doar o parte din informațiile solicitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează celelalte informații care nu fac obiectul refuzului.”.

Art. VII – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002 poate avea ca obiect numai bunurile dobândite după data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI