

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____
din _____ 2024

**cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea unor acte normative**
(perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale)

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor

LEGE
pentru modificare unor acte normative
(perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 57 alineatul (2) se completează cu punctul 12¹) cu următorul conținut:

„12¹) întreprinde măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale, precum și administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate;”.

2. La articolul 159

alineatul (5) se completează la final cu următorul text:

„În cazul în care numerarul în monedă națională sau în valută străină nu conține semne individuale ale infracțiunii, acesta se depune pe contul administrat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.

3. La articolul 161 alineatul (3) textul „de depozit al procuraturii sau al instanței de judecată respective” se substituie cu textul „administrat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale”.

4. La articol 197 alineatul (1):

se completează cu punctele 6) și 7) cu următorul conținut:

„6) măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă;
7) măsuri asiguratorii pentru încasarea cheltuielilor judiciare”.

5. La articolul 202

în denumirea articolului se completează cu textul „și pentru încasarea cheltuielilor judiciare”.

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii

pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru încasarea cheltuielilor judiciare. Instanța de judecată dispune în aceeași zi aplicarea sau neaplicare măsurilor asiguratorii respective.”.

la alineatul (2) după cuvintele „pedepsei amenzii” se completează cu textul „și pentru încasarea cheltuielilor judiciare”.

6. La articolul 203

alineatul (2), se completează la final cu textul „la fel pentru compensarea cheltuielilor judiciare.”.

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Actele procedurale definitive de punere, de scoatere și de ridicare a sechestrului, în termen de 10 zile de la emitere, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către procuror.”.

7. La articolul 204 alineatul (1) după cuvântul „părții civilmente responsabile” se introduce textul „inclusiv pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv”.

8. La articolul 205:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicată motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita tăinuirea, deteriorarea sau înstrăinarea bunurilor prevăzute la art. 204.”.

la alineatul (2) ultimul enunț se expune în următoarea redacție:

„Judecătorul de instrucție autorizează punerea bunurilor sub sechestru, iar instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altei părți, în cazurile prevăzute la alin. (1).”.

9. La articolul 206 se completează cu alineatul (4) cu următorul conținut:

„(4) Bunurilor infracționale prevăzute la art. 229² alin. (2) sînt evaluate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în condițiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și ale regulamentului aprobat de Guvern.”.

10. Codul se completează cu articolul 206¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 206¹. Planificarea sechestrului

(1) Autoritatea cu drept de a dispune aplicarea sechestrului, urmează să țină cont de costurile care pot fi suportate pentru o eventuală administrare și valorificare a bunurilor asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul asigurării recuperării eficiente a bunurilor infracționale.

(2) Organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată la faza judecării cauzei, este în drept să solicite o evaluare a costurilor care pot fi suportate pentru o eventuală administrare și, după caz, valorificare a bunurilor asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului.

(3) În cazul în care costurile de administrare a bunurilor asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul sechestrării ori care sunt prea dificil de administrat se va evalua costurile de valorificare anticipată a acestor bunuri.

(4) Autoritatea care dispune aplicarea sechestrului va urmări bunurile care generează cele mai mici cheltuieli de administrare sau bunurile a căror valorificare anticipată va garanta recuperarea valorii acestora.

11. La articolul 207 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Dacă drepturile reale asupra bunului pus sub sechestrul sunt supuse înregistrării într-un registru de publicitate organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată care a dispus aplicarea sechestrului solicită deținătorului registrului respectiv notarea, imediat, prin expedierea extrasului ordonanței sau a hotărârii cu privire la punerea bunurilor sub sechestrul. Deținătorul registrului de publicitate va nota acest fapt în registrul respectiv, imediat, dar nu mai târziu de 3 ore de la recepționare.”.

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Punerea bunurilor sub sechestrul la faza judecării cauzei, se efectuează de către executorul judecătoresc, iar în cazul în care sechestrul este aplicat pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă, se efectuează de către Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale.”.

la alineatul (5) se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:

„4) se informează despre posibilitatea valorificării bunurilor sechestrate în condițiile art. 207¹, precum și înlocuirii bunurilor puse sub sechestrul.”.

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere, în termen

de 5 zile de la întocmire, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale de către reprezentantul organului de urmărire penală care a întocmit proces-verbal sau executorul judecătoresc care a întocmit lista de inventariere.”.

12. La articolul 207¹

În denumirea articolului , după cuvântul „valorificare” se completează cu cuvântul „anticipată”.

Se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) bunul este prea greu de administrat sau administrarea sa necesită condiții speciale și cunoștințe de specialitate care nu sunt ușor accesibile;”

13. La articolul 207²

la alineatul (3) textul „ , doar în cazul bunurilor transmise spre administrare conform art. 229⁶” se exclude.

se completează cu alineatul (5) și (6) cu următorul conținut:

„(5) În cazul valorificării bunurilor prin licitație publică, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale poate transmite bunurile sechestrate către Ministerul Finanțelor pentru a fi vândute la preț egal sau mai mare decât cel evaluat. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute la preț egal sau mai mare decât cel evaluat după organizarea a două licitații publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu reducerea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.

(6) Sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor infraționale se depun pe un cont temporar administrat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale. În termen de cel mult 3 zile, organul de urmărire penală este informat despre depunerea banilor pe contul respectiv.”.

14. Articolul 208 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestr

(1) Bunurile puse sub sechestr, de regulă, se ridică, cu excepția imobilului și a obiectelor cu dimensiuni mari.

(2) Obiecte ridicate se sigilează și se păstrează, de regulă, de către organul la al cărui demers bunurile au fost puse sub sechestr, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod. În situația în care sunt necesare conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit pentru administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(3) Metalele prețioase, pietrele prețioase și articolele din ele, obiectele de artă se transmit spre păstrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(4) Numerarul în monedă națională și în valută străină se depun pe contul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, cu excepția cazurilor când conțin semne individuale ale infracțiunii.

(5) Bunurile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se sigilează și se lasă pentru păstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru adult al familiei lui, căruia i-a fost explicată răspunderea penală, prevăzută în art.251 din Codul penal, pentru însușirea, înstrăinarea, substituirea sau tănuirea acestor bunuri și despre aceasta de la el se ia un angajament scris. În acest caz proprietarul sau posesorul bunului sechestrat răspunde de întreținerea și conservarea valorii bunului.

(6) Bunurile imobile și obiectele cu dimensiuni mari pentru care există riscul sporit de deteriorare și asupra cărora a fost dispusă interdicția de folosire, sunt transmise pentru administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, la demersul procurorului.”.

15. La articolul 227 alineatul (2) se completează cu punctul 2¹) cu următorul cuprins:

„2¹) cheltuite pentru administrarea bunurilor sechestrate;”

16. La articolul 229, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat, de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare sau sînt trecute în contul statului.”.

17. Articolul 229¹ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 229¹.** Etapele procesului de recuperare a bunurilor
infraționale

„Procesul de recuperare a bunurilor infraționale se desfășoară în următoarele etape:

- 1) urmărirea, identificarea bunurilor infraționale și acumularea probelor;
- 2) indisponibilizarea și administrarea bunurilor infraționale;
- 3) confiscarea bunurilor infraționale și repararea prejudiciilor;
- 4) executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infraționale.”.

18. La articolul 229²

În denumirea articolului după cuvântul „Urmărirea” se completează cu textul „, identificarea”;

la alineatul (1) textul „bunurilor infracționale” se substituie cu textul „și identificării bunurilor infracționale, precum”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 141, 144, 158, 164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 190, 191, 206, 208–208², 214¹, 217¹, 217³, 218, 220, 220¹, 236, 237, 239–240, 242¹–245¹, 248–249, 250¹, 259, 260, 260²–260⁴, 260⁶, 278–279, 283, 284, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹, 352¹ și 362¹ din Codul penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.”

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărește și identifică bunurile și în condițiile art. 229⁵ alin. (4).”.

19. Articolul 229³ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 229³.** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale

(1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare, reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, executare a pedepsei amenzii sau încasare a cheltuielilor judiciare.

(2) Bunurile infracționale identificate se indisponibilizează, după caz, prin ordonanța organului de urmărire penală cu autorizația judecătorului de instrucție, încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru sau prin ordinul de înghețare emis în condițiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

(3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate, sînt asigurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența bunurilor infracționale indisponibilizate și măsurile de indisponibilizare aplicate asupra acestora.”.

20. La articolul 229⁴ alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:

„(2) În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului de drept sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului.

(3) Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, părții vătămate și părții civile de a obține repararea prejudiciului cauzat de infracțiune.”.

21. Articolul 229⁵ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 229⁵.** Executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracționale

(1) Hotărârile de confiscare a bunurilor infracționale se execută de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat în condițiile legii.

(2) Bunurile infracționale sau contravaloarea acestora, confiscate de instanțele naționale, care se află peste hotarele țării, se repatriază în Republica Moldova în cadrul asistenței juridice internaționale.

(3) Organul care pune în executare hotărârea privind recuperarea bunurilor infracționale informează procurorul despre impedimentele sau imposibilitatea executării hotărârii de confiscare a bunurilor infracționale.

(4) Procurorul dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare pentru urmărirea și identificarea bunurilor în vederea executării hotărârii definitive de confiscare.”.

22. Secțiunea a 2-a din capitolul III titlul VII partea generală se abrogă.

23. Articolul 258:

la alineatul (3) textul „conform art. 229⁷” se exclude.

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cadrul executării delegației dispuse în condițiile alin. (3), Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale îi revin atribuțiile organului de urmărire penală.”.

24. Articolul 285 se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

„(6¹) În cazul încetării urmăririi penale pe temeuri de nereabilitare procurorul se adresează în instanța de judecată privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale.”.

25. Articolul 468 se completează cu alineatele (1¹) și (3¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Hotărârea definitivă privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului, confiscare specială sau extinsă se execută de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.”

„(3¹) Procurorul se asigură de executarea efectivă a hotărârilor prin care a fost dispusă confiscarea bunurilor și repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului. Organul care pune în executare hotărârea prin care a fost dispusă confiscarea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, procurorul, despre punerea în executare.”.

26. Articolul 469 alineatul (1) se completează cu punctul 17³) cu următorul conținut:

„17³) soluționarea chestiunilor privind modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești de confiscare a bunurilor;”.

27. La articolul 470 alineatul (3) după cuvintele „punerea în executare a pedepselor ” se completează cu textul „și confiscării bunurilor”.

28. Se completează cu articolul 471² cu următorul cuprins:

„**Articolul 471².** Modul de soluționare a cazurilor prevăzute la art. 469 alin. (1) pct. 17³)

(1) În cazul în care în procesul de executare a hotărârii judecătorești de confiscare a bunurilor se constată că bunurile au fost transferate fictiv către o terță persoană sau dobânditori de rea-credință, precum și în cazul terților care știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării, procurorul înaintează demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârii judecătorești de confiscare.

(2) La examinarea demersului procurorului privind soluționarea chestiunilor privind executarea hotărârilor judecătorești referitor la confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, este obligatorie participarea organului care pune în executare hotărârea precum și proprietarul bunului.”.

(3) Dispozitivul încheierii trebuie să conțină soluția adoptată în temeiul art. 106, după caz art. 106¹ din Codul penal, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi confiscate, alte chestiuni ce au importanță pentru executarea măsurii de siguranță, precum și modul și termenul de atac al încheierii.”.

29. Articolul 534 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Asistența juridică internațională poate fi refuzată și în temeiurile prevăzute în Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală.”.

30. La articolul 540¹

În denumirea articolului textul „, sechestrul și confiscarea” se substituie cu textul „și sechestrul”;

la alineatul unic textul „sau confiscarea” se exclude.

31. La articolul 558:

alineatul (1) cuvintele „sau al Procurorului General” se exclud;

alineatul (2) se completează cu punctul 4) cu următorul conținut:

„4) hotărârea nu contravine condițiilor speciale prevăzute în Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală.”.

32. La articolul 559

alineatul (1) textele „sau al Procurorului General” și „sau Procuratura Generală” se exclud;

alineatul (2) textul „sau după caz Procuratura Generală” se substituie cu „procurorul”, iar al doilea enunț se completează cu textul „precum și în condițiile art. 321 care se aplică în mod corespunzător”.

33. Capitolul IX din titlul III partea specială se completează după articolul 559 cu o secțiune nouă cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 4¹

Trimiterea spre recunoaștere și executare a hotărârii judecătorești naționale în străinătate

Articolul 559¹. Cazurile și condițiile de trimitere spre recunoaștere și executare a hotărârii judecătorești naționale în străinătate

Hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești din Republica Moldova, pot fi transmise spre recunoaștere și executare într-un stat străin, dacă:

a) condamnatul își are domiciliul sau reședința peste hotarele țării sau are cetățenia altui stat;

b) a fost refuzată extrădarea persoanei condamnate pentru executarea sentinței;

c) bunurile supuse confiscării se află peste hotarele țării.

Articolul 559². Procedura de trimitere spre recunoaștere și executare a hotărârii judecătorești naționale în străinătate

Hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești din Republica Moldova se transmit spre recunoaștere și executare statului străin prin intermediul Ministerului Justiției.

34. Capitolul IX din titlul III partea specială se completează cu o secțiune nouă cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 4².

Particularitățile recunoașterii și punerii în executare a hotărârilor judecătorești de confiscare

Articolul 559³. Recunoașterea și punerea în executare a hotărârii judecătorești străine privind confiscarea bunurilor infracționale

(1) Prin hotărârea judecătorească străină de confiscare se înțelege o hotărâre prin care a fost stabilită o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanță de judecată ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni care constă în privarea definitivă de bunuri a unei persoane fizice sau juridice.

(2) Până la recunoașterea hotărârii judecătorești străine de confiscare, instanța poate aplica, la cererea statului solicitant și demersul Ministerului Justiției, măsuri asiguratorii în cazul în care există riscul tănuirii, deteriorării sau înstrăinării bunurilor obiect al confiscării.

(3) Hotărârile judecătorești străine recunoscute de confiscare a bunurilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova se execută în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(4) Bunurile confiscate se returnează statului solicitant, în baza acordului negociat, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale sau în condiții de reciprocitate. În lipsa unui astfel de acord bunurile confiscate revin statului Republica Moldova.

(5) Pentru executarea hotărârii judecătorești străine de confiscare se deduc cheltuielile suportate de autoritățile naționale în legătură cu urmărirea bunurilor infracționale, indisponibilizarea, administrarea și valorificarea acestora.

Articolul 559⁴. Transmiterea spre recunoaștere și punerea în executare a hotărârii judecătorești naționale de confiscare a bunurilor care se afla peste hotarele țării

(1) la demersul organului care pune în executare hotărârea judecătorească, Ministerul Justiției inițiază procedura de recunoaștere și punere în executare a

hotărârii judecătorești definitive naționale de confiscare a bunurilor care se afla peste hotarele țării.

(2) În cazul în care bunurile supuse confiscării au fost indisponibilizate în cadrul procesului penal, cererea de recunoaștere și executare se transmite către Ministerul Justiției de instanța judecătorească care a adoptat hotărârea de confiscare a bunurilor care se află peste hotarele țării.

(3) Hotărârea judecătorească de confiscare se transmite spre recunoaștere statului străin unde:

a) sunt motive întemeiate să se considere că persoana fizică sau juridică față de care a fost adoptată hotărârea deține bunuri sau venituri, atunci când hotărârea are ca obiect confiscarea unei sume de bani;

b) sunt motive întemeiate să se considere că bunurile care sunt supuse confiscării se află în străinătate, atunci când hotărârea are ca obiect un bun sau o parte dintr-un bun.

(4) În cazul în care nu sunt identificate circumstanțele prevăzute la alin. (3) hotărârea judecătorească de confiscare se transmite spre recunoaștere statului în care domiciliază sau își are sediul persoana fizică sau juridică a cărei bunuri sunt supuse confiscării.”.

Art. II – 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. Articolul 15 se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Prin derogare de la alin. (3), instanța de judecată expediază documentele executorii în cauzele ce țin de repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului spre executare Serviciului Fiscal de Stat și informează părțile despre prezentarea acestora spre executare.”.

2. Articolul 172 se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Hotărârea judecătorească privind confiscarea, precum și repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului se transmite spre executare Ministerului Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.”.

3. Articolul 174:

la alineatul (5) cuvintele „executorii judecătorești” se substituie cu cuvintele „Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat”.

4. Articolul 293 va avea următorul cuprins:

„Articolul 293. Punerea în executare a confiscării

(1) Hotărârea de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor se execută de către Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

(2) În cazul confiscării substanțelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor, armelor și munițiilor, Ministerul Afacerilor Interne asigură executarea prin intermediul subdiviziunilor sale.

(3) În termen de cel mult 5 zile din data punerii în executare a confiscării speciale sau confiscării extinse, organele abilitate prin lege, înștiințează instanța care a pronunțat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanța definitivă de încetare a urmăririi penale pe temeuri de nereabilitare și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor.”.

5. Codul se completează cu alineatele 293¹ și 293² cu următorul cuprins:

„Articolul 293¹. Procedura de executare a hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor

(1) În baza hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat începe procedura de executare în modul prevăzut de lege.

(2) Serviciul Fiscal de Stat poate antrena executorul judecătoresc la executarea hotărârilor de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care bunurile sunt identificate, însă întâmpină dificultăți sau impedimente la executare.

(3) Pentru identificarea bunurilor confiscate aflate peste hotarele țării Serviciul Fiscal de Stat poate antrena în procesul de executare a hotărârilor de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, inclusiv în cazurile identificării urmăririi bunurilor deținute prin intermediul terțelor persoane.

Articolul 293². Încetarea procedurii de executare a hotărârii de confiscare specială și confiscare extinsă a bunurilor

(1) Procedura de executare a hotărârii de confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor încetează prin ordonanța motivată a procurorului la demersul organelor abilitate prin lege.

(2) Procedura executării reparării integrale a prejudiciului cauzat de infrațiune statului, executării confiscării speciale sau confiscării extinse a bunurilor încetează în cazurile în care:

- a) condamnatul a executat benevol și integral hotărârea definitivă a instanței ;
- b) au fost recuperate integral sumele indicate în hotărârea definitivă a instanței ;
- c) există motive obiective care fac imposibilă recuperarea integrală a sumelor indicate în hotărârea definitivă a instanței, ori desfășurarea în continuare a investigațiilor financiare devine costisitoare și nerezonabilă în raport cu valoarea urmărită.”.

Art. III – Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art.42) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1:

alineatul (3) se completează cu literele j) și k) cu următorul conținut:

„j) identificarea, localizarea și punerea sub sechestru a produselor infracțiunilor, a bunurilor, a activelor și a instrumentelor care sunt legate de infracțiuni, în scopul confiscării eventuale a acestora, fără a prejudicia drepturile terților de bună-credință;

k) recunoașterea și executarea hotărârilor penale de confiscare ale instanțelor judecătorești străine și de recuperare a activelor.”.

2. La articolul 7 alineatul (3) textul „În caz de urgență,” se exclude.

3. La articolul 25, alineatul (1) litera a), după cuvintele „sechestrul și confiscare speciala” se completează cu cuvintele „sau extinsă”

4. La articolul 28 cuvântul „teleconferință” se substituie cu cuvântul „videoconferință”;

5. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 31.** Măsuri de indisponibilizare a bunurilor

(1) Măsură de indisponibilizare a bunurilor se înțelege orice măsură luată în cadrul procesului penal de o autoritate competentă care constă în indisponibilizarea a unui bun pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun în vederea confiscării.

(2) Comisia rogatorie care are ca obiect măsuri de indisponibilizare a bunurilor poate fi amânată dacă:

- a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigație în desfășurare;

b) bunul face deja obiectul unei măsuri de indisponibilizare existente, caz în care executarea măsurii de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivei măsuri existente.

(3) Despre amânarea și reluarea executării comisiei rogatorii care are ca obiect măsuri de indisponibilizare a bunurilor, autoritatea de executare informează statul solicitant, imediat și prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.”.

6. La articolul 109 alineatul (2) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) bunurile supuse confiscării se află pe teritoriul Republicii Moldova;”

7. La articolul 110:

alineatul (1)

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) privarea definitivă de bunuri a unei persoane fizice sau juridice ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni;”.

se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) executarea hotărârilor care stabilesc pedeapsa ce implică privarea de libertate stabilite în cazul unui condamnat, aplicarea căreia a fost suspendată, conform prevederilor Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat, întocmită la Strasbourg la 30 noiembrie 1964.”

8. se completează cu articolul 112¹ cu următorul cuprins :

„**Articolul 112¹.** Amânarea executării hotărârii judecătorești de confiscare

(1) Executarea unei hotărâri judecătorești de confiscare poate fi amânată dacă:

a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigație în desfășurare;

b) există un risc ca suma obținută din executarea hotărârii judecătorești de confiscare referitoare la o sumă de bani să fie considerabil mai mare decât suma specificată în ordinul de confiscare din cauza executării simultane în mai multe state;

c) bunul face deja obiectul unei proceduri de confiscare în desfășurare în Republica Moldova;

d) a fost invocată o cale de atac.

(2) Pe întreaga perioadă în care executarea hotărârii judecătorești de confiscare este amânată, autoritatea competentă de executare ia toate măsurile

pentru a evita o situație în care bunul să nu mai fie disponibil în scopul executării ordinului de confiscare.

(3) De îndată ce motivele amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia fără întârziere măsurile necesare pentru executarea hotărârii judecătorești de confiscare și informează statul solicitant.”

9. La articolul 113:

denumirea articolului va avea următoarea redacție:

„**Articolul 113.** Executarea hotărârilor judecătorești străine cu pedeapsa amenzii”

alineatul (4) se exclude.

10. Se completează cu articolul 113¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 113¹.** Disponerea de bunurile confiscate

(1) Bunurile confiscate în temeiul unei hotărâri judecătorești străine se returnează statului solicitant, în baza acordului negociat, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale sau în condiții de reciprocitate.

(2) Cheltuielile de executare a hotărârii de confiscare se deduc din valoarea bunurilor recuperate.

(3) În lipsa unui acord cu statul solicitant, dacă valoarea bunurilor recuperate în urma executării hotărârii străine de confiscare, după deducerea cheltuielilor este

a) mai mică de 10 000 de euro, această sumă revine statului Republica Moldova;

b) mai mare de 10 000 de euro, jumătate din această sumă se transferă statului solicitant.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică asupra bunurilor și sumelor prevăzute în hotărâre de judecată străină de confiscare pentru restituirea bunurilor confiscate către victimă sau sunt pentru despăgubirea acestora. Bunurile sau valoarea acestora pentru despăgubire se transmit direct victimei sau prin intermediul statului solicitant.

11. Se completează cu articolul 115¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 115¹.** Transmiterea spre recunoaștere și executare a hotărârii de confiscare către unul sau mai multe state

(1) Hotărârea judecătorească cu privire la confiscarea bunurilor poate fi transmisă spre recunoaștere și executare doar unui singur stat străin, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) Hotărârea judecătorească cu privire la confiscarea bunurilor sau unei părți dintr-un bun determinat poate fi transmis către mai multe state de executare, în același timp, atunci când:

a) sunt motive întemeiate de a presupune că anumite părți din bunul supus confiscării se află în locații diferite din mai multe state de executare;

b) confiscarea unei anumite părți dintr-un bun supus confiscării implică activități care presupun acțiuni din partea mai multor state de executare sau sunt motive întemeiate de a presupune că o anumită parte dintr-un bun supus confiscării se află în unul din două sau mai multe state de executare.

(3) Hotărârea judecătorească cu privire la confiscarea unei sume de bani poate fi transmis mai multor state de executare, în același timp, atunci când:

a) bunul respectiv nu a fost indisponibilizat;

b) valoarea bunului care ar putea fi confiscat în Republica Moldova, ca stat emitent, și în oricare dintre statele de executare nu este suficientă pentru executarea întregii sume prevăzute în hotărârea de confiscare.”.

12. Se completează cu articolul 115² cu următorul cuprins:

„**Articolul 115².** Repatrierea bunurilor confiscate peste hotarele țării

(1) Bunurile confiscate în baza unei hotărâri a instanței judecătorești din Republica Moldova recunoscută în străinătate, se repatriază Republicii Moldova din statul solicitat, în cadrul asistenței juridice internaționale.

(2) Ministerul Justiției împreună cu Ministerul Finanțelor vor negocia cu statul de executare semnarea unui acord privind restituirea bunurilor infracționale confiscate sau valoarea acestora.

(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale comunică cu autoritățile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracționale repatriate în Republica Moldova.”.

13. Articolul 116 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la alin. (1), recunoașterea și executarea în străinătate a hotărârii de confiscare nu limitează dreptul Republicii Moldova de a o executa.”.

Art. IV – Legea nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-166, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(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. 141, 144, 158,

164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 190, 191, 206, 208–208², 214¹, 217¹, 217³, 218, 220, 220¹, 236, 237, 239–240, 242¹–245¹, 248–249, 250¹, 259, 260, 260²–260⁴, 260⁶, 278–279, 283, 284, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹, 352¹ și 362¹ din Codul penal.”

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prezenta lege se aplică executării hotărârilor de confiscare și de reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului.”.

2. articolul 5:

la litera a), înainte de cuvintele „efectuarea investigațiilor” se introduce textul „urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin”;

se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) gestionarea sistemului informatic național de evidență a hotărârilor de punere sub sechestru și hotărârile ce au fost adoptate ulterior referitor la bunurile sechestrate, inclusiv și hotărârile de confiscare;”

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) participă la negocierea repatrierii bunurilor infracționale;”

la litera g) după cuvintele „procese civile” se completează cu cuvintele „și penale”;

3. Se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 9¹.** Măsuri de urmărire a bunurilor

(1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate efectua, cu autorizarea șefului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, următoarele măsuri de urmărire a bunurilor:

- a) culegerea informației despre persoane și bunuri;
- b) identificarea persoanei.

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se dispun prin rezoluție de către șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din oficiu, precum și la solicitarea ofițerului de investigații sau ofițerului de urmărire penală.

(3) Culegerea informației despre persoane și bunuri constă în dobândirea informației despre persoane fizice și juridice, despre bunurile, faptele, evenimentele, circumstanțele care prezintă interes prin studierea nemijlocită a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin întocmirea de solicitări

adresate persoanelor fizice și juridice care posedă sau care dispun de informația nominalizată.”.

4. La articolul 12

În denumirea articolului se completează cu cuvintele „și confiscate”;

la alineatul (1) cuvintele „pe care le administrează” se substituie cu cuvintele „și cele administrate”;

Se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații ca să fie accesibile și să poată fi căutate privind:

- a) bunul care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia;
- b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării;
- c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul real, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile;
- d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului;
- e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date;
- f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date.”.

Art. V – (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță aceasta.

(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată care au dispus aplicarea sechestrului, vor transmite pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale, actele procedurale corespunzătoare.

Președintele Parlamentului