

LEGE

privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Prezenta lege transpune art. 18 alin. (5) și art. 19 din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 2 mai 2024.

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege urmărește crearea cadrului legal necesar pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală.

Articolul 2. Definiții

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege:

a) *bunuri confiscate în proceduri penale* – bunuri definite conform art. 132¹ din Codul penal care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală;

b) *bunuri imobile confiscate în proceduri penale* – una din următoarele categorii de bunuri, care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive în materie penală:

1) bunurile prevăzute la art. 459 alin. (2) și (3) din Codul civil;

2) lucrurile și lucrările prevăzute la art. 460 alin. (1) din Codul civil;

c) *corpuri delictive* – obiectele recunoscute ca atare, conform Codului de procedură penală;

d) *sume de bani* – categorie a bunurilor mobile confiscate în proceduri penale ce este înregistrată la o poziție distinctă la venitul bugetului de stat pentru a fi folosită la suplimentarea anuală a bugetelor instituțiilor și autorităților publice eligibile.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii

(1) Prezenta lege se aplică bunurilor confiscate în proceduri penale, corpurilor delictive, bunurilor confiscate repatriate, bunurilor partajate prin acorduri internaționale și bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătorești penale străine.

(2) Prezenta lege se aplică sumelor de bani confiscate în proceduri penale, sumelor de bani rezultate din valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor

judecătorești penale de confiscare prin echivalent, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale, precum și a altor rețineri.

Articolul 4. Evidența bunurilor confiscate în proceduri penale

(1) Evidența hotărârilor judecătorești definitive în materie penală care se referă la bunurile confiscate în proceduri penale se realizează de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor confiscate în proceduri penale.

Articolul 5. Preluarea și valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale întreprinde acțiuni necesare pentru preluarea, evaluarea, vânzarea, transmiterea cu titlu gratuit sau nimicirea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, conform procedurii stabilite de Guvern.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale întreprinde toate acțiunile necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile confiscate în proceduri penale în Registrul bunurilor imobile, conform legii.

(3) În situația în care confiscarea vizează cote-părți din bunul imobil confiscat în proceduri penale, după înregistrarea drepturilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale procedează la vânzarea respectivelor cote-părți ori recurge la încetarea proprietății comune pe cote-părți, conform legii.

(4) În exercitarea acestor atribuții, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale se asigură că bunurile confiscate în proceduri penale vândute nu sunt răscumpărate direct sau indirect de persoanele condamnate, rudele sau asociații acestora. Măsurile specifice împotriva răscumpărării sunt stabilite prin Regulamentul de aplicare a legii.

(5) Sumele de bani confiscate în proceduri penale, sumele de bani rezultate din valorificarea corpurilor delictive și a bunurilor confiscate în proceduri penale, sumele de bani obținute din executarea hotărârilor penale de confiscare prin echivalent, precum și sumele de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare sunt înregistrate separat, la o poziție distinctă, la venitul bugetului de stat.

Articolul 6. Transparența informațiilor cu privire la bunurile confiscate în proceduri penale

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale publică pe pagina sa web informații actualizate despre fiecare bun confiscat în proceduri penale, pasibil utilizării în scopuri sociale sau în interes public, cuprinzând situația juridică, hotărârea judecătorească definitivă de confiscare, amplasament, fotografii, data

trecerii în proprietatea statului, precum și alte date relevante. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale informează Ministerul Justiției despre publicarea fiecărui anunț în parte.

(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale realizează campanii de informare publică, inclusiv în parteneriat cu organizații necomerciale, privind oportunitățile de reutilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale și modalitatea de elaborare a cererilor de utilizare.

Articolul 7. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate în proceduri penale

(1) Bunurile confiscate în proceduri penale, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (3), pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietate sau în folosință autorităților și instituțiilor publice ori pot fi transmise în folosință în baza unor contracte organizațiilor necomerciale pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sau organizațiile necomerciale pot înainta cerere de utilizare în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate în proceduri penale. Cererile de utilizare se transmit Ministerului Justiției, în termen de 90 de zile de la publicarea informațiilor prevăzute la art. 6 alin. (1).

(3) În baza regulamentului de aplicare a legii, Ministerul Justiției evaluează toate cererile de utilizare primite și dispune transmiterea bunului confiscat în proceduri penale solicitantului clasat pe primul loc.

(4) Ministerul Justiției întreprinde acțiuni de transmitere a bunului imobilului confiscat în proceduri penale în proprietate sau în folosință autorităților și instituțiilor publice ori în folosință organizațiilor necomerciale.

(5) Finanțarea cheltuielilor de reabilitare și amenajare a bunurilor imobile confiscate în proceduri penale prevăzute la alin. (4) se realizează prin finanțări sau cofinanțări nerambursabile sau rambursabile de la bugetul de stat, din surse externe sau din surse proprii ale organizațiilor necomerciale.

(6) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale monitorizează anual modul de utilizare a bunurilor imobile confiscate în proceduri penale prevăzute la alin. (4) de către organizațiile necomerciale și autoritățile și instituțiile publice și informează cu privire la rezultatul monitorizării Ministerul Justiției. Rezultatele monitorizării se comunică și public în raportul anual de activitate.

(7) Dacă nici o cerere de utilizare nu satisface cerințele minime de calitate sau nu au fost depuse cereri de utilizare pentru bunul prevăzut la art. 6 alin. (1), Ministerul Justiției dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale vânzarea acestuia, în condițiile stabilite de Guvern.

(8) Dacă Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu reușește vânzarea bunului imobil confiscat în proceduri penale după două proceduri, acesta îl transmite spre administrare Agenției Proprietății Publice.

Articolul 8. Utilizarea sumelor de bani confiscate în proceduri penale

(1) Sumele de bani prevăzute la art. 5 alin. (5) se alocă astfel:

- a) 10% pentru Procuratura Anticorupție;
- b) 10% pentru Centrul Național Anticorupție;
- c) 10% pentru Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale;
- d) 10% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- e) 10% pentru Ministerul Justiției;
- f) 15% pentru Procuratura Generală;
- g) 15% pentru Ministerul Sănătății;
- h) 20% pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(2) Utilizarea sumelor prevăzute în prezentul articol se alocă în vederea finanțării nerambursabile, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor propuse de organizații necomerciale, precum și acordare de vouchere victimelor criminalității pentru acoperirea nevoilor urgente, despăgubirea victimelor infracțiunilor și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni.

(3) Ministerul Finanțelor asigură suplimentarea anuală a bugetelor autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) cu sumele colectate potrivit art. 5 alin. (5), în modul stabilit prin Regulamentul de aplicare a legii.

(4) Conducătorii autorităților publice prevăzute la alin. (1) repartizează sumele pentru finanțarea unor proiecte sau programe de prevenire și combatere a criminalității sau creștere a capacității instituționale, pe baza următoarelor criterii generale:

a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;

b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;

c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;

d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate pentru plata salariilor, orelor suplimentare, primelor, bonificațiilor sau oricărui alt tip de beneficiu financiar acordat personalului autorităților și instituțiilor publice.

(6) Ministerul Finanțelor monitorizează modalitatea de utilizare a sumelor de bani și rezultatele concrete obținute și prezintă public un raport anual. Ministerul Finanțelor organizează la fiecare trei ani un audit extern de performanță a

mecanismului de utilizare a sumelor de bani. Modalitatea de monitorizare și evaluare a performanței se stabilește prin Regulamentul de aplicare a legii.

Articolul 9. Modalitatea de utilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale repatriate din străinătate

(1) Bunurile sau sumele de bani confiscate în proceduri penale provenite din străinătate se utilizează în conformitate cu prezenta lege.

(2) În cazul în care, prin negocieri cu alte state cu privire la repatrierea sau partajarea de bunuri confiscate în proceduri penale, se stabilesc alte modalități de utilizare a bunurilor confiscate în proceduri penale, acordurile internaționale au prioritate față de prezenta lege.

Articolul 10. Răspunderea

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară sau penală, după caz.

Articolul 11. Dispoziții finale și tranzitorii

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

(2) Guvernul:

a) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aproba Regulamentul de aplicare a legii privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public și va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta;

b) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

c) în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora un program multianual de finanțare pentru reabilitarea și amenajarea bunurilor imobile confiscate utilizate în scopuri sociale sau în interes public, pe care îl negociază pentru finanțare cu Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.

Președintele Parlamentului